

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шевелева Светлана Викторовна

Должность: декан ЮФ

Дата подписания: 25.08.2023 11:43:25 Юго-Западный государственный университет

Уникальный программный ключ:

d30abf10bb7ea878d015899f1b8bb1c005d56b367761d643e1a290efcf5aa14b

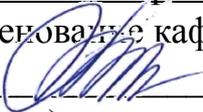
## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

гражданского права

(наименование кафедры полностью)

 В.В. Богдан

(подпись)

«01» июня 2023 г.

### ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

для текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине

Правовые риски предпринимательской деятельности

(наименование дисциплины)

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование ОПОП ВО)

# **1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ**

## **1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА**

**Тема №1 «Правовые риски предпринимательской деятельности: введение в дисциплину».**

1. Понятие сущность правового риска. Соотношение правового риска со смежными категориями
2. Факторы возникновения правовых рисков
3. Виды правовых рисков в предпринимательской деятельности
4. Значение правовых рисков в осуществлении предпринимательской деятельности
5. Межотраслевые связи в определении правовых рисков предпринимательской деятельности

**Тема №2. «Правовые риски, связанные с регистрацией субъектов предпринимательской деятельности»**

1. Общие положения о регулировании предпринимательской деятельности. Признаки предпринимательской деятельности
2. Субъекты предпринимательской деятельности
3. Риски осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Незаконное предпринимательство
4. Риски фиктивного предпринимательства

**Тема №3. «Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности и связанные с ним риски»**

1. Понятие, функции государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности
2. Нормативно-правовое обеспечение государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности
3. Формы и виды государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности
4. Нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности органами государственной власти, формы и средства их защиты
5. Коррупционные риски.

**Тема №4. «Правовые риски кредитных правоотношений»**

1. Правовое регулирование кредитных правоотношений
2. Риски неисполнения кредитных обязательств субъектами предпринимательства
3. Риски предоставления недостоверных сведений при кредитовании на примере деятельности общества с ограниченной ответственностью «Кирьяк и партнеры»

#### **Тема №5. «Риски нарушения прав потребителей товаров, работ и услуг»**

1. Права потребителей и их защита: общие положения
2. Гражданско-правовые риски нарушения прав потребителей
3. Административно-правовые риски нарушения прав потребителей
4. Уголовно-правовые риски нарушения прав потребителей
5. Персональные данные потребителей и связанные с ними риски

#### **Тема №6. «Оказание медицинских услуг и их правовые риски»**

1. Правовое регулирование медицинских услуг: общие положения
2. Правовые риски оказания услуг ненадлежащего качества
3. Нарушение прав потребителей медицинских услуг о предоставлении информации
4. Вспомогательные репродуктивные технологии как специфический вид медицинских услуг и их правовые риски

#### **Тема №7. «Налоговые риски предпринимательской деятельности и их производные»**

1. Понятие налоговых рисков и их виды
2. Налоговые риски при заключении договора
3. Риски привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений и преступлений

#### **Тема №8. Риски незаконного использования иностранной рабочей силы в осуществлении предпринимательской деятельности**

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности с использованием иностранной рабочей силы
2. Правовой статус трудящегося-мигранта
3. Особенности привлечения иностранного гражданина к труду
4. Нелегальная трудовая миграция и связанные с ней правовые риски

## **Тема № 9. «Использование результатов интеллектуальной деятельности и связанные с этим риски»**

1. Интеллектуальная собственность. Правовое обеспечение
2. Правовое регулирование использования результатов интеллектуальной деятельности в предпринимательской деятельности.
3. Риски нарушения прав правообладателей объектов интеллектуальной собственности

## **Тема №10. «Иные правовые риски осуществления предпринимательской деятельности»**

1. Риски, связанные с неисполнением договорных обязательств
2. Риски, связанные с банкротством субъектов предпринимательской деятельности
3. Риски осуществления внешнеэкономической деятельности субъектами предпринимательства
4. Корпоративные риски
5. Риски осуществления предпринимательской деятельности с использованием сети Интернет

**Шкала оценивания:** 5 балльная.

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки.

