

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шевелева Светлана Викторовна

Должность: декан ЮФ

Дата подписания: 18.05.2026 12:41:53 Юго-Западный государственный университет

Уникальный программный ключ:

d30abf10bb7ea878d015899f1b8bb1c005d56b367761d643e1a290efcf5aa14b

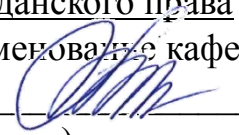
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

гражданского права

(наименование кафедры полностью)


(подпись)

В.В. Богдан

«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
6. Дайте определение правового риска в предпринимательской деятельности. Чем он отличается от «обычного» предпринимательского риска?
7. Назовите три основные причины (источника) возникновения правовых рисков для бизнеса.
8. Почему наличие пробелов и коллизий в нормативных актах считается объективным фактором правового риска?
9. Приведите классификацию правовых рисков по сфере возникновения (две основные группы). Дайте краткую характеристику каждой.
10. Может ли полное отсутствие правовых рисков быть благом для бизнеса? Почему?
11. Что такое комплаенс (система управления правовыми рисками) и из каких минимальных элементов она состоит?
12. Назовите два основных метода минимизации правовых рисков (по времени применения — до и после наступления негативных последствий).
13. Почему судебная практика является одновременно и источником правовых рисков, и инструментом их минимизации?
14. Правовой риск — это всегда только негативное явление или в нем есть позитивный потенциал для предпринимателя?
15. Как соотносятся понятия «правовая неопределенность» и «правовой риск»?

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.

5. Почему выбор неправильной организационно-правовой формы является фундаментальным правовым риском для предпринимателя?

6. В чем заключается риск «массового» юридического адреса? Какие последствия грозят обществу, зарегистрированному по такому адресу?

7. Что такое «решение о предстоящем исключении» недействующего юридического лица и какие действия должен предпринять добросовестный директор, чтобы избежать этого риска?

8. Какой правовой риск возникает для учредителя, если он вносит уставный капитал ООО не деньгами, а имуществом (например, нежилым помещением)?

9. Почему подача заявления по форме Р11001 на бумаге (через МФЦ или нотариуса) несет больший риск для заявителя, чем электронная подача такого заявления?

10. Что такое «запрет на регистрацию» в ЕГРЮЛ в отношении определенного субъекта предпринимательской деятельности и как он возникает?

11. Назовите два вида ответственности (кроме административной), которые могут наступить при подаче заведомо ложных сведений при регистрации юридического лица.

12. Какой правовой риск возникает при регистрации ИП на лицо, которое уже является учредителем юридического лица с долей более 50% и при этом банкрот этого юрлица не завершен?

13. Как изменяются правовые риски для бизнеса в зависимости от того, внесена ли запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений (например, об адресе или директоре)?

14. В чем выражается риск для предпринимателя, если он выбирает вид деятельности (ОКВЭД), требующий лицензирования, но регистрирует бизнес без лицензии (либо с лицензией, но не начав деятельность в течение срока)?

15. Почему нотариальное удостоверение подписи на заявлении Р11001 не гарантирует отсутствие риска отказа в регистрации?

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.

6. Что такое «государственный контроль (надзор)» в предпринимательской деятельности?

7. Назовите основные виды контроля в зависимости от органа, его осуществляющего.

8. В чем суть Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»? Какие принципы проведения проверок он устанавливает?

9. Как предприниматель может узнать, к какой категории риска относится его бизнес?

10. Каковы установленные законом предельные сроки проведения плановых проверок (выездной и документарной) в зависимости от категории риска?

11. Назовите не менее трех оснований для проведения внеплановой проверки бизнеса.

12. Почему внеплановые проверки представляют для предпринимателя повышенный правовой риск?

13. Какие права есть у предпринимателя при проведении проверки (выездной)?

14. В чем выражается риск для предпринимателя при проведении «контрольной закупки»? Какие правила должны соблюдать проверяющие?

15. Чем чревато для предпринимателя воспрепятствование проведению проверки (недопуск инспектора, отказ в предоставлении документов)?

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 «Кирык и партнеры».

4. Дайте определение правовому риску в кредитных правоотношениях.

5. Чем правовой риск отличается от кредитного (риска невозврата долга)?

6. При каких условиях кредитный договор может быть признан судом недействительным (ничтожным или оспоримым) по инициативе заемщика?

7. Какие правовые последствия влечет такая недействительность кредитного договора?

8. Назовите критерии, при которых заемщик может оспорить кредитный договор как кабальную сделку.

9. В чем заключается правовой риск заемщика при продаже банком его долга коллекторам?

10. Опишите правовые риски заемщика, если банк-кредитор лишился лицензии или обанкротился.

11. Назовите главный правовой риск банка, который не проверил должным образом залог (например, недвижимость). Чем грозит отсутствие актуальной выписки из ЕГРН?

12. Какие правовые риски возникают у банка при кредитовании под залог прав требования по договору долевого участия в строительстве?

13. Чем рискует поручитель, если основной заемщик перестал платить, а срок поручительства в договоре не указан?

14. Какие правовые риски могут быть скрыты в дополнительном соглашении о реструктуризации кредита?

15. В чем заключается риск для заемщика, если в договоре есть согласие на беспорное взыскание (исполнительная надпись нотариуса)? Какой срок дается на оспаривание?

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.

6. Дайте определение понятию «правовой риск потребителя».

7. Какие правовые риски возникают у потребителя, если он выбросил кассовый чек до окончания гарантийного срока?

8. При каких условиях навязывание дополнительных платных услуг (например, страховки или расширенной гарантии) является нарушением закона «О защите прав потребителей»?

9. В чем заключается правовой риск потребителя, если продавец в интернет-магазине указал фразу «Обмену и возврату товар надлежащего качества не подлежит»? Законно ли это?

10. Перечислите три обязательных пункта информации, отсутствие которых создает высокий правовой риск для потребителя (невозможность предъявить претензию позже).

11. Каков риск потребителя, если он самостоятельно отремонтировал товар в неавторизованном сервисе? Как это влияет на право последующего гарантийного обслуживания?

12. Какие права и риски возникают у потребителя, если магазин задержал гарантийный ремонт более чем на 45 дней? Что выгоднее: требовать замену, возврат денег или неустойку?

13. Заказчик решил расторгнуть договор на оказание платных юридических услуг до их начала. В чем его правовой риск? Может ли исполнитель удержать «аванс»?

14. Какие правовые риски несет потребитель, купивший дорогую технику «серого» дилера (неофициальный ввоз)?

15. Дайте определение «существенного недостатка» с точки зрения закона. В чем риск потребителя, если он требует возврат денег за товар с мелким, легко устранимым дефектом?

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.
5. Чем правовые риски пациента при получении платных медицинских услуг отличаются от рисков при лечении по ОМС (полису)?
6. Каков правовой риск пациента, который подписал «стандартное» ИДС, не читая мелкий шрифт и пункты об осложнениях? Что обычно скрыто в типовых формах?
7. Назовите правовые последствия для клиники и риски для пациента, если медицинская услуга оказана без лицензии на данный вид деятельности (например, стоматология без лицензии на хирургию).
8. Чем отличается врачебная ошибка от неоказания помощи?
9. Как пациенту юридически правильно зафиксировать факт ошибочного диагноза, чтобы использовать это в суде?
10. Какие предоперационные документы снижают правовые риски пациента?
11. Какие предоперационные документы снижают правовые риски для хирурга при неудачном результате?
12. Кто несет правовую ответственность за развитие тяжелого побочного эффекта от препарата, назначенного врачом: врач, клиника, производитель или сам пациент?
13. Почему отсутствие подробных записей в амбулаторной карте является существенным правовым риском пациента при судебном разбирательстве?
14. Дистанционная консультация врача (по видеосвязи). Какие правовые риски несет пациент, если врач без осмотра назначает сильнодействующие препараты (антибиотики, гормоны)?
15. В результате некачественной медицинской услуги наступила смерть пациента. Какие правовые риски переходят к наследникам? Могут ли они требовать компенсацию морального вреда и в каком порядке?

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.
4. Дайте определение понятию «налоговый риск» в предпринимательской деятельности.
5. Чем налоговый риск отличается от риска уголовной ответственности за неуплату налогов?
6. Что такое «дробление бизнеса» с точки зрения налоговых органов? Каковы правовые риски применения этой схемы?
7. Раскройте понятие «необоснованная налоговая выгода».

