

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Жолобов Ярослав Борисович  
Должность: Директор СВФУ  
Дата подписания: 22.10.2024 10:23:24  
Уникальный программный ключ:  
4671e55a0ce5aa85ec3a17a938b5f6f8c0433e48

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»**  
Северо-Западный филиал

Рабочая программа дисциплины

**«Ответственность контролирующих юридическое лицо лиц»**

**Набор 2024 г.**

**Направление подготовки:**  
**40.04.01 Юриспруденция**

**Профиль подготовки:**  
**Магистерская программа «Корпоративный юрист»**

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС.

Разработчики: Ефимов А.В., к.ю.н., Малкин О.Ю., к.ю.н., доцент

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры (Протокол № 10 от 27.03.2024 года)

Зав. кафедрой: Сварчевский К.Г., к.ю.н., доцент \_\_\_\_\_  
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ**  
**рабочей программы дисциплины**  
**«Ответственность контролирующих юридическое лицо лиц»**

Краткое содержание изменения	Дата и номер протокола заседания кафедры

Актуализация выполнена<sup>1</sup>

Малкин О.Ю., к.ю.н., доцент \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.  
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

Заведующий кафедрой

Гражданского права,

к.ю.н., доцент Сварчевский К.Г.  «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.  
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

<sup>1</sup> Если отдельные элементы РП актуализированы разными педагогическими работниками, то необходимо указать соответствующую информацию, обеспечить подписание документа всеми педагогическими работниками.

## Оглавление

Аннотация рабочей программы дисциплины.....	4
1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины .....	5
2. Место дисциплины в структуре ОПОП .....	5
3. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
4. Содержание дисциплины .....	6
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .	13
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	14
7. Карта обеспеченности литературой .....	17
8. Фонд оценочных средств.....	20

**Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Ответственность контролирующих юридическое лицо лиц»**

Разработчики: Ефимов А.В., Малкин О.Ю.

<b>Цель изучения дисциплины</b>	Целью изучения дисциплины является освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
<b>Место дисциплины в структуре ОПОП</b>	Дисциплина части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина по выбору
<b>Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины</b>	ПК-4, ПК-5
<b>Содержание дисциплины</b>	<p>Тема 1 Введение в проблему «снятия корпоративной вуали».</p> <p>Правовые основы института «снятия корпоративной вуали» в отечественном законодательстве</p> <p>Тема 2 «Снятие корпоративной вуали» в англо-американской и континентальной правовых системах: сравнительно-правовая характеристика</p> <p>Тема 3 Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.</p> <p>Тема 4 Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица за действия, причинившие юридическому лицу убытки.</p> <p>Тема 5 Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица, за убытки причиненные по их вине юридическому лицу. Ответственность аффилированных лиц, за убытки, причиненные по их вине юридическому лицу</p>
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч.
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	зачет

## 1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Таблица 1

№ п/п	Код компетенции	Название
	ПК-4.	ПК-4. Способен обеспечивать реализацию полномочий органов исполнительной власти, местного самоуправления и Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, корпоративному управлению и защите прав потребителей
	ПК-5.	ПК-5. Способен консультировать по вопросам законодательства о предпринимательской и иной экономической деятельности, включая корпоративное законодательство и законодательство о защите прав потребителей, и представлять хозяйствующих субъектов, участников корпораций и потребителей в судах, иных органах публичной власти

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны в картах компетенций по ОПОП.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Дисциплина по выбору.

## 3. Объем дисциплины и виды учебной работы

### Очная форма обучения

Таблица 2.1

Вид учебной работы	Трудоемкость		
	зач. ед.	час.	по семестрам IV
<b>Общая трудоемкость</b> дисциплины по учебному плану	2	72	72
<b>Контактная работа</b>		16	16
Лекции		4	4
Семинары и практические занятия		12	12
<b>Самостоятельная работа (СРС)</b>		56	56
<b>Контрольная работа</b>			
<b>Форма промежуточной аттестации</b>			<b>Зачет</b>

## Заочная форма обучения

Таблица 2.2

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	зач. ед.	час.	по семестрам	
			III	IV
<b>Общая трудоемкость</b> дисциплины по учебному плану	2	72	18	54
<b>Контактная работа</b>		14	<b>4</b>	<b>10</b>
Лекции		2	2	-
Семинары и практические занятия		12	2	10
<b>Самостоятельная работа (СРС)</b>		58	14	44
<b>Контрольная работа</b>				
<b>Форма промежуточной аттестации</b>				<b>Зачет</b>

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Текст рабочей программы

##### Общая часть

Тема 1 Введение в проблему «снятия корпоративной вуали». Правовые основы института «снятия корпоративной вуали» в отечественном законодательстве

Тема 2 «Снятие корпоративной вуали» в англо-американской и континентальной правовых системах: сравнительно-правовая характеристика

##### Особенная часть

Тема 3 Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Тема 4 Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица за действия, причинившие юридическому лицу убытки.

