

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

Департамент правового регулирования экономической деятельности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
и методической работе

_____ Е.А. Каменева

«_27_» ____июня____ 2023 г.

Кузнецов К.И.

Ответственность руководителя корпорации

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», ОП «Юриспруденция»,
профиль «Экономическое право»

*Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета
(протокол № 30 от 20 июня 2023 г.)*

*Одобрено Советом учебно-научного департамента правового регулирования
экономической деятельности
(протокол № 15 от 18 мая 2023 г.)*

Москва 2023

УДК 347.1(073)

ББК 67.404

К 89

Автор:

Кузнецов К.И. Департамент правового регулирования экономической деятельности. – М.: Финансовый университет при Правительстве РФ. – 2023. – 25 с.

Ответственность руководителя корпорации

Рабочая программа дисциплины подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» ОП «Юриспруденция», профиль «Экономическое право». – М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, – 2023. – 25 с.

В рабочей программе дисциплины определены ее место в структуре ОП, требования к результатам освоения дисциплины, представлены содержательная часть программы, тематика практических семинаров, фонд оценочных средств для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации, учебно-методическое и информационное обеспечение.

Кузнецов Кирилл Игоревич

Ответственность руководителя корпорации

Рабочая программа дисциплины

© Кузнецов Кирилл Игоревич, 2023

© Финансовый университет, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	5
5.1. Содержание дисциплины	5
5.2. Учебно-тематический план	9
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	10
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	13
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	13
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю:	14
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	18
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	21
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:	23
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	24
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	25
11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:	25
11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы ..	25
11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	25
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	25

1. Наименование дисциплины

Ответственность руководителя корпорации

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
1	2	3	4
ПКП-1	Способность использовать фундаментальные знания в области частного права и публичного права в современных условиях и оказывать помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота	1. Демонстрирует знания нормативных правовых актов, а также прогнозирует результат экономической деятельности для решения практических задач.	<i>Знать:</i> положения применимых нормативно-правовых актов <i>Уметь:</i> применять данные положения на практике
		2. Использует фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях.	<i>Знать:</i> применимые теории и концепции в сфере ответственности руководителя корпорации. <i>Уметь:</i> применять данные теории и концепции на практике, при рассмотрении соответствующих споров
		3. Оказывает помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота.	<i>Знать:</i> правовые последствия применения соответствующих норм <i>Уметь:</i> эффективно применять их на практике при оценке рисков реализации ответственности руководителя корпорации
ПКП-2	Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявлять правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению	1. Действует с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера.	<i>Знать:</i> как данные нормы применяются в условиях санкций. <i>Уметь:</i> применять их в таких условиях.
		2. Выявляет правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности.	<i>Знать:</i> особенности применения законодательства об ответственности руководителя корпорации к возникшим между сторонами правоотношениям <i>Уметь:</i> выявлять признаки ответственности руководителя корпорации в соответствующих правоотношениях
		3. Дает юридически обоснованные предложения по преодолению и устранению правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности.	<i>Знать:</i> цель принятия и особенности реализации нормативно-правовых актов в ответственности руководителя корпорации <i>Уметь:</i> своевременно принимать меры по устранению либо сведению к минимуму негативных последствий ответственности руководителя корпорации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Ответственность руководителя корпорации» входит в Цикл профиля (элективный) части, формируемой участниками образовательных отношений (Модуль 4 «Акционерное право») ОП «Юриспруденция», профиль «Экономическое право» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)

Для очной / очно-заочной форм обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з.е и часах)	Семестр 7/8 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	33.е и 108	108
<i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i>	34/16	34/16
<i>Лекции</i>	16/8	16/8
<i>Практические и семинарские занятия</i>	18/8	18/8
Самостоятельная работа	74/92	74/92
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Структура органов управления в корпорации и их деятельность.

Понятие корпорации. Основные признаки корпорации. Виды корпораций.

Система органов управления корпорации. Основные принципы формирования компетенции органов управления корпорации. Высший орган управления корпорацией: понятие, виды, особенности, компетенция. Полномочия и функции коллегиального органа управления (наблюдательный совет/совет директоров) корпорацией. Коллегиальные и единоличные исполнительные органы корпорации: понятие, роль в управлении корпорацией.

Исполнение обязанности единоличного исполнительного органа управляющей компанией, управляющим, несколькими лицами, действующими совместно или независимо друг от друга.