8. Назовите три признака сделки, которые позволяют налоговой инспекции доначислить налоги, пени и штраф.

9. Какие правовые последствия (налоговые, административные, уголовные) возникают для предпринимателя, выплачивающего сотрудникам неофициальную зарплату?

10. Как неуплата налогов руководителем или собственником бизнеса может привести к субсидиарной ответственности при банкротстве компании? Приведите пример.

11. В чем заключается налоговый риск сделок между взаимозависимыми лицами (например, продажа товаров по заниженным ценам)? Может ли налоговая доначислить налог по рыночной цене?

12. При какой сумме неуплаты налогов наступает уголовная ответственность для ИП и для юридического лица? Чем отличается крупный размер от особо крупного?

13. Чем грозит предпринимателю «нулевая» налоговая отчетность при наличии движения по счету?

14. Какой главный налоговый риск у предпринимателя, который снимает наличные с расчетного счета на «хозяйственные нужды» без документов?

15. Назовите известные вам системы налогообложения. В чем заключаются основные риски применения каждой из них?

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

5. Что входит в понятие «незаконное использование иностранной рабочей силы» с точки зрения КоАП РФ и УК РФ?

6. Назовите основные составы нарушений, связанных с «незаконное использование иностранной рабочей силы».

7. Какие документы должны быть у иностранного гражданина, чтобы предприниматель мог законно принять его на работу (в зависимости от визового/безвизового режима)?

8. Можно ли использовать иностранного работника на должности водителя такси, если в patente указана профессия «разнорабочий»? Каков риск для таксопарка или ИП?

9. Какие риски несет предприниматель, который принял на работу иностранца, но не уведомил об этом МВД в установленный срок ?

10. Каковы правовые риски предпринимателя при заключении фиктивных трудовых договоров с иностранцами с целью их постановки на миграционный учет (без фактической работы)?

11. Если предприниматель незаконно использовал труд иностранца, и суд принимает решение об административном выдворении работника. Кто оплачивает проезд и содержание?

12. Для каких видов предпринимательской деятельности (например, частная охранная, транспортная) незаконное использование мигрантов может повлечь отзыв лицензии или допуска в СРО?

13. Может ли предприниматель заключить с иностранцем договор ГПХ (услуги) вместо трудового, чтобы не получать патент? Каковы правовые риски при такой переквалификации договора?

14. При приеме на работу иностранного гражданина какой орган (органы) должен уведомить работодатель и в какой срок?

15. Какая минимальная ответственность грозит ИП за одного нелегального мигранта без патента?

16. Может ли иностранный гражданин законно работать у ИП, если у него есть только миграционная карта, но нет патента, а страна — безвизовая (например, Таджикистан)?

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.

4. Что такое «результат интеллектуальной деятельности» (РИД) с точки зрения ГК РФ? Назовите любые три примера РИД.

5. Какой главный риск возникает при использовании чужого РИД без получения исключительного права (лицензии)?

6. Какой риск возникает при нарушении пределов цитирования?

7. Что такое «товарный знак» и какова минимальная санкция за его незаконное использование?

8. Что такое «приоритет товарного знака» при его регистрации?

9. В чем отличие правовой охраны ноу-хау от патента?

10. Какой риск возникает, если ноу-хау случайно раскрыто в рекламном буклете?

11. Раскройте смысл определения «сходства до степени смешения» при использовании товарных знаков.

12. Каков риск для фотографа, опубликовавшего снимки без разрешения изображенных на них людей?

13. Можно ли скопировать чужой дизайн сайта (структуру, расположение блоков, цветовую схему), не копируя текст и картинки?

14. Что считается охраняемым элементом, а что — идеей? В чем состоит их отличие?

15. Каковы риски реализации (продажи) незапатентованного собственного ноу-хау?

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.
6. Что такое «просрочка исполнения обязательства» и какие правовые риски она влечет для должника?
7. Чем отличаются убытки от неустойки? Может ли кредитор требовать одновременно и неустойку, и полное возмещение убытков, если договором это прямо не предусмотрено?
8. Что такое «субсидиарная ответственность» при банкротстве? Кто и при каких условиях может быть привлечен к ней?
9. Каков главный риск для контрагента, если он продолжает поставлять товары компании, у которой уже есть признаки банкротства (неоплаченные долги, арест счетов)? Что такое «период подозрительности»?
10. Какой риск несет сам кредитор в случае подачи «заведомо ложного» заявления о банкротстве должника?
11. Какие риски возникают у генерального директора ООО, если он заключил «крупную сделку» без одобрения общего собрания участников?
12. Каков главный правовой риск интернет-магазина, который не разместил на сайте обязательную информацию о продавце?
13. Может ли предприниматель использовать в своем интернет-магазине фотографию товара, найденную в поиске Google, без разрешения автора? Каковы его риски?
14. Каковы правовые риски по сделкам, заключенным с должником в период за три года до его банкротства?
15. Дайте понятие корпоративного договора. В чем заключаются риски его неисполнения, нарушения?

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
4. Понятие и классификация правовых рисков в предпринимательской деятельности: критерии выделения.
5. Сущность правового риска как правовой категории: соотношение с «неопределенностью» и «опасностью».
6. Значение системы управления правовыми рисками для устойчивости современного бизнеса.
7. Источники правовых рисков: анализ внешних и внутренних факторов.
8. Правовой риск и предпринимательский риск: соотношение понятий в гражданском законодательстве РФ.
9. Правовая неопределенность как объективная основа возникновения правовых рисков: пробелы и коллизии в законодательстве.
10. Функции правовых рисков в предпринимательской деятельности: стимулирующая, компенсационная, социальная.
11. Принцип добросовестности (ст. 1 ГК РФ) и его влияние на оценку правовых рисков предпринимателя.
12. Правовой мониторинг (мониторинг законодательства) как инструмент снижения правовых рисков: понятие и правовая основа.
13. Трансформация правовых рисков в условиях цифровизации: использование электронных подписей и др.
14. Договорные правовые риски: последствия признания сделки недействительной или незаключенной.
15. Правовые риски при использовании сети «Интернет».

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
5. Функции правовых рисков в предпринимательской деятельности: стимулирующая, компенсационная, социальная.
6. Принцип добросовестности (ст. 1 ГК РФ) и его влияние на оценку правовых рисков предпринимателя.
7. Правовой мониторинг (мониторинг законодательства) как инструмент снижения правовых рисков: понятие и правовая основа.
8. Трансформация правовых рисков в условиях цифровизации: использование электронных подписей и др.
9. Источники правовых рисков: анализ внешних и внутренних факторов.
10. Ключевые классификации правовых рисков предпринимателя.
11. Изменение законодательства как внешний фактор правовых рисков предпринимательской деятельности.
12. Внутренние правовые риски: ошибки персонала и корпоративная культура.
13. Значение комплаенса (системы управления правовыми рисками) для малого и среднего бизнеса.
14. Способы минимизации правовых рисков: от упреждающих до защитных мер.
15. Правовые риски и страхование.

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 не критического 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 исковым заявлением 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 «Ре-корд» 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 ± 33 мг/дм³. 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., обратился в банк за кредитом и предоставил недостоверные сведения о финансовом положении. *Может ли это повлечь какую-либо ответственность для предпринимателя? Каковы риски банка в данном случае?*

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 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 видео пленке 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 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.ascrobicon.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

24. ООО «СтройИнвест» (подрядчик) заключило договор с ООО «Заказчик» на строительство склада. Срок окончания работ — 01.06.2024. Подрядчик завершил работы только 15.07.2024 (просрочка 44 дня). Договором предусмотрена неустойка за просрочку — 0,1% от цены договора за каждый день. Цена договора — 50 млн руб. Заказчик принял работы по акту, но удержал из оплаты неустойку в размере 2,2 млн руб. (44 дня × 0,1% × 50 млн). Подрядчик обратился в суд с требованием взыскать удержанную сумму, ссылаясь на то, что просрочка возникла из-за того, что Заказчик несвоевременно передал строительную площадку (на 30 дней позже графика).

Каков правовой риск Подрядчика, если он не зафиксировал документально факт несвоевременной передачи площадки и не уведомил Заказчика о приостановке работ? Может ли он взыскать удержанную неустойку?