Тема 5 Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица, за убытки причиненные по их вине юридическому лицу. Ответственность аффилированных лиц за убытки, причиненные по их вине юридическому лицу

#### 4.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые образовательные технологии (тематический план)

Таблица 3.1

##### Тематический план для очной формы обучения

№	Раздел	Код	Обща	в том числе	Наименов
---	--------	-----	------	-------------	----------

	дисциплины, тема	компетенции	я трудоемкость дисциплины	Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	ание оценочного средства
			час.	час.	час.	час.	час.	час.	
1	Тема 1 Введение в проблему «снятия корпоративной вуали». Правовые основы института «снятия корпоративной вуали» в отечественном законодательстве	ПК-5	15	11	4	2	2		проведение групповых дискуссий, решение ситуационных задач, анализ и обобщение судебной практики
2	Тема 2 «Снятие корпоративной вуали» в англо-американской и континентальной правовых системах: сравнительно-правовая характеристика	ПК-5	13	11	2		2		проведение групповых дискуссий, решение ситуационных задач, анализ и обобщение судебной практики
3	Тема 3 Ответственность лица, уполномоченного	ПК-5	13	11	2		2		проведение групповых дискуссий, решение ситуационных задач,

	выступать от имени юридического лица, за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.								анализ и обобщение судебной практики
4	Тема 4 Ответственность членов коллегияльных органов юридического лица за действия, причинившие юридическому лицу убытки	ПК-4	15	11	4	2	2		проведение групповых дискуссий, решение ситуационных задач, анализ и обобщение судебной практики
5	Тема 5 Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица, за убытки причиненные по их вине юридическому лицу. Ответственность аффилированных лиц за	ПК-4	16	12	4		4		проведение групповых дискуссий, решение ситуационных задач, анализ и обобщение судебной практики



убытки, причинен ные по их вине юридиче скому лицу									
<b>ВСЕГО</b>	72	56	16	4	12				

<b>ВСЕГО</b>	72	58	14	2
--------------	----	----	----	---

#### 4.3 Самостоятельное изучение студентами очной обучения разделов дисциплины

Таблица 5

№ темы дисциплины	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во Часов
		Очная ф.о
<b>Тема 1</b>	<p>Понятие и общая характеристика доктрины «снятия корпоративного покров»</p> <p>Ограничение принципов автономии юридического лица от его учредителей и ограниченной ответственности участников юридического лица как предпосылка возникновения доктрины «снятия корпоративного покров»</p> <p>Понятие и содержание доктрины «снятия корпоративного покров»</p> <p>Доктрина «снятия корпоративного покров» в законодательстве и правоприменительной практике РФ</p> <p>Основания «снятия корпоративного покров» по законодательству РФ</p> <p>Проблемы доказывания в спорах о «снятии корпо-</p>	12

	ративного покрова» Ответственность контролирующих лиц по обязательствам подконтрольных юридических лиц	
<b>Тема 2</b>	Доктрина «снятия корпоративного покрова в англо-американской и континентальной правовых системах Доктрина «снятия корпоративного покрова в США и Англии Доктрина «снятия корпоративного покрова в Германии	11
<b>Тема 3</b>	Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу	11
<b>Тема 4</b>	Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица, за действия причинившие юридическому лицу убытки	11
<b>Тема 5</b>	Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица, за убытки, причиненные по их вине юридическому лицу	11
<b>Итого</b>		56

#### 4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)

Не предусмотрены.

### 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

#### 5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины

В рамках тем №№ 1 и 2 изучается процесс формирования и развития проникающей ответственности, влияния на этот процесс политических, социальных, экономических условий, в том числе цифровизации экономики. Вопросы, изучаемые в указанных темах, формируют глубокое, целостное и системное понимание права как науки и как отрасли права, а также его базовых категорий, что является основой для проведения научных исследований правовой проблематики. В рамках освоения указанных тем потребуется изучение трудов ученых – классиков корпоративного права России и зарубежных стран, а также научных статей и иных публикаций современных ученых.

Темы №№ 3-5 имеют прикладной характер, поскольку нацелены на формирование знаний, умений, навыков, необходимых для осуществления трудовых функций, связанных с применением норм права, регулирующих экономическую деятельность участников оборота, которая в настоящее время опирается на цифровые технологии, а также с оказанием правовой помощи в соответствующей сфере. На практических занятиях по указанным темам будет осуществляться практическая подготовка обучающихся путем выполнения соответствующих заданий (решение практических задач, участие в деловой игре и др.). Освоение указанных тем потребует изучения нормативных правовых актов, регламентирующих использование цифровых технологий, обеспечивающих современную экономическую деятельность корпораций.