## **1.2 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ**

1. Проблема определения сущности и значения правового риска
2. Риск в предпринимательской деятельности и его правовое отражение
3. Причины возникновения правовых предпринимательских рисков

**Шкала оценивания:** 5 балльная.

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.

4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.

2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям.

## **1.3 ТЕМЫ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ**

1. Виды правовых рисков предпринимательской деятельности
2. Понятие сущность правового риска. Соотношение правового риска со смежными категориями
3. Факторы возникновения правовых рисков
4. Значение правовых рисков в осуществлении предпринимательской деятельности

*Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ*

### **Описание процедуры:**

Процедура включает в себя нестандартный креативный подход выполнению заданий, где студенты должны проявить творческое мышление.

Выполнение мультимедийных презентаций может осуществляться как индивидуально, так и коллективно.

Мультимедийные презентации могут выполняться на любом материальном носителе, с применением любых незапрещенных законом средств и методов.

Мультимедийные презентации выполняются, как правило, на персональном компьютере и использованием специальных программ для презентаций.

Проверка исполнения заданий может осуществляться преподавателем как на практическом занятии, так и по его окончании. Презентация может быть как типовой, так и нестандартной. Приветствуются нестандартные исполнения заданий, предлагаемые обучающимися. Варианты исполнения могут рассматриваться и обсуждаться коллективно.

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего практического занятия по учебной дисциплине.

**Критерии оценки:**

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, если задание выполнено правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся предложено нестандартное, креативное, творческое или наиболее эффективное ее исполнение.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если задание выполнено правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие несущественных недочетов.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если при выполнении задания допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если задание не выполнено или при его выполнении допущены ошибки критического характера.

## 1.4 КЕЙС-ЗАДАЧИ

### **Правовые риски, связанные с регистрацией субъектов предпринимательской деятельности**

1. М. обратился в суд с иском к МИФНС о признании незаконным бездействие по невнесению в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Партнерт» на основании заявления физического лица по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. Требования мотивированы тем, что в ноябре 2012 г. административным ответчиком было зарегистрировано вновь созданное предприятие ООО «Партнер, единственным участником и руководителем которого являлся М. Как единственный участник ООО «Партнер» М. продал В. долю участия в уставном капитале общества в размере 100%. Таким образом, с момента заключения указанного договора М. утратил полномочия единственного участника ООО «Партнер». Новый участник ООО «Партнер» В. принял решение об освобождении М. от занимаемой должности директора. На основании указанного решения в трудовую книжку М. была внесена запись о прекращении трудового договора. Причины, по которым учредитель или новый руководитель общества не внесли в ЕГРЮЛ сведения о лице имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица (руководитель организации), не известны. Считая указанные сведения в ЕГРЮЛ недостоверными, истец направил в адрес ответчика нотариально заверенное заявление физического лица по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ с приложением обосновывающих документов. Однако до настоящего времени указанное регистрационное действие в нарушение требований закона ответчик не осуществил, отказ в регистрационных действиях отсутствует.

Представитель МИФНС России возражал против удовлетворения требований административного истца в связи с тем, что в налоговый орган поступило постановление службы судебных приставов о запрете должнику ООО «Партнер» совершать любые сделки по передаче, отчуждению, дарению и регистрировать право собственности на принадлежащие доли участия в уставных капиталах, а также запрете вносить любые изменения, связанные и не связанные с внесением изменений, в учредительные документы ООО «Партнер». Сведениями о направлении отказа не располагает.