25. Индивидуальный предприниматель Сидоров заключил договор с ООО «Бета-Софт» на разработку интернет-магазина. Стоимость — 2 млн руб. После того как исполнитель сообщил о готовности, Сидоров, не проверяя сайт, подписал акт приемки-передачи и оплатил работы. Через неделю он обнаружил, что сайт работает с критическими ошибками: не отображаются цены в корзине, не приходят уведомления клиентам. Сидоров потребовал устранить недостатки. Исполнитель требует дополнительную оплату за «доработки».

Каков правовой риск Сидорова в суде при подаче иска о безвозмездном устранении недостатков? Повлияет ли подписание акта на распределение бремени доказывания?

26. ООО «АвтоТрансСервис» занималось оказанием услуг легкового такси с использованием собственного парка автомобилей. Генеральный директор общества Иванов А.А. (он же единственный участник с долей 100%) в период управления обществом заключил договор купли-продажи 15 легковых автомобилей с подконтрольным ему же юридическим лицом — ООО «АвтоЛизинг». Автомобили были проданы по цене значительно ниже рыночной (договорная цена составила 3 млн руб. при рыночной стоимости 7 млн руб.). О совершении данной сделки Иванов А.А. не уведомлял какое-либо лицо, поскольку являлся единственным участником, а сделка не была вынесена на одобрение общего собрания участников. Впоследствии Иванов А.А. вышел из состава участников ООО «АвтоТрансСервис», новым единственным участником стала гражданка Петрова С.В. Петрова С.В., ознакомившись с документами общества, обнаружила факт продажи автомобилей по заниженной цене и обратилась в суд с иском к бывшему директору Иванову А.А. о взыскании убытков в размере 4 млн руб. (разница между рыночной стоимостью и ценой сделки).

Должен ли Иванов А.А. (бывший руководитель и единственный участник) возместить убытки обществу в виде разницы между рыночной и договорной стоимостью автомобилей? Распределяется ли бремя доказывания в данном случае стандартным образом (истец доказывает все элементы убытков)?

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 не критического 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»

1. 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. Гражданка Сидорова, действующий государственный служащий (помощник депутата), решила зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя для открытия кофейни. Она подала документы в налоговую, указав ОКВЭД «Деятельность ресторанов и кафе».

Задание: Найдите и укажите норму действующего законодательства, регламентирующую вопрос о возможности/невозможности осуществления госслужащим предпринимательской деятельности. Имеет ли право государственный служащий регистрироваться в качестве ИП? Какие правовые последствия (дисциплинарные, административные) грозят Сидоровой?

3. Гражданин Петров решил зарегистрировать ООО. В качестве юридического адреса он хочет указать адрес бизнес-центра, где ему предлагают «виртуальный офис» за 5 000 руб./мес. Риелтор уверяет, что по этому адресу уже зарегистрировано 150 других юридических лиц.

Задание: Составьте письменное заключение для Петрова, обозначив в нем риски регистрации ООО по такому адресу и дайте рекомендации. Какие риски возникают у Петрова при регистрации ООО по адресу массовой

регистрации? Какие меры может предпринять налоговая инспекция при обнаружении массового адреса?

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

4. 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.

5. ООО «СтройМастер» занимается строительством жилых домов. К ним пришла внеплановая выездная проверка Ростехнадзора без предварительного уведомления. Директор отказался пускать инспекторов, сославшись на отсутствие предупреждения за 24 часа.

Задание: Составьте краткую памятку для директора (5-7 пунктов): «Что делать при внезапной проверке контролирующих органов». Правомерен ли отказ директора? В каких случаях внеплановая проверка может проводиться без уведомления? Какие риски несет ООО «СтройМастер» за воспрепятствование проведению проверки?

6. ИП Козлов владеет небольшим продуктовым магазином. В январе 2025 года к нему пришли с проверкой из Роспотребнадзора. Козлов заявил, что действует «мораторий на проверки малого бизнеса» и отказался предоставлять документы.

Задание: Изучите Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле...». Определите, относится ли магазин Козлова к объектам чрезвычайно высокого риска. Ответ обоснуйте. Какой вид проверки (плановая/внеплановая) и при каких условиях возможен в отношении магазина продуктов?

3. Тема № 4 «Правовые риски кредитных правоотношений»

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

8. Заемщик ИП Соколова взяла в банке кредит на 300 000 руб. Банк уступил право требования по этому кредиту коллекторскому агентству. Соколова узнала об этом, когда коллекторы начали звонить ей и угрожать. В кредитном договоре был пункт: «Банк вправе уступить права требования любому третьему лицу без согласия заемщика».

Задание: Напишите возражения в суд, если коллекторы подали иск о взыскании долга, но не предоставили документы о переходе прав. Законно ли условие договора о праве банка уступить долг коллекторам без согласия заемщика?

9. Гражданин Морозов согласился быть поручителем по кредиту своего друга ИП Петрова на 1 млн руб. В договоре поручительства не был указан

срок, на который оно дано. Петров перестал платить через полгода. Банк ничего не требовал от поручителя в течение 2 лет, а затем подал на него в суд.

Задание: Рассчитайте (письменно) дату прекращения поручительства Морозова, исходя из даты окончания кредитного договора (допустим, кредит был выдан на 1 год с 01.01.2023 по 31.12.2023). Каков срок действия поручительства, если в договоре срок не указан (ст. 367 ГК РФ)? Истек ли срок поручительства Морозова? Должен ли он платить?

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

10. 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.

11. Покупательница купила в интернет-магазине платье. Дома она его померила, оно не подошло по размеру. Через 3 дня она обратилась к продавцу с требованием вернуть деньги. Продавец отказал, указав, что «платье — товар надлежащего качества, и возврату не подлежит, так как примерка возможна только в магазине».

Задание: Напишите текст досудебной претензии продавцу (5-7 предложений) со ссылками на Закон «О защите прав потребителей». Правомерен ли отказ продавца? Имеет ли право потребитель вернуть товар, купленный дистанционно, без объяснения причин? В какой срок потребитель может отказаться от дистанционной покупки?

12. У потребителя сломался фен через 5 месяцев после покупки. Чек утерян, гарантийный талон не заполнен (продавец сказал, что «он не нужен, все по чеку»). Магазин отказывается принимать фен в ремонт.

Задание: Составьте список из 3-4 альтернативных способов подтверждения факта покупки. Лишает ли отсутствие чека и гарантийного талона права на гарантийный ремонт? Как можно доказать факт покупки? Какие доказательства (помимо чека) может использовать потребитель?

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

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

14. Пациентка записалась на платную операцию по удалению желчного пузыря. В регистратуре ей дали подписать «стандартное» ИДС из 10 страниц мелким шрифтом. Она подписала, не читая. После операции у нее развилось осложнение (инфекция), врач сказал: «Вы подписали согласие на риск осложнений».

Задание: Составьте из 5-7 пунктов памятку для пациента «Что нужно проверить в ИДС перед операцией». Является ли подписание стандартной формы ИДС без разъяснений достаточным условием для освобождения от ответственности? Какие обязательные элементы должно содержать надлежащее ИДС?

15. Пациент обратился в частную стоматологию для удаления зуба. Через день после удаления у него поднялась температура, начался отек. В другой клинике поставили диагноз: воспаление лунки зуба вследствие инфицирования. Пациент хочет подать на первую клинику в суд. Стоматологическая карта в первой клинике оформлена небрежно: записи неразборчивы, не указан антисептик, которым обрабатывали лунку.

Задание: Напишите проект заявления в прокуратуру с просьбой провести проверку частной стоматологии. На ком лежит бремя доказывания в спорах о качестве медицинских услуг? Как неполнота медицинской карты влияет на позицию клиники в суде?

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

16. 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.

17. ИП Сидоров владеет тремя небольшими магазинами. Каждый магазин оформлен на отдельное ИП (супруга, совершеннолетний сын, теща). Все ИП применяют УСН (доходы 6%). Суммарный годовой доход всех трех ИП — 250 млн руб. Налоговая инспекция проводит выездную проверку и настаивает на том, что это «дробление бизнеса» с целью ухода от НДС и повышенной ставки УСН.

Задание: Составьте план из 4-5 пунктов «Как легально разделить бизнес, чтобы избежать обвинения в дроблении». Какие признаки позволяют налоговой квалифицировать схему как «дробление бизнеса»? Какие налоговые последствия (до начисления налогов, пени, штраф) грозят Сидорову?