## 5.2. Информационное обеспечение изучения дисциплины

### Информационные и электронные ресурсы Университета

№ п./п.	Наименование	Адрес в сети Интернет
1	<b>ZNANIUM.COM</b>	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a> Основная коллекция Коллекция издательства Статут Znanium.com. Discovery для аспирантов
2	<b>ЭБС ЮРАЙТ</b>	<a href="http://www.biblio-online.ru">www.biblio-online.ru</a>
3	<b>ЭБС «BOOK.ru»</b>	<a href="http://www.book.ru">www.book.ru</a> коллекция издательства Проспект Юридическая литература ; коллекции издательства Кнорус Право, Экономика и Менеджмент
4	<b>East View Information Services</b>	<a href="http://www.ebiblioteka.ru">www.ebiblioteka.ru</a> Универсальная база данных периодики (электронные журналы)
5	<b>НЦР РУКОНТ</b>	<a href="http://rucont.ru/">http://rucont.ru/</a> Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика (электронные журналы)
6	<b>Oxford Bibliographies</b>	<a href="http://www.oxfordbibliographies.com">www.oxfordbibliographies.com</a>  модуль <b>Management</b> – аспирантура Экономика и модуль <b>International Law</b> - аспирантура Юриспруденция

7	<b>Информационно-образовательный портал РГУП</b>	<a href="http://www.op.raj.ru">www.op.raj.ru</a> электронные версии учебных, научных и научно-практических изданий РГУП
8	<b>Система электронного обучения «Фемида»</b>	<a href="http://www.femida.raj.ru">www.femida.raj.ru</a> Учебно-методические комплексы, Рабочие программы по направлению подготовки
9	<b>Правовые системы</b>	Гарант, Консультант

## 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

№п/п	Наименование дисциплины	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность	Реквизиты подтверждающего документы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени	Аудитория № 309 - аудитория для лекционных занятий, семинарских	Учебная доска, стол преподавателя, учебные столы,		

	юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действий	(практических) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации (либо аналог)	стулья, проектор, 1 компьютер		
--	--	---	-------------------------------	--	--

## 7. Карта обеспеченности литературой

**Направление подготовки: 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)**

**Профиль: «Корпоративный юрист»**


**Дисциплина: Ответственность контролирующих юридическое лицо лиц**

Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц	Вид издания	
	ЭБС (указать ссылку)	Кол-во печатных изд. в библиотеке вуза
1	2	3
<b>Основная литература</b>		
Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 552 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03261-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/488700">https://urait.ru/bcode/488700</a> (дата обращения: 21.06.2022).	<a href="https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-488700">https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-488700</a>	
Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11005-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/495376">https://urait.ru/bcode/495376</a> (дата обращения: 21.06.2022).	<a href="https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-495376">https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-495376</a>	

Макарова, О. А. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14865-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/489411">https://urait.ru/bcode/489411</a> (дата обращения: 21.06.2022).	<a href="https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-489411">https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-489411</a>	
<b>Дополнительная литература</b>		
Макарова, О. А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 211 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-00938-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/490029">https://urait.ru/bcode/490029</a> (дата обращения: 21.06.2022).	<a href="https://urait.ru/book/akcionernye-obschestva-s-gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-490029">https://urait.ru/book/akcionernye-obschestva-s-gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-490029</a>	
Рыков, И. Ю. Субсидиарная ответственность: тенденции современного менеджмента. : учебное пособие / И. Ю. Рыков. - Москва : Статут, 2019. - 207 с. - ISBN 978-5-907139-01-5. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1079482">https://znanium.com/catalog/product/1079482</a> (дата обращения: 21.06.2022). – Режим доступа: по подписке.	<a href="https://znanium.com/catalog/document?id=352778">https://znanium.com/catalog/document?id=352778</a>	
Корпоративное право: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — Москва : Статут, 2018. — 735 с. - ISBN 978-5-6041528-7-4. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1053967">https://znanium.com/catalog/product/1053967</a> (дата обращения: 21.06.2022). – Режим доступа: по подписке.	<a href="https://znanium.com/catalog/document?id=346741">https://znanium.com/catalog/document?id=346741</a>	
<b>Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины</b>		
Степанов, Д.И. Ответственность директора перед корпорацией за причиненные ей убытки в судебной практике : учебное пособие / Д.И. Степанов, Ю.С. Михальчук. - М.: Статут, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-6041528-4-3. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1080107">https://znanium.com/catalog/product/1080107</a> (дата обращения: 21.06.2022). – Режим доступа: по подписке.	<a href="https://znanium.com/catalog/document?id=353038">https://znanium.com/catalog/document?id=353038</a>	
Ефимов А. В., Синявская М. С., Целовальникова И. Ю. Гражданско-правовая ответственность участников корпоративных отношений: Учебное пособие. — М.: РГУП, 2018. (дата обращения: 06.02.2020). — Текст : электронный.	<a href="http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/749-grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-uchastnikov-korporativnykh-otnoshenij-uchebnoe-posobie">http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/749-grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-uchastnikov-korporativnykh-otnoshenij-uchebnoe-posobie</a>	