*Что такое единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)? Какими нормативными правовыми актами установлен порядок его формирования? Каковы последствия (правовые риски) внесения / невнесения в ЕГРЮЛ сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица? Дайте оценку правовой позиции налогового органа и административного истца. Какое решение должен вынести суд?*

2. Заместитель прокурора в интересах Российской Федерации обратился в суд с административным иском к ИФНС России об отмене решения о внесении сведений в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации общества с ограниченной

ответственностью «ТК «Рекорд» в качестве юридического лица и признании недействительной и аннулировании записи. В обоснование заявленных требований указал, что прокуратурой установлено, что решением ИФНС России от 21 января 2021 произведена государственная регистрация в качестве юридического лица общества с ограниченной ответственностью «ТК «Рекорд». Согласно данным ЕГРЮЛ, а также материалам регистрационного дела, единственным учредителем и руководителем ООО «ТК «Рекорд» является М.

До следственной проверкой установлено, что М. дала согласие участвовать в качестве подставного лица при создании ООО «ТК «Рекорд» и на основании данных, содержащихся в паспорте гражданина РФ подготовила и подписала документы, необходимые для создания указанного юридического лица.

Таким образом, ООО «ТК «Рекорд» образовано на подставное лицо, которое фактически не имело цели на осуществление хозяйственной деятельности обществом и его управление. В связи с чем заявил требование об отмене решения Межрайонной инспекции ФНС России о внесении сведений в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ТК «Рекорд» в качестве юридического лица.

*Какое решение должен вынести суд? Какие правовые риски влечет создание юридического лица на подставное лицо для физических лиц, иных субъектов предпринимательской деятельности (контрагентов) и государства?*

### *Госконтроль*

3. Сотрудниками Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора (далее - Управление) проведено выездное обследование долины р. Б. Олонгро (пр. пр. р. Иликан) в Зейском районе Амурской области. В ходе проверки выявлены визуальные признаки загрязнения р. Б. Олонгро, отобраны пробы природной воды. Согласно протоколу концентрация взвешенных веществ в месте отбора проб составила  $330 \pm 33$  мг/дм<sup>3</sup>. В рамках мониторинга безопасности установлено, что выше по течению р. Б. Олонгро от места отбора пробы осуществляет добычу россыпного золота дражным способом ПАО «Прииск». Общество владеет лицензией на право пользования недрами БЛГ 00743 БЭ с целевым назначением и видами работ: добыча россыпного золота.

На основании мотивированного представления заместителя начальника отдела государственного геологического надзора по Амурской области Управления подготовлено решение и.о. руководителя Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора от 16.06.2022 № 141 «О проведении внеплановой выездной проверки». Решением Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры проведение проверки согласовано.

В ходе проведения внеплановой проверки установлено следующее, что ПАО «Прииск» не обеспечена охрана недр в долине руч. Николаевский.

*Оцените правовые риски субъекта предпринимательской деятельности, а также контролирующего органа, связанные с осуществлением внеплановой*

*проверки в его отношении. В чем разница между внеплановой и плановой проверками деятельности юридического лица? Ознакомьтесь с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Определите сферу действия настоящего закона.*

4. В Управление Федеральной службы судебных приставов поступило обращение Ф. на проведение проверки в отношении неустановленных лиц, которые в период с начала июля по август 2022 года и по настоящее время осуществляли от имени ПАО Сбербанк с ней взаимодействие путем совершения телефонных звонков, направления голосовых сообщений, СМС сообщений с целью взыскания просроченной задолженности по кредиту с нарушением действующего законодательства, а именно: имело место взаимодействие более 10 раз в сутки. Данные обстоятельства нашли свое подтверждение. В отношении ПАО Сбербанк составлен протокол об административном правонарушении и вынесено Постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ, по которому ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 руб.