Тема 2. Общие элементы гражданской ответственности лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица.

Общие положения о добросовестности и разумности в действиях и бездействиях руководителя корпорации. Вина и модель «рачительного хозяина», применительно к руководителю корпорации.

Критерии соответствия действий/бездействий руководителя корпорации «обычным условиям гражданского оборота» или «обычному предпринимательскому риску».

Действие руководителя корпорации в интересах самой корпорации как граница дозволенного. Ущерб. Виды ответственности руководителя корпорации.

Тема 3. Гражданская ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица.

Гражданская ответственность руководителя корпорации как особый вид юридической ответственности при осуществлении корпоративного управления. Основания гражданской ответственности.

Понятие юридической обязанности и ответственности. Виды гражданской ответственности.

Причинно-следственная связь между действиями/бездействиями и наступившими неблагоприятными последствиями при применении гражданской ответственности к руководителю корпорации. Критерии соответствия «обычным

условиям гражданского оборота» или «обычному предпринимательскому риску».

Условия и объем ответственности. Условия освобождения от ответственности

Тема 4. Условия субсидиарной ответственности руководителя корпорации в рамках дела о банкротстве.

Презумпции виновности в деле о банкротстве. Номинальность как основание для снижения или исключения субсидиарной ответственности. Условия субсидиарной ответственности.

Права и обязанности руководителя корпорации при привлечении к субсидиарной ответственности.

Субсидиарная ответственность руководителя корпорации в виде убытков.

Критерии соответствия «обычным условиям гражданского оборота» или «обычному предпринимательскому риску».

Критерии определения субсидиарной ответственности руководителя корпорации. Объем субсидиарной ответственности.

Условия освобождения от субсидиарной ответственности.

Тема 5. Основания субсидиарной ответственности руководителя корпорации в деле о банкротстве.

Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов.

Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника.

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Тема 6. Уголовная ответственность руководителя корпорации.

Субъект, объект, субъективная, объективная сторона преступления руководителя корпорации в рамках уголовной ответственности. Основные составы преступления, совершаемые руководителями корпораций.

Порядок привлечения к уголовной ответственности руководителя корпорации. Условия освобождения от уголовной ответственности и основания смягчения такой ответственности.

Тема 7. Административная ответственность руководителя корпорации.

Субъект, объект, субъективная, объективная сторона правонарушения руководителя корпорации в рамках административной ответственности. Основные составы правонарушений, совершаемые руководителями корпораций.

Порядок привлечения к административной ответственности руководителя корпорации. Условия освобождения от административной ответственности и основания смягчения такой ответственности. Виды административной ответственности.

Тема 8. Общие процессуальные правила ответственности руководителя корпорации.

Гражданское судопроизводство.

Понятие косвенного иска. Инициация гражданского судопроизводства в суде общей юрисдикции и арбитражном суде. Лица, обладающие правом требовать привлечения к гражданской ответственности руководителя корпорации. Распределение бремени доказывания вины руководителя корпорации.

Уголовное судопроизводство.

Рассмотрение сообщения о преступлении. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование. Судебное производство.

Административное производство.

Возбуждение дела об административном правонарушении. Административное расследование. Протокол, постановление, определение по делу об административном правонарушении.

5.2. Учебно-тематический план

Очная/очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Трудоёмкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа- Аудиторная работа			Самосто- ятельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практическ ие занятия		
1	Структура органов управления в корпорации и их деятельность.	13/13	4/2	2/1	2/1	9/11	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.
2	Общие элементы гражданской ответственности лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица.	14/14	5/2	2/1	3/1	9/12	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.
3	Гражданская ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица.	13/13	4/2	2/1	2/1	9/11	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.
4	Условия субсидиарной ответственности руководителя корпорации в рамках дела о банкротстве.	14/14	4/2	2/1	2/1	10/12	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.
5	Основания субсидиарной ответственности руководителя корпорации в деле о банкротстве.	13/13	4/2	2/1	2/1	9/11	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.
6	Уголовная ответственность руководителя корпорации.	14/14	4/2	2/1	2/1	10/12	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.
7	Административная ответственность руководителя корпорации.	13/13	4/2	2/1	2/1	9/11	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов,

							решение ситуационных заданий.
8	Общие процессуальные правила ответственности руководителя корпорации.	14/14	5/2	2/1	3/1	9/12	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.
	В целом по дисциплине	108	34/16	16/8	18/8	74/92	Контрольная работа
	Итого в %		32/15	48/50	54/50	68/85	