<p>Суханов, Е. А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. - Москва : Статут, 2014. - 456 с. ISBN 978-5-8354-1013-2, 1000 экз. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://new.znanium.com/catalog/product/464025">https://new.znanium.com/catalog/product/464025</a> (дата обращения: 30.03.2020)</p>	<p><a href="https://new.znanium.com/catalog/document?pid=464025">https://new.znanium.com/catalog/document?pid=464025</a></p>	
<p>Осипенко, О. В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпоративного права: Учебное пособие / Осипенко О.В. - М.:Статут, 2016. - 400 с. ISBN 978-5-8354-1249-5. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://new.znanium.com/catalog/product/1007859">https://new.znanium.com/catalog/product/1007859</a> (дата обращения: 30.03.2020)</p>	<p><a href="https://new.znanium.com/catalog/document?pid=1007859">https://new.znanium.com/catalog/document?pid=1007859</a></p>	
<p>Гречнев, А.В. Проблема «проникновения сквозь корпоративную вуаль» применительно к ТНК: материально-правовой и коллизионный аспекты : монография / Гречнев А.В. — Москва : Русайнс, 2016. — 56 с. — ISBN 978-5-4365-0867-2. — URL: <a href="https://book.ru/book/920129">https://book.ru/book/920129</a> (дата обращения: 30.03.2020). — Текст : электронный.</p>	<p><a href="https://www.book.ru/book/920129">https://www.book.ru/book/920129</a></p>	

Зав. библиотекой: Зелинская Е.А. \_\_\_\_\_

Зав. кафедрой: Сварчевский К.Г.  \_\_\_\_\_



## 8. Фонд оценочных средств

### 8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1.	Тема 1 Введение в проблему «снятия корпоративной вуали». Правовые основы института «снятия корпоративной вуали» в отечественном законодательстве	ПК-5	Вопросы к зачёту, тесты, доклады и эссе по разработанной тематике дисциплины; практическое задание
2.	Тема 2 «Снятие корпоративной вуали» в англо-американской и континентальной правовых системах: сравнительно-правовая характеристика	ПК-5	Вопросы к зачёту, доклады и эссе по разработанной тематике дисциплины; практическое задание; деловая игра
3.	Тема 3 Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.	ПК-5	Вопросы к зачёту, тесты, доклады и эссе по разработанной тематике дисциплины; практическое задание
4.	Тема 4 Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица за действия, причинившие юридическому лицу убытки	ПК-4	Вопросы к зачёту, доклады и эссе по разработанной тематике дисциплины; практическое задание
5.	Тема 5 Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица, за убытки причиненные по их вине юридическому лицу. Ответственность аффилированных лиц за убытки, причиненные по их вине юридическому лицу	ПК-4	Вопросы к зачёту, доклады и эссе по разработанной тематике дисциплины; практическое задание

В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной работы между заявленными оценочными средствами распределяются:

Форма обучения	Очная
Всего баллов, в том числе:	0-26

Контрольная работа	-
Вопросы для семинарских занятий	0-10
Реферат (эссе)	0-6
Практические задания	0-10

**Вопросы для семинаров, коллоквиумов**

**По дисциплине**

**«Ответственность контролирующих юридическое лицо лиц»**

**Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код): ПК-4, ПК-5**

**Тема 1 Введение в проблему «снятия корпоративной вуали»**

№п/п	Вопросы	Код компетенции (части)
1	Понятие и общая характеристика доктрины «снятия корпоративного покрова»	<b>ПК-5</b>
2	Ограничение принципов автономии юридического лица от его учредителей и ограниченной ответственности участников юридического лица как предпосылка возникновения доктрины «снятия корпоративного покрова»	<b>ПК-5</b>
3	Понятие и содержание доктрины «снятия корпоративного покрова»	<b>ПК-5</b>
4	Доктрина «снятия корпоративного покрова» в законодательстве и правоприменительной практике РФ	<b>ПК-5</b>
5	Основания «снятия корпоративного покрова» по законодательству РФ	<b>ПК-5</b>
6	Проблемы доказывания в спорах о «снятии корпоративного покрова»	<b>ПК-5</b>

**Тема 2 «Снятие корпоративной вуали» в англо-американской и континентальной правовых системах: сравнительно-правовая характеристика**