Не согласившись с вынесенным постановлением Общество обратилось в суд, мотивируя свои требования тем, что протокол составлен и вынесено постановление неполномочным лицом, при установлении факта административного проступка нарушен Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

*Дайте оценку правовой позиции участников дела. Какое решение должен вынести суд?*

### *правовые риски кредитных правоотношений*

5. Комаров, являясь управляющим банка «Первый Капитал», используя свое служебное положение, заключил ряд фиктивных банковских сделок, в результате которых ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» лишилось права распоряжаться денежными средствами в сумме 12 млн. долларов США. Таким образом, концерну был причинен ущерб в крупном размере. *Выявите правовые последствия противоправных действий Комарова? Обоснуйте ответ.*

6. Индивидуального предприниматель М., обратившегося в банк за кредитом и предоставил недостоверные сведения о финансовом положении. *Может ли это повлечь какую-либо ответственность для предпринимателя?*

7. Зайцев обратился в банк «Русский стандарт» с просьбой выдать ему независимую гарантию на сумму в 100.000 рублей в обеспечение подачи им заявки и участия в конкурсе на заключение государственного контракта по поставке медикаментов в военный госпиталь г. Курска. Банк «Русский стандарт» выдал Зайцеву независимую гарантию на сумму 100.000 рублей. По истечении года в банк «Русский стандарт» пришло письмо от военного госпиталя г. Курска с требованием возместить им ущерб в размере 1 миллиона рублей ввиду того, что Зайцев в течение последних трёх месяцев не поставлял необходимые медикаменты, оговоренных в государственном контракте на поставку медикаментов для нужд военного госпиталя, а двумя месяцами ранее Зайцев поставил медикаменты, но другого нежели оговорено в государственном контракте производителя (в контракте было прописано, что все медикаменты должны быть немецкого производства, а Зайцев стал поставлять аналоги китайского производства). Банк с предъявленной суммой не согласился и решил её оспорить в Арбитражном суде Курской области. В обоснование своих требований банк ссылаясь на то, что военным госпиталем не доказан факт ухудшения качества поставляемых медикаментов в связи со сменой производителя, также не выяснена причина смены производителя, поэтому банк считает, что военный госпиталь может взыскивать сумму только за недопоставленные медикаменты.

*Прав ли банк в своих выводах? Как происходит взыскание по независимой гарантии? Какие права есть у гаранта? Назовите основные особенности получения банковской гарантии.*

### *риски нарушения прав потребителей товаров, работ и услуг*

8. Решением Ленинского районного суда г. Курска были частично удовлетворены требования потребителя об отказе от исполнения договора, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. Суд удовлетворил основное требование потребителя, однако отказал во взыскании неустойки и компенсации морального вреда, сославшись на те обстоятельства, что истец не представил доказательств, подтверждающих получение ответчиком претензии с требованием о возврате денежной суммы: «поскольку факт вручения ответчику досудебной претензии К. не доказан, не подлежат удовлетворению ее требования о взыскании компенсации морального вреда и штрафа, так как у ответчика не имелось возможности удовлетворить ее требования в добровольном порядке» (уникальный идентификатор дела 46RS0030-01-2019-007820-40).

*Найдите, проанализируйте решение Ленинского районного суда г. Курска и определение Курского областного суда и ответьте на вопросы:*

- почему требования потребителя не подлежат удовлетворению?
- какие нормы материального права были нарушены судом первой инстанции?
- какие нормы материального и процессуального права были нарушены судом апелляционной инстанции?

*- каковы риски не направления претензии по делам о защите прав потребителя?*

9. Гражданин Д. обратился в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей к ООО «12345» о расторжении договора оказания юридических услуг и взыскании 50000 рублей, уплаченных за некачественные услуги и компенсации морального вреда в размере 25000 рублей. В целях скорейшего урегулирования спора в канцелярии суда гражданину Д. порекомендовали обратиться к профессиональным медиаторам, и он согласился. Медиативная процедура длилась вопреки ожиданиям гражданина Д. около трех месяцев и к разрешению спора не привела. Д. обратился в суд и дополнительно потребовал взыскать с ООО «12345» неустойку. Ответчик заявил ходатайство о том, чтобы неустойка не за те 84 дня, в течение которых проводились медиативные процедуры.