18. Главный бухгалтер ООО «ТоргИнвест» в течение трех лет вносила в декларации по НДС заведомо ложные сведения: указывала вычеты по несуществующим счетам-фактурам. Общая сумма неуплаченного НДС составила 18 млн руб. Налоговая инспекция передала материалы в Следственный комитет.

Задание: Определите (письменно), относится ли сумма 18 млн руб. к крупному или особо крупному размеру (на основе УК РФ). Какой размер недоимки является «крупным» и «особо крупным» по УК РФ? Какое наказание (штраф, срок лишения свободы) грозит бухгалтеру при крупном размере?

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

19. 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.

20. ООО «СтройКом» приняло на работу гражданина Таджикистана (патент имеется). Директор издал приказ о приеме 01.03.2025. Кадровик отправил уведомление в МВД 10.03.2025 (на 9-й день после приема).

Задание: Составьте памятку алгоритма действий для кадровика «Прием на работу иностранного гражданина с патентом». В какой срок работодатель обязан уведомить МВД о заключении трудового договора с иностранцем? Каков риск ООО «СтройКом» за нарушение срока уведомления (статья КоАП РФ, размер штрафа)?

21. ИП Ковалев, владелец автомойки, принял на работу гражданина Узбекистана. Работник предоставил паспорт, миграционную карту и сказал, что «патент оформляется 2 месяца, можно работать устно». Ковалев согласился. Через месяц пришла проверка МВД.

Задание: Рассчитайте приблизительный размер штрафа для ИП и для должностного лица (если Ковалев одновременно и ИП, и директор). Укажите нормы КоАП РФ. Какой штраф грозит ИП Ковалеву за привлечение к труду иностранца без патента (по КоАП РФ)? Какие дополнительные санкции возможны (приостановление деятельности, выдворение и т.д.)?

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

22. 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.

23. Предприниматель Антонов создал интернет-магазин по продаже чехлов для телефонов. Для оформления карточек товаров он скачал фотографии чехлов из поиска Google. Фотограф, чьи снимки были использованы, потребовал 50 000 руб. компенсации за нарушение авторских прав.

Задание: Напишите проект досудебной претензии фотографу с предложением мирового соглашения. Является ли свободное использование фотографий из интернета в коммерческих целях законным? В каком размере суд может взыскать компенсацию за нарушение авторских прав?

24. ООО «Бухгалтерские решения» установило на 10 компьютеров пиратскую версию Microsoft Office. При проверке (по заявлению бывшего уволенного сотрудника) в офис пришли сотрудники полиции и представители правообладателя.

Задание: Составьте план мероприятий, которые ООО должно предпринять немедленно после обнаружения факта нарушения, чтобы минимизировать риски. Какова ответственность юридического лица за использование нелегального ПО (по КоАП РФ, по УК РФ)? Каковы минимальные и максимальные размеры штрафов для юридического лица?

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.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Вопросы в закрытой форме.

1. Что из перечисленного является наиболее характерным признаком «дробления бизнеса» с точки зрения налоговых рисков?

А) Создание нескольких юридических лиц, применяющих разные системы налогообложения для разных видов деятельности

Б) Искусственное разделение одного бизнеса на несколько взаимозависимых лиц, применяющих специальные налоговые режимы, с целью сохранения права на них при превышении лимитов доходов или численности сотрудников

В) Открытие филиалов и представительств крупной компании в разных регионах РФ

Г) Реорганизация компании в форме выделения с сохранением основного бизнеса у правопреемника

2. Какой правовой риск возникает у залогодателя (предпринимателя), если предмет залога (оборудование) был уничтожен в результате пожара, возникшего по вине самого залогодателя, а договор залога не предусматривал обязанности залогодателя страховать имущество?

А) Залог прекращается полностью, и банк не вправе требовать какого-либо возмещения

Б) Залогодатель обязан предоставить банку равноценное имущество в залог, независимо от наличия вины

В) Залогодатель обязан возместить банку убытки в размере стоимости утраченного предмета залога, даже если страховка отсутствовала

Г) Банк вправе потребовать досрочного исполнения основного обязательства, обеспеченного залогом, без права требования возмещения стоимости залога

3. В каком случае руководитель юридического лица может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам этого юридического лица в рамках дела о банкротстве?

А) Если руководитель не имел высшего профильного образования

Б) Если руководитель в период, когда юридическое лицо уже обладало признаками неплатежеспособности, совершил действия (или бездействовал), что привело к невозможности полного погашения требований кредиторов

В) Если руководитель единолично принимал решения о заключении крупных сделок

Г) Если руководитель получал заработную плату выше среднего по отрасли

4. Что из перечисленного является основанием для отказа в государственной

А) Отсутствие у учредителя высшего юридического образования

Б) Наличие у учредителя неснятой судимости за экономическое преступление

В) Представление документов в налоговый орган не по месту жительства учредителя

Г) Указание в заявлении недостоверных сведений об адресе юридического лица

5. Какой риск возникает у предпринимателя при регистрации ООО на «массовый» адрес?

А) Невозможность открыть расчетный счет в банке

Б) Исключение из ЕГРЮЛ по решению налогового органа как недействующее юридическое лицо

В) Автоматический переход на общую систему налогообложения

Г) Запрет на осуществление лицензируемых видов деятельности

6. В каком размере учредители ООО несут ответственность по долгам

А) Всем своим личным имуществом солидарно

Б) В пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале, если иное не установлено законом

В) В размере минимального уставного капитала (10 000 руб.)

Г) Не несут ответственности при любых обстоятельствах

7. Что из перечисленного является риском для предпринимателя при выплате заработной платы «в конвертах»?

А) Риск доначисления страховых взносов

Б) Риск уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)

В) Риск административной ответственности за нарушение трудового законодательства

Г) Все перечисленные риски

8. В течение какого срока работодатель обязан уведомить МВД о заключении трудового договора с иностранным гражданином, имеющим патент?

А) В день заключения договора

Б) В течение 3 рабочих дней с даты заключения договора

В) В течение 7 календарных дней

Г) В течение 30 дней

9. Какой минимальный размер штрафа для юридического лица предусмотрен за привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина без патента (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ)?

А) 50 000 рублей

Б) 250 000 рублей

В) 400 000 рублей

Г) 800 000 рублей

10. Что из перечисленного НЕ является объектом авторских прав?

А) Литературное произведение

Б) Идея сюжета для фильма

В) Музыкальное произведение с текстом

Г) Программа для ЭВМ

11. В каком размере правообладатель может потребовать компенсацию за незаконное использование товарного знака (ст. 1515 ГК РФ) без доказывания размера убытков?

А) От 10 000 до 5 000 000 рублей

Б) Фиксированно 1 000 000 рублей

В) Двойная стоимость контрафактных товаров

Г) 100 000 рублей

12. Какой риск несет предприниматель, использующий в своем интернет-магазине фотографии товаров, скопированные с сайта конкурента?

А) Административная ответственность за недобросовестную конкуренцию (ст. 14.33 КоАП РФ)

Б) Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав (компенсация)

В) Уголовная ответственность (ст. 146 УК РФ) при крупном размере

Г) Все перечисленные виды ответственности

13. Что такое «период подозрительности» при оспаривании сделок должника в процедуре банкротства?

А) Период за 6 месяцев до принятия заявления о банкротстве для сделок с предпочтением

Б) Период за 3 года до принятия заявления о банкротстве для сделок с неравноценным встречным исполнением

В) Период с даты возбуждения дела о банкротстве

Г) Оба варианта А и Б

14. В каком случае контролирующее лицо не может быть привлечено к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося юридического лица?

А) Если контролирующее лицо не совершало действий, приведших к банкротству, и действовало добросовестно и разумно

Б) Если контролирующее лицо является номинальным (подставным) директором

В) Если контролирующее лицо владело менее 10% долей в уставном капитале

Г) Если контролирующее лицо было уволено за год до банкротства

15. Что из перечисленного является риском для кредитора, который продолжает поставлять товары должнику, зная о наличии у него признаков банкротства?

А) Требование кредитора может быть признано необоснованным

Б) Полученные от должника платежи могут быть оспорены как предпочтительные

В) Кредитор может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам должника

Г) Кредитор теряет право на участие в собрании кредиторов

16. Чем отличается неустойка от убытков в гражданском праве?