№п/п	Вопросы	Код компетенции
------	---------	-----------------

		(части)
1	Доктрина «снятия корпоративного покрова в англо-американской и континентальной правовых системах	<b>ПК-5</b>
2	Доктрина «снятия корпоративного покрова в США и Англии	<b>ПК-5</b>
3	Доктрина «снятия корпоративного покрова в Германии	<b>ПК-5</b>

**Тема 3 Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу**

№п/п	Вопросы	Код компетенции (части)
1	Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу	<b>ПК-5</b>

**Тема 4 Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица, за действия причинившие юридическому лицу убытки**

1	Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица, за действия причинившие юридическому лицу убытки	<b>ПК-4</b>
---	--	-------------

**Тема 6 Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица, за убытки причиненные по их вине юридическому лицу. Ответственность аффилированных лиц, за убытки, причиненные по их вине юридическому лицу**

1	Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица, за убытки причиненные по их вине юридическому лицу	<b>ПК-4</b>
2	Ответственность аффилированных лиц, за убытки, причиненные по их вине юридическому лицу	<b>ПК-4</b>

Критерии	Оценка Баллы
Знает факты. Знает содержание действующего нормативно-правового регулирования по предмету дисциплины, доктрину. Знаком с практикой реализации соответствующих норм. Умеет применять полученные знания. Владеет терминологическим аппаратом дисциплины.	5-4
Знает отдельные факты. Знает содержание	

<p>действующего нормативно-правового регулирования по предмету дисциплины, доктрину. Знаком с некоторой практикой реализации соответствующих норм. Умеет применять отдельные полученные знания. Владеет терминологическим аппаратом дисциплины.</p>	<p>3</p>
<p>Знает отдельные факты. Знает основное содержание действующего нормативно-правового регулирования по предмету дисциплины, доктрины. Не знаком с практикой реализации соответствующих норм. Не умеет применять полученные знания. Владеет отдельными терминами из терминологического аппарата дисциплины.</p>	<p>2-1</p>
<p>Не знает факты. Не знает содержания действующего нормативно-правового регулирования по предмету дисциплины, доктрины. Не знаком с практикой реализации соответствующих норм. Не умеет применять полученные знания. Не владеет терминологическим аппаратом дисциплины.</p>	<p>0</p>

Кейс-задачи по дисциплине

«Ответственность контролирующих юридическое лицо лиц»

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством  
(наименование, код): ПК-4

№п/п	З А Д А Н И Е	Код компетенции (части) компетенции
1	<p>Задание 1 12.01.2010 Территориальный орган Фонда социального страхования РФ (далее – орган социального страхования), а также гражданин И. обратились в суд с иском к М.</p> <p>Орган социального страхования с иском о взыскании сумм, выплаченных И. в возмещение вреда здоровью.</p> <p>И. с иском о взыскании понесенных на восстановление здоровья затрат, связанных с дополнительным питанием, приобретением медикаментов, проездом в больницу, телефонными переговорами, а также компенсации морального вреда.</p> <p>В судебном заседании было установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия по вине водителя М. 2 января 2007 года был причинён тяжкий вред здоровью И., которая находилась при исполнении трудовых обязанностей.</p> <p>В связи с происшедшим органом социального страхования 31 января 2007 года И. выплачено страховое возмещение.</p> <p>Ответчик М. удовлетворить иски отказывается, так как по его мнению истек срок исковой давности для предъявления данных требований. Прав ли ответчик?</p> <p>Решите дело.</p>	ПК-4
2	<p>Автомобиль, находящийся на ремонте был застрахован на случай повреждения во время ремонта. Подрядчик, производивший ремонт, действовал небрежно и повредил двигатель. Данное происшествие имело место 2 января 2010 года. 2 декабря 2010 страховщик выплатил страхователю страховое возмещение. 12 февраля 2011 года страховщик обратился к виновному лицу с требованием о взыскании убытков, возмещенных в результате страхования. Ответчик указал на то, что срок исковой давности истек. Решите дело.</p>	ПК-4

2. Критерии оценки

	Критерии	Оценка
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Выявлено, какие правоотношения возникли в споре</li> <li>-Определены нормы права, регулирующие эти отношения,</li> <li>-Определено где находятся эти нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф);</li> <li>-определено действуют ли нормы; не изменены ли; имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий в законе;</li> <li>-Определен суд рассматривающий дело;</li> <li>-определено что подлежит доказыванию;</li> <li>-дан полный обоснованный и исчерпывающий ответ по ситуации</li> </ul>	Отлично/Зачтено
	- ответ по ситуации дан в целом верный и	