*Обосновано ли ходатайство ответчика? Когда стороны могут прибегнуть к процедуре медиации? Перечислите нормативные правовые акты, предусматривающие досудебное урегулирование споров путем медиации? Какова судьба спора, в случае если стороны заключат медиативное соглашение? Как должен разрешить дело суд?*

10. Гражданин Петров В.Н. заключил с ИП Сидоровым А.О. договор на изготовление кухонного гарнитура. До сдачи готового результата он отказался от договора и потребовал у ИП возврата уплаченной за изготовление гарнитура суммы. ИП из этой суммы удержал 65 % и обосновал это как расходы, произведенные до отказа заказчика от договора. Петров, не согласившись с этим, обратился в суд.

Сравните следующие нормы права:

А) Статья 32 Закона РФ О защите прав потребителей «Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)» гласит: «потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Б) Пункт 2 статьи 731 ГК РФ (глава «Бытовой подряд») гласит: заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

В) Пункт 1 статьи 782 ГК РФ (глава «Возмездное оказание услуг») гласит: заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

*Какой нормой закона необходимо руководствоваться суду в данном случае, и чем они друг от друга отличаются, обоснуйте ответ?*

### *оказание медицинских услуг и их правовые риски*

11. В связи с юбилеем одной из больниц районного центра готовился сюжет об успехах данной клиники для местной печати и телевидения. Журналисты проводили беседы с медицинским персоналом, больными. На видеопленке фиксировались отдельные медицинские манипуляции и оборудование. Через месяц вышла газета, а на местном телевидении прошел сюжет, где рассказывалось о достижениях, проблемах и перспективах клиники, в том числе содержалась информация о здоровье подростка 14 лет, страдавшего тяжелым недугом с неблагоприятным для излечения прогнозом. Возникшие случаи психологического давления со стороны сверстников, которым стала известна данная информация, привели подростка к попытке самоубийства.

*Можно ли расценивать данный случай как пример нарушения прав пациента? Есть ли риск привлечения к ответственности в связи с разглашением врачебной тайны? К кому могут быть применены меры юридической ответственности?*

12. К главному врачу государственного медицинского учреждения обратился врач частной практики и попросил сдать ему в аренду одно из пустующих помещений в данной больнице для организации приема больных. Главный врач посчитал возможным дать соответствующее разрешение, а полученные доходы распределял между сотрудниками учреждения.

*Может ли администрация государственных и муниципальных медицинских учреждений распоряжаться закрепленным за учреждением имуществом? В каком случае учреждению может быть предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность?*

13. Супруги Топорковы обратились за помощью в вынашивании и рождении их ребенка к суррогатной матери, которая согласилась оказать услуги суррогатного материнства за вознаграждение в 1 миллион рублей. Беременность протекала отлично, но во время родов что-то пошло не так и суррогатная мать скончалась, так и не успев подписать отказ от ребенка. В итоге из роддома ребенка забрал муж суррогатной матери, сказав, что ребенок его, ни о каком суррогатном материнстве он не знал. Согласно справке, выданной в роддоме, законной матерью ребенка была признана женщина его родившая. В органах ЗАГСа отцом ребенка записали мужа родившей ребенка женщины.

*Правомерны ли действия супруга родившей ребенка женщины и органов ЗАГСа? Кто является законными (юридическими) родителями родившегося ребенка? Каковы риски использования вспомогательной репродуктивной технологии суррогатного материнства для потенциальных (биологических) родителей, ребенка, клиники и суррогатной матери? Определите соотношение суррогатного материнства и торговли людьми.*

### *налоговые риски предпринимательской деятельности и их производные*

14. Областная Дума К-ой области намерена принять Закон «О введении налога на пользователей мобильных телефонов на территории К-ой области». Данный законопроект предусматривает 0,1% стоимости разговоров пользователя мобильного телефона ежемесячно и направление полученных средств на выплаты социально необеспеченным слоям населения.