А) Неустойка взыскивается только при наличии вины, а убытки — без вины

Б) Неустойка установлена законом или договором и не требует доказывания размера потерь, а убытки необходимо доказывать

В) Неустойка не может быть уменьшена судом, а убытки могут

Г) Разницы нет, это одно и то же

17. Что из перечисленного является основанием для признания договора

А) Отсутствие печати организации на договоре

Б) Несогласование существенного условия — срока поставки (если договором он не определен и не может быть определен)

В) Отсутствие нотариального удостоверения

Г) Неуказание ИНН сторон

18. Какой риск возникает у подрядчика, подписавшего акт выполненных работ без проверки их фактического объема и качества?

А) Риск утраты права ссылаться на явные недостатки работы, которые могли быть обнаружены при обычной приемке

Б) Риск привлечения к уголовной ответственности за мошенничество

В) Риск признания договора недействительным

Г) Риск отказа в оплате выполненных работ

19. Какой срок для предъявления претензии к перевозчику при утрате груза установлен Уставом автомобильного транспорта?

А) 1 месяц

Б) 6 месяцев

В) 1 год

Г) 3 года

20. Что из перечисленного является налоговым риском при выплате дивидендов учредителю-нерезиденту из недружественной страны?

А) Автоматическое снятие расходов по налогу на прибыль

Б) Применение повышенной ставки налога у источника (15% вместо 0-13%)

В) Применение пониженной ставки 5%

Г) Освобождение от уплаты налога

21. В каком случае предприниматель на УСН (доходы) может быть привлечен к ответственности за «дробление бизнеса»?

А) Если у него есть два ИП, но разные виды деятельности

Б) Если он искусственно разделил бизнес на несколько подконтрольных лиц для сохранения права на УСН при превышении лимита доходов

В) Если он открыл филиал в другом регионе

Г) Если он применяет УСН и ПСН одновременно

22. Какой правовой режим применяется по умолчанию к ноу-хау (секрету производства), если правообладатель не принял специальных мер охраны?

А) Патентная охрана сроком на 20 лет

Б) Режим коммерческой тайны при условии введения соответствующих мер

В) Автоматическая охрана без каких-либо действий

Г) Правовая охрана не возникает

23. Каков срок действия исключительного права на товарный знак при условии своевременного продления?

А) 5 лет

Б) 10 лет с возможностью неограниченного продления

В) 20 лет без продления

Г) 50 лет

24. Что такое «валютный контроль» и какой риск возникает у экспортера при невозврате валютной выручки?

А) Штраф по ст. 15.25 КоАП РФ в размере от 3/4 до 1 суммы незачисленной валюты

Б) Налоговая проверка контрагента

В) Блокировка расчетного счета

Г) Лишение права на экспортную лицензию

25. Какие правовые последствия могут наступить для предпринимателя, который не разместил на сайте интернет-магазина информацию о продавце (ОГРН, адрес, правила возврата)?

А) Предупреждение или штраф по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ

Б) Блокировка сайта Роскомнадзором

В) Уголовная ответственность за мошенничество

Г) Только предупреждение

26. Является ли условие кредитного договора о праве банка в одностороннем порядке изменить процентную ставку законным в отношении заемщика-гражданина (потребительский кредит)?

А) Да, всегда законно

Б) Да, но только в сторону уменьшения

В) Нет, не законно (запрещено п. 16 ст. 5 Закона о потребительском кредите)

Г) Да, но только при условии письменного уведомления за 30 дней

27. В каком случае продавец вправе отказать потребителю в возврате товара надлежащего качества, купленного дистанционно?

А) Если товар был в употреблении

Б) Если товар относится к категории «технически сложных товаров бытового назначения» (по перечню Правительства РФ)

В) Если с момента передачи товара прошло более 7 дней

Г) Если товар упакован в заводскую упаковку

28. Может ли пациент взыскать компенсацию морального вреда с частной клиники за некачественную платную медицинскую услугу?

А) Да, на основании Закона «О защите прав потребителей»

Б) Нет, только при причинении вреда жизни или здоровью

В) Да, но только при наличии прямого умысла врача

Г) Нет, моральный вред по медицинским услугам не компенсируется

29. Каков срок исковой давности по требованиям, связанным с недостатками работы (услуги) по договору бытового подряда?

А) 1 год

- Б) 2 года
- В) 3 года
- Г) 5 лет

30. Какая минимальная сумма долга к юридическому лицу необходима для возбуждения дела о банкротстве по заявлению кредитора?

- А) 100 000 рублей
- Б) 300 000 рублей
- В) 500 000 рублей
- Г) 1 000 000 рублей

31. Что из перечисленного является риском участника ООО, который голосовал за одобрение крупной сделки, а впоследствии сделка принесла убытки обществу?

- А) Солидарная ответственность по убыткам вместе с директором
- Б) Субсидиарная ответственность при банкротстве, если голосование было заведомо во вред обществу
- В) Участники не несут ответственности за убытки от сделок
- Г) Автоматическая потеря доли в уставном капитале

32. В каком случае самозанятый (плательщик НПД) может быть переквалифицирован налоговым органом в ИП или работника (с доначислением налогов)?

- А) Если его годовой доход превышает 2,4 млн рублей
- Б) Если он систематически оказывает услуги одному заказчику, подчиняется правилам внутреннего распорядка и использует материалы заказчика
- В) Если он не имеет лицензии на вид деятельности
- Г) Если он не зарегистрирован как самозанятый более 3 лет

33. Каков максимальный срок приостановления деятельности (административное наказание) за незаконное привлечение иностранных работников (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ)?

- А) 14 дней
- Б) 30 дней
- В) 60 дней
- Г) 90 дней

Вопросы в открытой форме.

1. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц наступает при ... (укажите не менее двух условий).

2. Дробление бизнеса с точки зрения налоговых рисков признается ... (допишите определение).

3. Использование в интернет-магазине фотографий, скачанных из открытых источников без согласия автора, влечет риск ... (перечислите не менее двух видов юридической ответственности).

4. Договор признается незаключенным, если сторонами не согласовано ... (укажите термин).

5. Уплата неустойки не освобождает сторону от ... (продолжите фразу).

6. Массовый адрес юридического лица является основанием для ... (укажите последствие).

7. Поручитель перестает отвечать по обязательствам должника, если кредитор не предъявил иск к поручителю в течение ... (укажите срок со ссылкой на закон).

8. Залог прекращается в случае ... (укажите два обстоятельства).

9. Потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества, приобретенного дистанционно, в течение ... (укажите срок).

10. Неустойка может быть уменьшена судом на основании ... (укажите статью ГК РФ).

11. Выплата заработной платы «в конвертах» влечет риск ... (назовите вид ответственности).

12. Гарантийный срок на товар начинает течь с момента ... (укажите момент).

13. Условие кредитного договора о праве банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по потребительскому кредиту признается ... (каким?).

14. Контролирующее лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности в течение ... (укажите срок со дня признания должника банкротом).

15. Необоснованной налоговой выгодой признается ... (дайте определение).

16. Должная осмотрительность при выборе контрагента включает в себя ... (перечислите два действия).

17. Самозанятый может быть переqualифицирован в работника при наличии признаков ... (укажите термин).

18. Нотариальная исполнительная надпись может быть совершена только по требованию, не оспариваемому ... (кем?).

Вопросы на установление последовательности.

1. Этапы привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности по долгам юридического лица в рамках дела о банкротстве.

Расположите следующие этапы в правильной последовательности (от первого к последнему):

- подача заявления конкурсным управляющим (или кредитором) в арбитражный суд о привлечении к субсидиарной ответственности;
- вынесение судебного акта о взыскании денежных средств с контролирующего лица;
- установление факта банкротства должника и открытие конкурсного производства;
- сбор доказательств, подтверждающих, что действия (бездействие) контролирующего лица привели к банкротству;
- определение размера субсидиарной ответственности (включение в реестр требований кредиторов);

- признание должника банкротом и завершение расчетов с кредиторами за счет взысканных с контролирующего лица средств.