<p>обоснованный <b>есть отдельные неточности при;</b> - выявлении спорного правоотношения -определении нормы права, регулирующей это отношение -определении действующей нормы -определении суда рассматривающего дело -определению предмета доказывания -обосновании ответа</p>	<p>Хорошо/Зачтено</p>
<p>- ответ по ситуации в целом верный, но недостаточно обоснован <b>есть неточности при:</b> - выявлении спорного правоотношения -определении нормы права, регулирующей это отношение -определении действующей нормы -определении суда рассматривающего дело -определению предмета доказывания -обосновании ответа</p>	<p>Удовлетворительно/Зачтено</p>
<p>- неверный ответ по ситуации, в связи с неправильным - выявлением спорного правоотношения -определением нормы права, регулирующей это отношение -определением действующей нормы -определением суда рассматривающего дело -определением предмета доказывания -обоснованием ответа</p>	<p>Неудовлетворительно/Незачтено</p>

### 3. Методические рекомендации по выполнению задания

Решение кейс-заданий, - ситуационных задач направлено на выработку у студента навыка применения норм законодательства для разрешения конкретного дела. Для решения задачи обучающемуся, прежде всего, следует внимательно ознакомиться с текстом задачи и понять его содержание. Проговорить для себя правовую ситуацию, с которой связан данный правовой казус, какие субъекты участвуют в споре и их правовое положение. Далее, для правильного разрешения практической задачи следует учитывать три основных направления:

1.Правовой. Выявить, какие правоотношения возникли в споре; какие нормы права, регулируют эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где находятся эти нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф); действуют ли нормы; не изменены ли; имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий в законе.

2. Процессуальный. Надлежащий ли суд рассматривает спор; определить субъектов спора; чем доказано изложенное; относимы/допустимы ли доказательства; что подлежит учету при оценке и пр.

3. Нравственный. Правильно ли истолкованы буква и дух закона; не нарушены ли основные права и свободы гражданина; не противоречит ли решение суда целям, ради которых допускается вмешательство государства в ограничение прав и свобод граждан, когда это необходимо в демократическом обществе.

После этого определить необходимую норму закона и применить ее для разрешения правового спора. Высказать ответ по задаче и обосновать его.

## Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине «Ответственность контролирующих юридическое лицо лиц»

**Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код): ПК-4; ПК-5**

Вариант 1

№п/п	Вопросы	Код компетенции (части) Компетенции
1	Обобщение судебной практики по делам о взыскании с директоров убытков, возникших в результате недостачи денежных средств или иных активов	ПК-4; ПК-5

Вариант 2

№п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1	Обобщение судебной практики по делам о взыскании с директоров убытков, возникших в результате присвоения директором имущества компании	ПК-4; ПК-5

Вариант 3

№п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1	Обобщение судебной практики по делам о взыскании с директоров убытков, возникших в результате выплаты со счета общества третьим лицам, произведенной без основания или по фиктивным основаниям	ПК-4; ПК-5

Вариант 4

№п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1	Обобщение судебной практики по делам о взыскании с директоров убытков, возникших в результате совершения невыгодных сделок	ПК-4; ПК-5

Вариант 5

№п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1	Обобщение судебной практики по делам о взыскании с директоров убытков, возникших в результате не принятия мер по взысканию долга с контрагента	ПК-4; ПК-5

Вариант 6

№п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1	Обобщение судебной практики по делам о взыскании с директоров убытков, возникших в результате привлечения юридического лица к ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение гражданско-правовых обязательств	ПК-4; ПК-5

Вариант 7

№п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1	Обобщение судебной практики по делам о взыскании с директоров убытков, возникших в связи с привлечением юридического лица к административной ответственности	ПК-4; ПК-5

Вариант 8

№п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1	Обобщение судебной практики по делам о взыскании с директоров убытков, возникших в связи с привлечением юридического лица к ответственности за налоговые правонарушения	ПК-4; ПК-5

Вариант 9

№п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1	Обобщение судебной практики по делам о взыскании с директоров убытков, возникших в результате необоснованных трудовых выплат или иных бонусов в пользу директора или других работников	ПК-4; ПК-5

Для проверки контрольная работа представляется в электронном виде на сайте Университета в системе электронного обучения Femida. Результат проверки проставляется в электронной ведомости. Контрольная работа оценивается «зачтено» либо «незачтено». Успешное выполнение контрольной работы является условием допуска студента к сдаче зачёта по дисциплине.

**Критерии оценки контрольной работы**

Зачтено	Контрольная работа выполнена по варианту, соответствующему заглавной букве фамилии студента, выполнена самостоятельно, с использованием действующих нормативных правовых актов, ответы даны на все поставленные вопросы, ответы на вопросы развернутые, аргументированные.
Не зачтено	Контрольная работа выполнена по варианту, не соответствующему



	заглавной букве фамилии студента, либо выполнена самостоятельно, либо с использованием утративших силу нормативных правовых актов, либо ответы даны не на все поставленные вопросы, либо ответы на вопросы односложные, неаргументированные.
--	--

Контрольная работа представлена в четырех вариантах, студент выполняет вариант контрольной работы, соответствующий заглавной букве его фамилии.