*Оцените правомерность такой инициативы.*

15. Главный бухгалтер предприятия до сдачи отчетности по авансовым платежам по налогу на прибыль попала в больницу. Налоговый орган, учитывая уважительную причину, освободил только главного бухгалтера от административной ответственности, наложив на предприятие штраф за несвоевременное представление отчетности по ст. 119 НК РФ.

*Прав ли налоговый орган?*

16. Налоговые инспекторы предъявили руководителю письменное решение о проведении выездной проверки. В решении указано, что в состав проверяющей группы входят налоговые инспекторы Иванов и Петров. Однако на проверку вместо инспектора Иванова пришел Меньшов, предъявивший свое служебное удостоверение. Замена налогового инспектора Иванова была объяснена его болезнью. После проведения проверки руководитель не согласился с ее результатами и обратился в арбитражный суд. Каковы действия судебных органов?

*риски незаконного использования иностранной рабочей силы в осуществлении предпринимательской деятельности*

17. Индивидуальный предприниматель Д. привлекла для работы на пилораме и в тепличном комплексе 4 гражданина КНР с оплатой их труда, обеспечением питания и бытовым устройством. Граждане КНР находились на нелегальном положении в РФ: у них утрачено право временного пребывания на территории РФ, отсутствовало право осуществлять трудовую деятельность на территории российского государства

*Оцените риски использования труда мигрантов в осуществлении предпринимательской деятельности. Каковы последствия нарушения миграционного законодательства для иностранных граждан, лиц без гражданства?*

18. Не имея намерения осуществлять трудовые отношения, Индивидуальный предприниматель З. заключил с Х. фиктивный трудовой договор. После этого он обратился в ОВМ ОП №1 Управления МВД России по г. Перми для регистрации уведомления о заключении трудового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, предоставляющего право последнему законно находиться на территории России. Выполнение работ предусматривалось по адресу постановки на учет, по месту нахождения офиса индивидуального предпринимателя. Однако

иностранный гражданин Х. фактически трудовую деятельность по месту учета не осуществлял.

*Оцените правовые риски незаконного трудоустройства мигрантов.*

*использование результатов интеллектуальной деятельности и связанные с этим риски*

19. Программисты К. и Т. ООО «Прерогатива» в рамках осуществления трудовых обязанностей по заданию работодателя создали программный комплекс «Victory».

*Кто является автором данного ПО? Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права? Определите порядок распоряжения ими.*

20. ООО «КМ-Элит» обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Домашние продукты», ООО «Яндекс», ООО «Гугл» о признании незаконным использованием товарного знака ООО «КМ-Элит» по свидетельству №346933 в отношении 29 класса МКТУ, действий ООО «Домашние продукты» по использованию тождественных и сходных с ним до степени смешения обозначений в качестве ключевых слов в сервисах «Яндекс-Директ» и «Гугл AdWords»; о взыскании с ООО «Домашние продукты» 200 тыс. руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, а также 50 тыс. руб. расходов на оплату услуг представителя (с учетом уточнения предмета исковых требований).

Исковые требования заявлены на основании ст. 11, 12, 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ и мотивированны тем, что ООО «Домашние продукты» используют ключевое словосочетание «Мадам Му» на своем сайте в Интернете «vse-svoe», доступ к которому осуществляется через поисковые системы «Яндекс» и «Google».

Решением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец решил обратиться в Арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение и удовлетворить исковые требования.