2. Этапы оспаривания сделки должника в процедуре банкротства («период подозрительности»). Расположите следующие этапы в правильной последовательности (от первого к последнему):

- признание сделки недействительной и применение последствий ее недействительности (возврат имущества в конкурсную массу);

- подача конкурсным управляющим заявления в арбитражный суд об оспаривании сделки;

- выявление конкурсным управляющим сделки, совершенной должником в период подозрительности (за 1–3 года до принятия заявления о банкротстве);

- установление факта неравноценного встречного исполнения или оказания предпочтения одному из кредиторов;

- возврат имущества в конкурсную массу и его реализация для погашения требований кредиторов;

- сбор доказательств: анализ выписок по счетам, договоров, актов приема-передачи.

3. Этапы проведения налоговой проверки и доначисления налогов по факту «дробления бизнеса». Расположите следующие этапы в правильной последовательности (от первого к последнему):

- вынесение решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с доначислением НДС, налога на прибыль, пеней и штрафа;

- проведение выездной налоговой проверки с анализом взаимозависимости участников схемы;

- направление требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа;

- выявление признаков дробления бизнеса (анализ 2-НДФЛ, выписок по счетам, договоров между взаимозависимыми лицами);

- обжалование решения налогового органа в вышестоящий налоговый орган или в суд (при несогласии);

- составление акта налоговой проверки и возражений налогоплательщика.

4. Этапы государственной регистрации ООО при создании. Расположите следующие этапы в правильной последовательности:

- подача документов в регистрирующий орган (налоговую инспекцию);

- принятие решения о создании юридического лица (протокол собрания учредителей или решение единственного учредителя);

- получение свидетельства о регистрации и листа записи ЕГРЮЛ;

- открытие расчетного счета и уведомление налогового органа (в случае необходимости);

- формирование уставного капитала (внесение имущества учредителями);

- оплата государственной пошлины за регистрацию.

5. Этапы обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. Расположите следующие этапы в правильной последовательности:

- направление залогодателю уведомления о начале обращения взыскания на залог;

- заключение соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания (включение соответствующего условия в договор залога);
- реализация заложенного имущества (организация торгов или оставление залогодержателем за собой);
- возникновение оснований для обращения взыскания (неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченного залогом обязательства);
- погашение требований кредитора за счет вырученных от реализации залога средств;
- нотариальное удостоверение соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания (в установленных законом случаях).

6. Этапы действий потребителя при обнаружении недостатка в товаре в течение гарантийного срока. Расположите следующие этапы в правильной последовательности:

- обращение в суд с исковым заявлением (при отказе продавца удовлетворить требования);
- предъявление требования продавцу: возврат денег, замена товара, безвозмездное устранение недостатков;
- составление письменной досудебной претензии с приложением доказательств покупки и недостатка;
- проведение независимой экспертизы товара за свой счет (в случае спора о причинах недостатка);
- получение письменного отказа продавца или истечение срока на удовлетворение требования;
- обращение в Роспотребнадзор с жалобой на действия продавца.

7. Этапы правовой защиты пациента при некачественном оказании платных медицинских услуг. Расположите следующие этапы в правильной последовательности:

- обращение в суд с иском о взыскании убытков и компенсации морального вреда;
- получение копии медицинской карты и иных документов (договор, ИДС, чеки) в клинике;
- подача жалобы в Росздравнадзор и (или) прокуратуру для проведения проверки;
- предъявление письменной претензии клинике с требованием возврата денег или устранения недостатков;
- проведение независимой медицинской экспертизы (при наличии спора о качестве услуг);
- получение ответа клиники на претензию (отказ или частичное удовлетворение).

8. Этапы регистрации товарного знака в Роспатенте. Расположите следующие этапы в правильной последовательности:

- получение свидетельства на товарный знак;
- проведение экспертизы заявки (формальной и по существу);
- уплата пошлин за регистрацию и выдачу свидетельства;
- подача заявки в Роспатент (ФИПС);

- проведение предварительного поиска на тождественные и сходные обозначения;
- публикация сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

9. Этапы привлечения к ответственности за налоговое правонарушение по ст. 122 НК РФ (неуплата или неполная уплата налога). Расположите следующие этапы в правильной последовательности:

- вынесение решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
- направление требования об уплате налога, пени, штрафа;
- проведение камеральной или выездной налоговой проверки;
- вступление решения налогового органа в законную силу;
- составление акта налоговой проверки;
- представление возражений налогоплательщика на акт проверки.

10. Этапы процедуры банкротства гражданина (во внесудебном порядке). Расположите следующие этапы в правильной последовательности:

- подача заявления о банкротстве через МФЦ;
- списание долгов и освобождение гражданина от обязательств;
- проверка соответствия условиям внесудебного банкротства (сумма долга, наличие исполнительного производства);
- исключение сведений о гражданине из ЕФРСБ и публикация информации о завершении процедуры;
- включение сведений о возбуждении процедуры в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
- опубликование информации о завершении процедуры банкротства.

11. Этапы законного приема на работу иностранного гражданина, имеющего патент. Расположите следующие этапы в правильной последовательности:

- уведомление МВД о заключении трудового договора (в течение 3 рабочих дней);
- заключение трудового договора с иностранным работником;
- проверка подлинности патента и срока его действия через сервис МВД;
- получение от иностранного гражданина паспорта, миграционной карты, патента;
- внесение данных в кадровые документы (приказ о приеме на работу, личная карточка);
- представление уведомления о заключении трудового договора в МВД.

12. Этапы исключения участника из ООО в судебном порядке. Расположите следующие этапы в правильной последовательности:

- подача иска в арбитражный суд участником (участниками), владеющим не менее чем 10% долей;
- возбуждение судебного производства и рассмотрение дела по существу;
- внесение изменений в ЕГРЮЛ на основании вступившего в законную силу решения суда;

- сбор доказательств, подтверждающих, что участник своими действиями грубо нарушает обязанности либо затрудняет деятельность общества;
- вынесение решения суда об исключении участника из ООО;
- выплата исключенному участнику действительной стоимости его доли обществом.

Вопросы на установление соответствия.

1. Установите соответствие между видами юридической ответственности, обозначенными цифрами, и их характеристиками (размерами санкций), обозначенными буквами:

1.Административная ответственность за незаконное привлечение иностранного работника без патента (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ для юридического лица)	А) Штраф от 10 000 до 5 000 000 рублей
2. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ, крупный размер)	Б) Штраф от 250 000 до 800 000 рублей либо приостановление деятельности до 90 суток
3. Гражданско-правовая компенсация за незаконное использование товарного знака (ст. 1515 ГК РФ)	В) Штраф от 100 000 до 300 000 рублей либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет

2. Установите соответствие между видами налоговых рисков, обозначенными цифрами, и их признаками (характеристиками), обозначенными буквами:

1. Дробление бизнеса	А) Уменьшение налоговой базы в результате операций с «техническими» компаниями, не ведущими реальной хозяйственной деятельности
2. Необоснованная налоговая выгода (ст. 54.1 НК РФ)	Б) Искусственное разделение одного бизнеса на несколько взаимозависимых лиц с целью сохранения права на спецрежимы
3. Трансфертное ценообразование (контролируемые сделки)	В) Отклонение цен в сделках между взаимозависимыми лицами от рыночного уровня в целях минимизации налогов

3. Установите соответствие между видами договорных рисков, обозначенными цифрами, и их правовыми последствиями, обозначенными буквами:

1. Подписание акта приемки работ без проверки	А) Обязанность возместить убытки в размере стоимости утраченного предмета залога
2. Отсутствие письменной формы договора поручительства	Б) Утрата права ссылаться на явные недостатки работы, которые могли быть обнаружены при обычной приемке
3. Гибель предмета залога по вине залогодателя	В) Недействительность (ничтожность) договора поручительства

4. Установите соответствие между видами рисков при банкротстве, обозначенными цифрами, и их основаниями (условиями наступления), обозначенными буквами:

1. Субсидиарная ответственность контролирующего лица	А) Сделка совершена за 1 год до банкротства по цене, существенно отличающейся от рыночной
2. Оспаривание сделки как подозрительной (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве)	Б) Неподача руководителем заявления о банкротстве при наличии признаков неплатежеспособности
3. Оспаривание сделки как предпочтительной (ст. 61.3 Закона о банкротстве)	В) Погашение задолженности отдельному кредитору за 6 месяцев до банкротства при наличии иных кредиторов

5. Установите соответствие между видами интеллектуальных прав (объектами), обозначенными цифрами, и сроками их охраны, обозначенными буквами:

1. Авторское право на литературное произведение	А) 10 лет с возможностью неограниченного продления
2. Товарный знак	Б) Вся жизнь автора + 70 лет после его смерти
3. Патент на изобретение	В) 20 лет с даты подачи заявки (при условии уплаты пошлин)

6. Установите соответствие между видами рисков потребителей, обозначенными цифрами, и их правовыми последствиями (способами защиты), обозначенными буквами:

1. Продажа товара ненадлежащего качества (существенный недостаток)	А) Право потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков
--	--

2. Нарушение срока гарантийного ремонта (более 45 дней)	Б) Право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы
3. Обнаружение недостатка в товаре в течение гарантийного срока	В) Право потребовать замены товара или возврата денег (по выбору потребителя)

7. Установите соответствие между видами медицинских рисков (нарушений), обозначенными цифрами, и их правовыми последствиями, обозначенными буквами:

1. Оказание платной медицинской услуги без лицензии	А) Штраф по КоАП РФ и возможность взыскания компенсации морального вреда
2. Отсутствие информированного добровольного согласия (ИДС) пациента	Б) Административная ответственность по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (штраф до 50 000 руб. на должностное лицо)
3. Причинение вреда здоровью пациента при оказании платной услуги	В) Признание операции (процедуры) незаконным вмешательством (ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья»)

8. Установите соответствие между видами корпоративных рисков, обозначенными цифрами, и их признаками (проявлениями), обозначенными буквами:

1. Корпоративный шантаж	А) Принятие решения о сделке, в которой имеется личная заинтересованность, без раскрытия информации
2. Конфликт интересов руководителя и участников организации	Б) Предъявление директору иска о взыскании убытков, вызванных рыночными колебаниями (при отсутствии вины)
3. Необоснованное привлечение к ответственности за предпринимательский риск	В) Систематическое блокирование решений общего собрания, оспаривание всех протоколов с целью принудительного выкупа доли

9. Установите соответствие между видами регистрационных рисков, обозначенными цифрами, и их правовыми последствиями, обозначенными буквами:

1. Представление недостоверных сведений об адресе (массовый адрес)	А) Исклучение из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа как недействующее юридическое лицо
2. Осуществление деятельности без государственной регистрации в качестве ИП	Б) Отказ в государственной регистрации юридического лица
3. Непредставление в налоговый орган сведений об открытии расчетного счета	В) Штраф

10. Установите соответствие между видами рисков, связанных с иностранной рабочей силой, обозначенными цифрами, и их правовыми последствиями (размерами штрафов), обозначенными буквами:

1. Привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности без патента	А) Штраф от 400 000 до 1 000 000 рублей
2. Нарушение срока уведомления МВД о заключении трудового договора с иностранцем	Б) Штраф от 250 000 до 800 000 рублей либо приостановление деятельности до 90 суток
3. Незаконное привлечение высококвалифицированного специалиста (ВКС) вне заявленного региона	В) Штраф от 400 000 до 800 000 рублей

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом:

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал

Сумма баллов по 100-балльной шкале	Оценка по 5-балльной шкале
100-85	отлично
84-70	хорошо
69-50	удовлетворительно
49 и менее	неудовлетворительно

Критерии оценивания результатов тестирования:

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов.

2.2. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1.

Предприниматель Иванов обеспечивал питанием несколько школ в городе. В определенный период он не смог заплатить четверем поставщикам продуктов и попросил сделать это знакомого бизнесмена Петрова, пообещав вернуть деньги. Документы они не оформили. Позже Иванов заявил, что ничего Петрову не должен. Петров обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.

Проанализируйте судебную перспективу дела. Какие доказательства должен представить Петров для удовлетворения иска? Какие риски несет предприниматель, полагающийся на устные договоренности в коммерческой деятельности?

Задача 2.

ООО «СтройИнвест» заключило договор подряда на строительство склада. В связи с резким скачком цен на строительные материалы (внешний экономический фактор) подрядчик не смог завершить работы в срок. Заказчик требует уплаты неустойки, предусмотренной договором. Подрядчик ссылается на форс-мажор и отсутствие своей вины.

Определите, освобождается ли подрядчик от ответственности за просрочку в данной ситуации. Какое правовое значение имеет статус субъекта предпринимательской деятельности? Что такое «обычный предпринимательский риск» и как он влияет на распределение ответственности?

Задача 3.

По договору лизинга лизингополучатель допустил просрочку лизинговых платежей. Лизингодатель начислил неустойку в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки (что составляет 182,5% годовых). Общая сумма неустойки значительно превысила сумму основного долга и возможные убытки лизингодателя.

Каковы правовые возможности лизингополучателя по снижению неустойки? Какие критерии учитывает суд при применении ст. 333 ГК РФ? Приведите правовое обоснование возможности снижения неустойки.

Задача 4.

Между ООО «Поставщик» и ООО «Покупатель» заключен договор поставки с условием 100% предоплаты. Покупатель перечислил предоплату, однако поставщик в установленный срок товар не поставил, ссылаясь на отсутствие сырья на рынке. Покупатель направил уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора и потребовал возврата предоплаты, а также уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ. Поставщик утверждает, что отсутствие сырья является форс-мажором и освобождает его от ответственности.

Правомерен ли отказ покупателя от договора? Является ли отсутствие сырья на рынке обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для поставщика? Какие правовые последствия влечет односторонний отказ

покупателя? Какие риски несет поставщик, не исполнивший обязательство при наличии предоплаты?

Задача 5.

По договору оказания услуг (ГПХ) исполнитель оказал заказчику услуги на сумму 500 000 руб. Согласно договору, оплата производится в течение 30 дней после подписания акта. Исполнитель, не дожидаясь оплаты, уступил право требования долга коллекторскому агентству по договору цессии. В договоре между исполнителем и заказчиком отсутствовал запрет на уступку прав без согласия должника. Заказчик отказался платить коллекторам, ссылаясь на то, что он не давал согласия на уступку и не желает иметь дело с коллекторами.

Правомерен ли отказ заказчика от оплаты коллекторскому агентству? Требуется ли согласие должника при уступке права требования по денежному обязательству, если договором прямо не установлен запрет? Какие риски несет должник, если уступка прав произведена с нарушением закона? Какие рекомендации можно дать заказчику по проверке законности цессии?

Задача 6.

ООО «Заказчик» заключил с ООО «Подрядчик» договор строительного подряда на возведение складского комплекса. После завершения работ подрядчик предъявил акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ (КС-3). Заказчик, не проверяя фактическое выполнение работ, подписал все документы и оплатил их. Спустя три месяца при эксплуатации склада были обнаружены скрытые дефекты (недостаточная толщина стяжки пола, нарушение гидроизоляции кровли), которые невозможно было обнаружить при обычной приемке. Заказчик потребовал безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик отказался, ссылаясь на подписанный акт приемки.

Лишает ли подписание акта приемки без замечаний заказчика права ссылаться на скрытые недостатки? Какое правовое значение имеет разграничение явных и скрытых недостатков? Какие доказательства должен представить заказчик для удовлетворения его требований? Каковы риски заказчика, подписавшего акт без проверки?

Задача 7.

ИП Сидоров владел несколькими магазинами розничной торговли. После отмены ЕНВД он зарегистрировал на своих родственников (супругу, совершеннолетнего сына) имеющих статус индивидуальных предпринимателей с применением упрощенной системы налогообложения. Все магазины расположены по одному адресу, сотрудники формально переведены к новым работодателям, фактическое управление осталось у Сидорова.

Квалифицируйте данную ситуацию с позиции налоговых рисков. Какие признаки позволяют налоговому органу усмотреть «дробление бизнеса»? Каковы налогово-правовые последствия такой квалификации?

Задача 8.

Общество получило от Фонда пенсионного и социального страхования уведомление об установлении повышенного тарифа страховых взносов. Генеральный директор, не имеющий специального образования в области бухгалтерского учета, не придал уведомлению значения и не передал его бухгалтеру. Бухгалтер узнал о нарушении только после получения требования о погашении недоимки. Общество обратилось в суд с требованием об оспаривании недоимки с пропуском процессуального срока, предусмотренного п. 4 ст. 198 АПК РФ.

Оцените перспективы восстановления пропущенного срока. Может ли отсутствие у руководителя специальных знаний служить уважительной причиной? Как ст. 2 ГК РФ влияет на распределение рисков?

Задача 9.