Заглавные буквы фамилии	Номера вариантов
с А по З	1, 5, 9 вариант
с И по Н	2, 6 вариант
с О по Т	3, 7 вариант
с У по Я	4, 8 вариант

## Оценочное средство «Деловая (ролевая) игра» (пример)

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код): ПК-4; ПК-5

1. Тема (проблема): Тема 5. Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица, за убытки причиненные по их вине юридическому лицу

Вопросы:

- определение условий гражданско-правовой ответственности
- выявление лица, которое может быть привлечено к ответственности
- составление иска

2. Концепция игры: Игра предполагает выработку у обучающихся умений и навыков, связанных с реализацией норм гражданского права об ответственности лиц, определяющих действия юридического лица. Непосредственно в рамках занятия с преподавателем планируется конкретная ситуация, определяются роли участников, время на выступление каждого обучающегося, представляющего ту или иную роль. Преподаватель утверждает план, после чего обучающиеся приступают к подготовке (готовят документы, проводят предварительные консультации и т.д.). На следующем семинаре преподаватель организует проведение деловой игры, где обучающиеся в соответствии со своими ролями выступают, демонстрируют подготовленные документы, проговаривают речь, совершают фактические действия.

3. Роли. Конкретные роли зависят от моделируемой ситуации. В качестве таковых могут выступать следующие роли: суд, директора, учредители (участники) юридического лица, кредиторы, привлеченные специалисты, представители и т.д.

4. Ожидаемый (е) результат (ы): Обучающиеся приобретут умения и навыки, связанные с реализацией норм гражданского права об ответственности лиц, определяющих действия юридического лица, что будет способствовать повышению их профессиональной компетенции, развитию способности составлять юридические документы (например, иск), составлять юридические заключения и проводить юридические консультации.

5. Методические материалы по проведению

Организация и проведение деловой (ролевой) игры направлено на выработку у студента навыков в рамках указанных компетенций. При подготовке к деловой игре обучающемуся, прежде всего, следует внимательно ознакомиться с темой (проблемой), конкретной ситуацией и понять ее содержание. Проговорить для себя правовую ситуацию, с которой связан данный правовой казус, какие субъекты участвуют в споре и их правовое положение. Далее следует учитывать два основных направления:

1. Правовой. Выявить, какие правоотношения возникли в споре; какие нормы права, регулируют эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где находятся эти нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф); действуют ли нормы; не изменены ли; имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий в законе.

2. Процедурный. Определить субъектов (роли); подготовить речь и соответствующие роли документы; выявить порядок совершения фактических действий и совершить их и пр.

6. Критерии оценки:

Критерии	Оценка	Баллы
Студент дает правильные ответы на 90-100 % заданий	Отлично	2
Студент дает правильные ответы на 70-90 % заданий	Хорошо	1.5

Студент дает правильные ответы на 50-70 % заданий	Удовлетворительно	1
Студент дает правильные ответы на менее 50 % заданий	Неудовлетворительно	менее 1

## Примерные варианты тестов

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код): ПК-4; ПК-5

I.

S. Деятельность корпораций обладает высоким уровнем влияния и воздействия на жизнь общества и окружающую среду. В связи с этим на уровне ООН (Принципы Салливана), в нормативных актах зарубежных государств (Предпринимательский кодекс Республики Казахстан) и на уровне самих корпораций принимаются акты об особом виде ответственности. Как она называется?

- : корпоративная деликтная ответственность
- : корпоративная социальная ответственность
- : корпоративная уголовная ответственность
- : корпоративная международная ответственность

I.

S. У полного товарищества «Иванов и компания» имелась задолженность перед ИП Васильевым В.В. в размере 20 млн. рублей. Васильев обратился к юристу с целью получить консультацию по вопросу о возможности получить сумму долга с полных товарищей, т.к. само полное товарищество не отвечало по обязательствам.

Какой ответ должен дать юрист?

- : Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества
- : Участники полного товарищества несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества только в пределах внесенных ими вкладов
- : Участники полного товарищества несут ответственность солидарно с полным товариществом
- : Участники полного товарищества не несут ответственность по обязательствам товарищества

I.

S. ООО «Ромашка» была единственным участником ООО «Пион». ООО «Ромашка» разработала проект указаний на заключение невыгодной для дочернего общества сделки.

О чем должен предупредить юрист?

- : Основное хозяйственное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний основного хозяйственного общества
- : Основное хозяйственное общество несет субсидиарную ответственность по сделкам дочернего общества, заключенным последним во исполнение указаний основного хозяйственного общества
- : Основное хозяйственное общество несет субсидиарную ответственность по всем сделкам дочернего общества
- : Основное хозяйственное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по всем сделкам дочернего общества

I.