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Название тем дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9	Формы проведения занятий
Тема 1. Структура органов управления в корпорации и их деятельность	1. Понятие корпорации. 2. Основные признаки корпорации. Виды корпораций. 3. Система органов управления корпорации. 4. Основные принципы формирования компетенции органов управления корпорации. 5. Высший орган управления корпорацией: понятие, виды, особенности, компетенция. 6. Полномочия и функции коллегиального органа управления (наблюдательный совет/совет директоров) корпорацией. 7. Коллегиальные и единоличные исполнительные органы корпорации: понятие, роль в управлении корпорацией. 8. Исполнение обязанности единоличного исполнительного органа управляющей компанией, управляющим, несколькими лицами, действующими совместно или независимо друг от друга. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-16 из раздела 9: 1-11	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.
Тема 2. Общие элементы гражданской ответственности лица, уполномоченног о выступать от имени юридического лица	1. Общие положения о добросовестности и разумности в действиях и бездействиях руководителя корпорации. 2. Вина и модель «рачительного хозяина», применительно к руководителю корпорации. 3. Критерии соответствия действий/бездействий руководителя корпорации «обычным условиям гражданского оборота» или «обычному предпринимательскому риску». 4. Действие руководителя корпорации в интересах самой корпорации как граница дозволенного. 5. Ущерб. 6. Виды ответственности руководителя корпорации.	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.

Название тем дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9	Формы проведения занятий
	Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-16 из раздела 9: 1-11	
Тема 3. Гражданская ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица	1. Гражданская ответственность руководителя корпорации как особый вид юридической ответственности при осуществлении корпоративного управления. 2. Основания гражданской ответственности. 3. Понятие юридической обязанности и ответственности. 4. Виды гражданской ответственности. 5. Причинно-следственная связь между действиями/бездействиями и наступившими неблагоприятными последствиями при применении гражданской ответственности к руководителю корпорации. 6. Критерии соответствия «обычным условиям гражданского оборота» или «обычному предпринимательскому риску». 7. Условия и объем ответственности. Условия освобождения от ответственности Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-16 из раздела 9: 1-11	Устный/письменный опрос, заслушивание и обсуждение докладов, дискуссия, решение ситуационных заданий.
Тема 4. Условия субсидиарной ответственности руководителя корпорации в рамках дела о банкротстве	1. Презумпции виновности в деле о банкротстве. 2. Номинальность как основание для снижения или исключения субсидиарной ответственности. 3. Условия субсидиарной ответственности. 4. Права и обязанности руководителя корпорации при привлечении к субсидиарной ответственности. 5. Субсидиарная ответственность руководителя корпорации в виде убытков. 6. Критерии соответствия «обычным условиям гражданского оборота» или «обычному предпринимательскому риску». 7. Критерии определения субсидиарной ответственности руководителя корпорации. Объем субсидиарной ответственности. 8. Условия освобождения от субсидиарной ответственности. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-16 из раздела 9: 1-11	Устный/письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.

Название тем дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9	Формы проведения занятий
Тема 5. Основания субсидиарной ответственности руководителя корпорации в деле о банкротстве	<p>1. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов.</p> <p>2. Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника.</p> <p>3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-16 из раздела 9: 1-11</p>	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.
Тема 6. Уголовная ответственность руководителя корпорации	<p>1. Субъект, объект, субъективная, объективная сторона преступления руководителя корпорации в рамках уголовной ответственности.</p> <p>2. Основные составы преступления, совершаемые руководителями корпораций.</p> <p>3. Порядок привлечения к уголовной ответственности руководителя корпорации.</p> <p>4. Условия освобождения от уголовной ответственности и основания смягчения такой ответственности.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-16 из раздела 9: 1-11</p>	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.
Тема 7. Административная ответственность руководителя корпорации	<p>1. Субъект, объект, субъективная, объективная сторона правонарушения руководителя корпорации в рамках административной ответственности.</p> <p>2. Основные составы правонарушений, совершаемые руководителями корпораций.</p> <p>3. Порядок привлечения к административной ответственности руководителя корпорации.</p> <p>4. Условия освобождения от административной ответственности и основания смягчения такой ответственности.</p> <p>5. Виды административной ответственности.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-16 из раздела 9: 1-11</p>	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.