Предприниматель оказывает платные образовательные услуги без получения лицензии на образовательную деятельность. Один из клиентов обратился с жалобой в прокуратуру. В ходе проверки установлен факт осуществления деятельности без лицензии, при этом общий доход от такой деятельности составил 1,5 млн рублей.

Определите виды юридической ответственности, которые могут быть применены к предпринимателю (административная, уголовная). При каком условии наступает уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ? Каков минимальный размер штрафа?

Задача 10.

Общество-1 в период наличия признаков неплатежеспособности прекратило хозяйственную деятельность. Вскоре было создано Общество-2, осуществляющее аналогичный вид деятельности. Судом установлены следующие обстоятельства:

- использование одного контактного телефона и IP-адреса при сдаче отчетности;
- кадровая миграция (сотрудники переведены из Общества-1 в Общество-2);
- совпадение контрагентов;
- основные покупатели Общества-1 стали покупателями Общества-2;
- доля выручки Общества-2 от правоотношений с поставщиком составила значительную величину.

Может ли это быть основанием для привлечения руководящих лиц указанных Обществ ответственности? Какое правовое значение имеет «перевод бизнеса» как форма вывода активов? Что понимается под активами должника (только имущество или также клиентская база, деловая репутация)?

Задача 11.

АО «НПО «МИР» (резидент) заключило внешнеторговый контракт. Иностранному контрагенту не исполнил обязательства, денежные средства не вернул. Генеральный директор (он же единственный акционер) не предпринял никаких мер по репатриации валютной выручки: не направил претензию, не подписал дополнительное соглашение об изменении сроков, не обратился в

суд. В результате АО было привлечено к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ со штрафом, а впоследствии признано банкротом.

Может ли генеральный директор быть привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам АО? Какое значение для вывода о привлечении к субсидиарной ответственности имеет факт бездействия руководителя?

Задача 12.

Предприниматель создал интернет-магазин и использовал для оформления карточек товаров фотографии, найденные в поисковых системах (Google, Яндекс) без указания автора и получения разрешения. Фотограф потребовал выплатить компенсацию в размере 100 000 рублей за нарушение авторских прав.

Правомерно ли требование фотографа? В каком размере может быть взыскана компенсация? Какие правовые риски несет предприниматель при использовании чужих фотографий в коммерческих целях? Укажите виды ответственности.

Задача 13.

Предприниматель открыл кафе быстрого питания под названием «ВКУСнотееВО» (стилизованное написание с буквами «ВКУС» и «ВО»). Спустя месяц он получил претензию от компании ООО «Вкуснотеево» (правообладателя товарного знака) с требованием сменить название и выплатить компенсацию.

Применим ли критерий «сходство до степени смешения» в данной ситуации? Каковы правовые последствия такого использования для предпринимателя (административные, гражданско-правовые)? Каковы риски при игнорировании претензии правообладателя?

Задача 14.

При регистрации ООО предприниматель указал в качестве юридического адреса бизнес-центр, где зарегистрировано более 150 других юридических лиц («массовый адрес»). Спустя 8 месяцев деятельности налоговая инспекция инициировала проверку.

Какие риски возникают у предпринимателя при использовании «массового адреса»? Может ли это служить основанием для исключения ООО из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица? Какие меры может предпринять налоговая инспекция?

Задача 15.

Миноритарный участник ООО, владеющий 40% долей, систематически блокирует решения общего собрания, инициирует проверки контролирующих органов (направляя жалобы о якобы имеющихся нарушениях), требует предоставления всех документов общества (более 50 000 страниц), а также заявляет о намерении выйти из общества с выплатой действительной стоимости доли, рассчитанной по завышенным показателям. Мажоритарный участник ООО, имеющий 60% долей оценивает действия миноритария как корпоративный шантаж.

Могут ли действия миноритарного участника быть квалифицированы как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ)? Каковы правовые последствия такой квалификации? Возможно ли исключение недобросовестного участника из ООО?

Задача 16.

Генеральный директор ООО «Альфа» (единоличный исполнительный орган) заключил договор купли-продажи недвижимости (складского здания) стоимостью 25 млн руб., что составляет 35% балансовой стоимости активов ООО «Альфа» согласно последнему бухгалтерскому балансу. Уставом ООО «Альфа» установлено, что сделки стоимостью свыше 25% балансовой стоимости активов являются крупными и подлежат обязательному одобрению общим собранием участников. Одобрения получено не было. Участник ООО «Альфа», владеющий 20% долей, обратился в суд с иском о признании сделки недействительной.

Имеются ли основания для признания сделки недействительной? Каков порядок оспаривания крупных сделок в ООО? Какие риски несет генеральный директор при совершении крупной сделки без надлежащего одобрения? Может ли сделка быть признана действительной, если она была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности?

Задача 17.

В ООО «ТехноСервис» два участника: Петров (70% доли) и Сидоров (30% доли). Сидоров, недовольный распределением прибыли, совершает следующие действия:

- систематически (более 10 раз за полгода) блокирует на общих собраниях решения, необходимые для текущей деятельности общества;
- без законных оснований инициирует проверки ООО со стороны налоговой инспекции и трудовой инспекции, направляя жалобы о якобы имеющихся нарушениях;
- отказывается от участия в собраниях, делая невозможным принятие решений при необходимом кворуме;
- требует предоставления всех документов общества за весь период деятельности (более 100 000 страниц), явно несоразмерно своему участию.

В результате действий Сидорова общество несет убытки (расходы на юридическое сопровождение проверок, срывы контрактов из-за несогласованных решений). Петров обратился в арбитражный суд с иском об исключении Сидорова из ООО.

Являются ли действия Сидорова основанием для его исключения из ООО? Какие критерии применяет суд при рассмотрении дел об исключении участника? Какие риски несет миноритарный участник при злоупотреблении своими правами? Каков порядок выплаты действительной стоимости доли исключенному участнику?

Задача 18.

Участник ООО «СтройИнвест» подал заявление о выходе из общества и потребовал выплатить ему действительную стоимость его доли. Общество в установленный законом срок (3 месяца) не выплатило стоимость доли,

ссылаясь на отсутствие денежных средств на счетах. Участник обратился в суд с иском о взыскании действительной стоимости доли. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что общество на момент выхода участника имело признаки неплатежеспособности (наличие исполнительных производств, картотека неоплаченных платежей), а рыночная стоимость чистых активов общества (с учетом дебиторской задолженности, которая не была взыскана) значительно отличалась от балансовой стоимости, определенной по данным бухгалтерской отчетности.

Имеет ли право участник на выплату действительной стоимости доли при наличии у общества признаков неплатежеспособности? Как определяется действительная стоимость доли при выходе участника? Может ли участник нести риски, связанные с финансовым состоянием общества, при выходе? Какие риски несет общество при задержке выплаты стоимости доли?

Задача 19.

Компания владела одноэтажным строением на арендованном у города участке и сдавала его в аренду. Без получения разрешения компания провела реконструкцию: изменила входную группу и крышу, что увеличило площадь застройки. В результате объект вышел за границы арендованного участка и наложился на городскую территорию. Администрация потребовала сноса объекта как самовольной постройки. Экспертиза подтвердила, что строение соответствует градостроительным, санитарно-гигиеническим, экологическим и противопожарным нормам, а также имеется возможность уменьшить объект для устранения наложения.

Обязан ли суд удовлетворить требование о сносе строения? Какое решение может принять суд, учитывая заключение экспертизы? Какие правовые риски несет предприниматель при реконструкции без разрешения?

Задача 20.

ИП Петров, владелец автомойки, принял на работу гражданина Узбекистана. Работник предоставил паспорт, миграционную карту и сообщил, что «его патент находится в стадии оформления (оформление занимает 2 месяца), и в течение этого времени он может работать как бы «условно»». Петров согласился. Через месяц при проверке МВД установлено, что патент у работника отсутствует. Доход предпринимателя от деятельности автомойки за этот месяц составил 300 000 рублей.

Какой вид ответственности (административная, уголовная) и в каком размере грозит ИП Петрову? Какие дополнительные санкции возможны (приостановление деятельности, выдворение)? Влияет ли размер дохода на квалификацию правонарушения?

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом:

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал

Сумма баллов по 100-балльной шкале	Оценка по 5-балльной шкале
100-85	отлично
84-70	хорошо
69-50	удовлетворительно
49 и менее	неудовлетворительно

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться):

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.