*Законное ли решение принял арбитражный суд первой инстанции? Какие доводы могли быть положены в обоснование апелляционной жалобы и какой судебный акт должен принять Арбитражный апелляционный суд?*

21. ООО «ИД ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» обратилось в Арбитражный суд с иском к некоммерческому партнерству «АКРОБИКОН» об обязанности прекратить использование товарного знака «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» при оказании услуг по заказу копий журнальных статей из журнала «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», в рекламе в Интернете, в предложении к продаже в Интернете, об обязанности удалить всю информацию, имеющую отношение к товарному знаку

«ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», с сайта: [www.acrobicon.ru](http://www.acrobicon.ru) в Интернете и о взыскании 1 млн. руб. денежной компенсации.

Решением суда в иске было отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО «ИД ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», ссылаясь на незаконность судебных актов, несоответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам, просит решение и постановление отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении требований.

Кассатор ссылается на использование его товарного знака ответчиком для рекламы своих услуг, оказание ответчиком платного сервиса с целью извлечения прибыли, что, по его мнению, подтверждено протоколом осмотра в Интернете сайта: [www.acrobicon.ru](http://www.acrobicon.ru) от 23.03.2019 г., распечатками с сайта ответчика, которые содержат прейскурант цен по услугам по проекту электронной доставки документов с ценами на 2018 год.

ООО «ИД ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» указывает на ошибочность вывода суда об отсутствии смешения товаров и услуг, его и ответчика, поскольку им в Интернете также предлагается третьим лицам купить электронную версию журналов и сделать заказ по предоставлению копий журнальных статей, действиями ответчика нарушены его права в отношении товарного знака по 16, 35 и 38 классам МКТУ, а также антимонопольное законодательство.

Истец ссылается на имеющиеся в деле договоры по электронной доставке документов, подтверждающие, по его мнению, что ответчик по заказу третьих лиц копирует, а затем пересылает копии журнальных статей.

Кассатор указывает, что по своей организационно-правовой форме ответчик не является государственной или частной библиотекой и деятельность ответчика должна быть согласована с истцом путем подписании лицензионного соглашения на использование товарного знака.

*Какое решение вероятнее всего примет суд кассационной инстанции? Какими нормами он должен руководствоваться при рассмотрении данного спора?*

### *иные правовые риски осуществления предпринимательской деятельности*

22. С января по апреля 2023 года сотрудник IT-отдела корпорации «СтройКонтроль» Е. незаконным путем добывал логины и пароли для доступа в сеть Интернет сотрудников. Получить пароли Е. удалось, когда он несколько раз оставался один за компьютером генерального директора корпорации «СтройИнвест» под предлогом проведения ремонтных работ и установки нового программного обеспечения.

*Чьи права в данном случае нарушены? Какие права нарушены? Какая ответственность и за какие нарушения возникает?*

23. Черемисинова Е.А. проработала в АО СК «СОГАЗ» более 3 лет в должности руководителя агентской сети. В январе 2023 года она уволилась по

собственному желанию и забрала с собой всю клиентскую базу, сервер её с локальной сети страховой организации. После увольнения Черемисинова Е.А. открыла ООО «Надежность 46», которая занималась оказанием страховых услуг. Руководство АО СК «СОГАЗ» предъявило Черемисиновой Е.А. претензию о том, что она украла клиентскую базу, переманила клиентов в другую конкурирующую организацию и нарушила ряд положений, составляющих коммерческую тайну страховой организации. Черемисинова Е.А. пояснила, что всю клиентскую базу она набрала сама лично, все клиенты ей доверяют и хотят с ней дальше сотрудничать, и дарить её страховой компании она не собирается.

*Кто прав в споре? В чьей собственности находится клиентская база коммерческой организации? Была ли нарушена коммерческая тайна страховой организации? Каким правовым режимом обладает клиентская база? Определите связь коммерческой тайны с персональными данными*

**Шкала оценивания:** 5 балльная.

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.

4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие несущественных недочетов.

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное преподавателем время.

2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки.

## **1.5 ЗАДАНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ**

### **1. Тема № 2 «Правовые риски, связанные с регистрацией субъектов предпринимательской деятельности»**

Посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий осуществить выборку судебных актов, на основе которых провести выявление и оценку правовых рисков, связанных с регистрацией субъектов предпринимательской деятельности.