Название тем дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9	Формы проведения занятий
Тема 8. Общие процессуальные правила ответственности руководителя корпорации	<p>1. Гражданское судопроизводство. Понятие косвенного иска. Инициация гражданского судопроизводства в суде общей юрисдикции и арбитражном суде. Лица, обладающие правом требовать привлечения к гражданской ответственности руководителя корпорации. Распределение бремени доказывания вины руководителя корпорации.</p> <p>2. Уголовное судопроизводство. Рассмотрение сообщения о преступлении. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование. Судебное производство.</p> <p>3. Административное производство. Возбуждение дела об административном правонарушении. Административное расследование. Протокол, постановление, определение по делу об административном правонарушении.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-16 из раздела 9: 1-11</p>	Устный/ письменный опрос, дискуссия, заслушивание и обсуждение докладов, решение ситуационных заданий.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов), дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Структура органов управления в корпорации и их деятельность.	<p>1. Компетенция общего собрания участников корпорации.</p> <p>2. Образование и наделение компетенцией совета директоров, правления, единоличного исполнительного органа.</p>	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Решение практических задач.
Тема 2. Общие элементы гражданской ответственности лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица.	<p>1. Что такое добросовестность и разумность.</p> <p>2. Фидуциарные обязанности руководителя корпорации.</p>	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Решение практических задач.

Тема 3. Гражданская ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица	1. Причинно-следственная связь. 2. Что такое предпринимательский риск.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Решение практических задач.
Тема 4. Условия субсидиарной ответственности руководителя корпорации в рамках дела о банкротстве	1. Презумпция виновности. 2. Объем субсидиарной ответственности.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Решение практических задач.
Тема 5. Основания субсидиарной ответственности руководителя корпорации в деле о банкротстве	1. Ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов. 2. Ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника и нарушение Закона о банкротстве.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Решение практических задач.
Тема 6. Уголовная ответственность руководителя корпорации	1. Состав уголовной ответственности. 2. Условия освобождения от уголовной ответственности.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Решение практических задач.
Тема 7. Административная ответственность руководителя корпорации	1. Состав административной ответственности. 2. Условия освобождения от административной ответственности.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Решение практических задач.
Тема 8. Общие процессуальные правила ответственности руководителя корпорации	1. Понятие косвенного иска в гражданском, арбитражном процессе. 2. Досудебное и судебное производство по уголовному делу. 3. Документальное оформление правонарушения по административному делу.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Решение практических задач.

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю:

Примерный перечень вопросов для выполнения контрольной работы

1. Понятие корпорации. Основные признаки корпорации. Виды корпораций.
2. Система органов управления корпорации. Высший орган управления корпорацией: понятие, виды, особенности, компетенция. Полномочия и функции коллегиального органа управления (наблюдательный совет/совет директоров)

корпорацией. Коллегиальные и единоличные исполнительные органы корпорации: понятие, роль в управлении корпорацией.

3. Общие положения о добросовестности и разумности, действиях и бездействиях руководителя корпорации.

4. Вина и модель «рачительного хозяина», применительно к руководителю корпорации.

5. Действие руководителя корпорации в интересах самой корпорации как граница дозволенного. Ущерб.

6. Гражданская ответственность руководителя корпорации как особый вид юридической ответственности при осуществлении корпоративного управления.

7. Основания гражданской ответственности.

8. Понятие юридической обязанности и ответственности. Виды гражданской ответственности.

9. Причинно-следственная связь между действиями/бездействиями и наступившими неблагоприятными последствиями при применении гражданской ответственности к руководителю корпорации.

10. Критерии соответствия «обычным условиям гражданского оборота» или «обычному предпринимательскому риску».

11. Условия и объем ответственности гражданской ответственности руководителя корпорации.

12. Порядок привлечения к гражданской ответственности руководителя корпорации. Условия освобождения от ответственности.

13. Презумпции виновности в деле о банкротстве.

14. Номинальность как основание для снижения или исключения субсидиарной ответственности.

15. Основание субсидиарной ответственности руководителя корпорации. Условия субсидиарной ответственности.

16. Права и обязанности руководителя корпорации при привлечении к субсидиарной ответственности.

17. Субсидиарная ответственность руководителя корпорации в виде убытков.

18. Критерии соответствия «обычным условиям гражданского оборота» или «обычному предпринимательскому риску».

19. Критерии определения субсидиарной ответственности руководителя корпорации. Объем субсидиарной ответственности.