S. Юристу дали на юридическую экспертизу проект договора на предмет добросовестности директора по ст. 53.1 ГК РФ. Из договора следовало, что контрагентом по сделке является жена директора. По какому признаку недобросовестного поведения имеется риск привлечения директора к ответственности?

- : заинтересованность
- : неразумность

- : неосмотрительность
- : нарушение корпоративных процедур

I.

S. Юристу дали на юридическую экспертизу проект договора на предмет соответствия действий директора ст. 53.1 ГК РФ. Из договора следовало, что цена по договору превышает рыночную более, чем в 15 раз. По какому признаку имеется риск привлечения директора к ответственности?

- : заинтересованность
- : неразумность
- : неосмотрительность
- : нарушение корпоративных процедур

I.

S. Юристу дали на юридическую экспертизу проект договора на предмет соответствия действий директора ст. 53.1 ГК РФ. Из проекта договора и других материалов следовало, что директор не согласовал договор (в отличие от аналогичных) с экономическим отделом. По какому признаку имеется риск привлечения директора к ответственности?

- : заинтересованность
- : неразумность
- : неосмотрительность
- : несодействие другой стороне

I.

S. Юристу не дали на юридическую экспертизу проект договора. Когда он спросил директора о причинах, тот сказал, что неэтично задавать подобные вопросы. Однако, по мнению юриста, он обязан предупредить о том, что имеется риск привлечения директора к ответственности по ст. 53.1 ГК РФ. По какому признаку недобросовестного поведения имеется риск привлечения директора к ответственности?

- : заинтересованность
- : неразумность
- : неосмотрительность
- : несодействие другой стороне

I.

S. Юристу ООО «Ромашка» поступил на юридическую экспертизу проект положения, предусматривающего определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений. На какие особенности должен обратить внимание юрист при проведении правовой экспертизы?

-: Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и принятие положения об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений

-: Организации вправе разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и принятие положения об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений

-: Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и принятие положения об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, и включать их в устав

-: Организации вправе разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, к которым относится в том числе и об определении подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, и включать их в устав

I.

S. Юристу ООО «Ромашка» необходимо разобраться с правовыми последствиями за коррупционные правонарушения. Из прилагаемого перечня суждений выберите верное.

-: применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо,

-: применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к физическому лицу освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо,

-: юридическое лицо несет субсидиарную ответственность за коррупционное правонарушение, совершенное физическим лицом

-: привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо

I.

S. К трудам кого из названных ученых обязательно необходимо обратиться исследователю, который пишет статью о современной теории гражданско-правовой ответственности в корпоративных отношениях

-: М.Н. Марченко

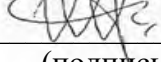
-: В.В. Ершов

-: О.В. Гутников

-: Ю.Г. Лескова

**Примерные вопросы для подготовки к зачету  
по дисциплине:  
«Ответственность контролирующих юридическое лицо лиц»**

1. Понятие и общая характеристика доктрины «снятия корпоративного покрова»
2. Ограничение принципов автономии юридического лица от его учредителей и ограниченной ответственности участников юридического лица как предпосылка возникновения доктрины «снятия корпоративного покрова»
3. Понятие и содержание доктрины «снятия корпоративного покрова»
4. Доктрина «снятия корпоративного покрова» в законодательстве и правоприменительной практике РФ
5. Ответственность контролирующих лиц по обязательствам подконтрольных юридических лиц
6. Основания «снятия корпоративного покрова» по законодательству РФ
7. Проблемы доказывания в спорах о «снятии корпоративного покрова»
8. Доктрина «снятия корпоративного покрова» в англо-американской и континентальной правовых системах
9. Доктрина «снятия корпоративного покрова» в США и Англии
10. Доктрина «снятия корпоративного покрова» в Германии
11. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу
12. Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица, за действия причинившие юридическому лицу убытки
13. Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица, за убытки причиненные по их вине юридическому лицу
14. Ответственность аффилированных лиц, за убытки, причиненные по их вине юридическому лицу

Заведующий кафедрой  / Сварчевский К.Г  
(подпись) (ФИО)

Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов»

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:

Требования к результатам освоения дисциплины	Оценка
студент обладает систематизированными знаниями в сфере обязательственного права, законодательстве, регулирующие обязательственные отношения, судебной практики, приобрел достаточные практические навыки и умения для принятия правильного решения по гражданскому делу, знаком с дополнительной литературой	Зачет
студент не усвоил основных вопросов учебной дисциплины	Незачет

Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов»

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:

№п/п	Вид отчетности	Баллы
1	Посещаемость учебных занятий	до 14 баллов
2	Качество работы студента в семестре (ответы на семинарах, подготовка индивидуальных заданий, НИР)	до 26 баллов
4	Зачет	до 60
	Итого:	до 100