

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.06.2024 15:49:06
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»**

Юридический институт

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА (БИЗНЕС-ЮРИСТ)

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2024 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Правовые основы должной осмотрительности» входит в программу магистратуры «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Научно-образовательный центр «Правовые исследования». Дисциплина состоит из 4 разделов и 21 тема и направлена на изучение регулирования взаимодействия с контрагентами с учетом риск-ориентированного подхода и должной осмотрительности.

Целью освоения дисциплины является получение студентами систематизированных сведений о профессиональной деятельности, а также овладение необходимыми компетенциями в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускникам по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Правовые основы должной осмотрительности» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ПК-3	Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-3.1 Знает специфику правового регулирования и правоприменительной практики в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.2 Верно устанавливает юридические факты, а также факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение, осуществляет их всесторонний анализ, учитывая специфику доказательного процесса в конкретных сферах юридической деятельности; ПК-3.3 Правильно осуществляет юридическую квалификацию, верно и обоснованно применяет нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-3.4 Принимает правоприменительное решение в предусмотренной законом форме с соблюдением его отраслевой принадлежности, требований к структуре, процедуре принятия и компетенции субъекта правоприменения;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Правовые основы должной осмотрительности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Правовые основы должной осмотрительности».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-3	Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности	<p><i>Правовые основы осуществления внешнеэкономической деятельности**;</i> <i>Основы правового сопровождения бизнеса;</i> <i>Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности;</i> <i>Правовые основы кадровой работы и кадрового делопроизводства**;</i> <i>Добровольная ликвидация и банкротство субъектов предпринимательской деятельности**;</i> <i>Актуальные проблемы правового сопровождения имущественных отношений**;</i> <i>Административная и уголовная ответственность в предпринимательской деятельности**;</i> <i>Формы организации профессиональной деятельности юриста в сфере правового сопровождения бизнеса**;</i></p>	Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Правовые основы должной осмотрительности» составляет «2» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			3.1
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	18		18
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практически/семинарские занятия (СЗ)	18		18
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	48		48
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	6		6
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	72	72
	зач.ед.	2	2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
Раздел 1	Сущность риск-менеджмента предпринимательской деятельности	1.1	Понятие риска и риск-менеджмента	СЗ
		1.2	Место курса в системе наук управления	СЗ
		1.3	Природа риска	СЗ
		1.4	Развитие взглядов на риски	СЗ
		1.5	Аспекты риска	СЗ
		1.6	Основные виды рисков	СЗ
		1.7	Стратегические, операционные (функциональные), финансовые риски и риски опасностей	СЗ
Раздел 2	Риски и неопределенность. Классификация рисков	2.1	Многогранность термина риск. Понятие риска. Различные определения риска	СЗ
		2.2	Критерии классификации. Классификация рисков по: времени возникновения, по факторам возникновения, по характеру учета, по характеру последствий, по сфере возникновения	СЗ
		2.3	Типы рисков. Промышленные риски. Экологические риски. Инвестиционные риски. Технические риски. Кредитные, предпринимательские, финансовые и коммерческие риски. Валютные, страновые и политические риски Управление отклонениями	СЗ
		2.4	Управление рисками. Характеристика этапов управления рисками: входная информация, методы, результат. Планирование управления рисками. Идентификация рисков. Качественная оценка рисков. Количественная оценка рисков	СЗ
		2.5	Планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль. Стандарты риск - менеджмента. Общая схема методов управления и реагирования на риски. Пути повышения качества управления рисками на предприятиях	СЗ
Раздел 3	Сделки с заинтересованностью: управление рисками	3.1	Сделка с заинтересованностью: понятие, виды, нормативно-правовое регулирование.	СЗ
		3.2	Правовые риски субъекта экономической деятельности в сфере заключения сделок с заинтересованностью.	СЗ
		3.3	Управление правовыми рисками в сфере сделок с заинтересованностью на уровне субъекта экономической деятельности.	СЗ
		3.4	Обязанности и ответственность субъекта экономической деятельности в сфере заключения сделок с заинтересованностью.	СЗ
Раздел 4	Должная осмотрительность	4.1	Понятие должной осмотрительности и обязанность по ее проявлению	СЗ
		4.2	Стандарт должной осмотрительности	СЗ
		4.3	Признаки недобросовестного контрагента	СЗ
		4.4	Порядок проверки контрагентов	СЗ
		4.5	Алгоритм проявления должной осмотрительности	СЗ

* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Предпринимательское право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Белова [и др.] ; под редакцией Т. В. Беловой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16178-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

Дополнительная литература:

1. Каширская Л. В. Аудит должной осмотрительности: содержание и объем / Л. В. Каширская, Ю. А. Зурнаджьянц, С. С. Куцая // Проблемы экономики и юридической практики. — 2023. — Т. 19, № 3. — С. 225-229. — EDN WQFILF.

2. Каширская Л. В. Разработка методики проверки контрагентов для реализации принципа должной осмотрительности / Л. В. Каширская, Ю. А. Зурнаджьянц, С. С. Куцая // Проблемы экономики и юридической практики. — 2023. — Т. 19, № 5. — С. 224-228. — EDN VQDBNC.

3. Луценко С. И. Налоговые риски собственника имущества и должная осмотрительность / С. И. Луценко // Налоги и финансовое право. — 2023. — № 6. — С. 119-127. — EDN ADKNTG

4. Мустафаев С. М. Проблемы проявления должной осмотрительности налогоплательщика при выборе контрагентов / С. М. Мустафаев // Современное право. — 2024. — № 2. — С. 49-52. — DOI 10.25799/NI.2024.62.86.009. — EDN RNACLC.

5. Проценко А. И. Необходимость подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагентов / А. И. Проценко, Н. С. Белогина // Инновационные механизмы управления цифровой и региональной экономикой : Материалы V Международной студенческой научной конференции, Москва, 15–16 июня 2023 года. — Москва: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 2023. — С. 276-281. — EDN KZCTVC.

6. Шibaков Д. П. Метод проверки российских и зарубежных контрагентов для минимизации экономических рисков в бизнесе международных грузоперевозок / Д. П. Шibaков // Актуальные вопросы современной экономики. — 2023. — № 1. — С. 159-173. —

EDN CZPWVU.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН

<http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru

- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации

<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>

- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

- реферативная база данных SCOPUS

<http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля:*

1. Курс лекций по дисциплине «Правовые основы должной осмотрительности».

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Правовые основы должной осмотрительности» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

РАЗРАБОТЧИК:

<hr/> <i>Должность, БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Майстрович Елена Витальевна <i>Фамилия И.О.</i>
-----------------------------	----------------------	---

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

<hr/> Заведующий кафедрой <i>Должность БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Галушкин Александр Александрович <i>Фамилия И.О.</i>
---	----------------------	--

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

<hr/> Профессор <i>Должность, БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Рудакова Елена Николаевна <i>Фамилия И.О.</i>
--	----------------------	---