### **2. Тема № 3 «Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности и связанные с этим риски»**

Посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий осуществить выборку судебных актов, на основе которых провести

выявление и оценку правовых рисков, связанных с государственным контролем за осуществлением предпринимательской деятельности.

### ***3. Тема № 4 «Правовые риски кредитных правоотношений»***

Посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий осуществить выборку судебных актов, на основе которых провести выявление и оценку правовых рисков, связанных с кредитованием субъектов предпринимательской деятельности.

### ***4. Тема №5 «Риски нарушения прав потребителей товаров, работ и услуг»***

Посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий осуществить выборку судебных актов по результатам рассмотрения исков о защите прав потребителей, на основе которых провести выявление и оценку правовых рисков совершения (несовершения) юридически значимых действий потребителем товаров, работ, услуг и субъектом предпринимательской деятельности, их предоставившим.

### ***5. Тема № 6 «Оказание медицинских услуг и их правовые риски»***

Посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий осуществить выборку судебных актов, на основе которых провести выявление и оценку правовых рисков оказания медицинских услуг ненадлежащим образом.

### ***6. Тема № 7 «Налоговые риски предпринимательской деятельности и их производные»***

Посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий осуществить выборку судебных актов о привлечении к налоговой ответственности, на основе которых провести выявление и оценку правовых рисков уклонения от уплаты налогов.

### ***7. Тема № 8 «Риски незаконного использования иностранной рабочей силы в осуществлении предпринимательской деятельности»***

Посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий осуществить выборку судебных актов о привлечении к ответственности за незаконное трудоустройство иностранных граждан, на основе которых провести выявление и оценку правовых рисков с этим связанных.

### ***8. Тема №9 «Использование результатов интеллектуальной деятельности и связанные с этим риски»***

Посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий осуществить выборку судебных актов о незаконном использовании результатов интеллектуальной деятельности, на основе которых провести выявление и оценку правовых рисков с этим связанных.

***Шкала оценивания: 5 балльная.***

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задание на проект выполнено точно и полно; проект выполнен полностью самостоятельно и демонстрирует сформированные у автора навыки проектной деятельности; в проекте реализован креативный подход: предложено оригинальное (или инновационное) решение; сформулированы мотивированные выводы; рекомендации обоснованы и объективны; безукоризненно выполнены требования к оформлению проекта; защита проекта (презентация и доклад) осуществлена в яркой, интересной форме.

4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задание на проект в целом выполнено; проект выполнен с незначительным участием преподавателя (консультации) и демонстрирует владение автором большинством навыков, необходимых для осуществления проектной деятельности; в проекте реализован стандартный подход: предложено типовое решение; выводы (заключение) доказательны; осуществлена попытка сделать практические рекомендации; имеются незначительные погрешности в содержании и (или) оформлении проекта; защита проекта (презентация и доклад) осуществлена в традиционной академической форме.

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задание на проект выполнено неточно и (или) неполно; выполнение проекта происходило при постоянном участии и помощи преподавателя; предложено наиболее простое, но допустимое решение; в проекте имеются недочеты и ошибки; выводы (заключение) не бесспорны; рекомендации имеются, но носят формальный характер; очевидны недочеты в оформлении проекта; защита проекта осуществлена в устной форме (без презентации) или доклад не отражал основное содержание проекта (или презентация не отражала основные положения доклада).

2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задание на проект не выполнено или выполнено менее чем наполовину, при этом автор не обращался (или недостаточно обращался) к преподавателю за консультацией или помощью; в проекте допущены грубые ошибки; отсутствует вывод или автор испытывает затруднения с выводами (заключение носит формальный характер); не соблюдаются требования к оформлению проекта; защита проекта представляла собой неструктурированные рассуждения автора с отклонением от темы проекта.