20. Порядок привлечения к субсидиарной ответственности. Условия освобождения от субсидиарной ответственности.

21. Субъект, объект, субъективная, объективная сторона преступления руководителя корпорации в рамках уголовной ответственности.

22. Основные составы преступления, совершаемые руководителями корпораций.

23. Порядок привлечения к уголовной ответственности руководителя корпорации.

24. Условия освобождения от уголовной ответственности и основания смягчения такой ответственности.

25. Субъект, объект, субъективная, объективная сторона правонарушения руководителя корпорации в рамках административной ответственности.

26. Основные составы правонарушений, совершаемые руководителями корпораций.

27. Порядок привлечения к административной ответственности руководителя корпорации.

28. Условия освобождения от административной ответственности и основания смягчения такой ответственности.

29. Правонарушение руководителя корпорации в рамках налогового законодательства. Основные составы налоговых правонарушений, совершаемые

руководителями корпораций. Условия налоговой ответственности руководителя корпорации.

30. Порядок привлечения к налоговой ответственности руководителя корпорации. Условия освобождения от налоговой ответственности и основания смягчения такой ответственности.

Пример типовых ситуационных задач по дисциплине

ООО "РН-Аэро" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Шаргалину В.В. и Кузнецову С.Л. о солидарном возмещении убытков в размере 160.035.967 руб. 56 коп.

Единственным участником ООО "РН-Аэро" является ПАО "НК "Роснефть".

Шаргалин В.В. в период с 24.06.2009 по 30.10.2012 являлся и.о. генерального директора ООО "РН-Аэро", что подтверждается решениями единственного участника от 23.06.2009.

Кузнецов С.Л. согласно выписки из трудового договора от 10.10.2011, приказа являлся начальником управления авиазаправочного бизнеса ОАО "НК "Роснефть".

Судами установлено, что ООО "РН-Аэро" были заключены договоры поставки нефтепродуктов с ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Амурская нефтебаза", ООО "Колыманефтепродукт", ООО Компания "Солнечный ветер" (договор N 1598/1-017 от 20.11.2008).

Вместе с тем, 15.11.2011 Шаргалиным В.В. как генеральным директором ООО "РН-Аэро" был заключен с ООО "РСТ Нефтехиминвест" договор поставки нефтепродуктов N 092/05/01-Д, по условиям которого ООО "РН-Аэро" обязалось поставлять в адрес ООО "РСТ Нефтехиминвест" авиатопливо.

Обращаясь в суд за взысканием убытков истец указал, что заключение вышеуказанного договора привело к тому, что поставки авиатоплива от имени ООО "РН-Аэро" в адрес ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Амурская нефтебаза", ООО "Колыманефтепродукт" и ООО Компания "Солнечный ветер" существенно сократились, либо прекратились в целом.

При этом, объемы авиатоплива, недопоставленные ООО "РН-Аэро" в адрес ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Амурская нефтебаза", ООО "Колыманефтепродукт" и ООО Компания "Солнечный ветер" были замещены поставками авиатоплива со стороны ООО "РСТ-Нефтехиминвест", которое в свою очередь приобретало авиатопливо у ООО "РН-Аэро".

Таким образом, изменение договорной схемы поставок авиатоплива через ООО "РСТ-Нефтехиминвест" в пользу ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Амурская нефтебаза", ООО "Колыманефтепродукт" и ООО Компания "Солнечный ветер", установление для ООО "РСТ-Нефтехиминвест" ценовых преференций причинили ООО "РН-Аэро" убытки в размере 160 035 967,56 руб. (разница между стоимостью топлива, отгруженного ООО "РН-Аэро" в адрес ООО "РСТ-Нефтехиминвест" и стоимостью топлива отгруженного ООО "РСТ Нефтехиминвест" в адрес ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Амурская нефтебаза", ООО "Колыманефтепродукт" и ООО Компания "Солнечный ветер" за период с 15.11.2011 по 31.12.2012, согласно товарным накладным, датированным одним и тем же числом и содержащим сведения об отгрузке одного и того же объема топлива).

Являются ли действия руководителя ООО «РН-Аэро» недобросовестными и неразумными? Какой ответственности такой руководитель будет привлечен?

Критерии бальной оценки различных форм текущего контроля успеваемости, содержатся в соответствующих методических рекомендациях Департамента правового регулирования экономической деятельности.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
ПКП-1 Способность использовать фундаментальные знания в области частного права и публичного права в современных условиях и оказывать помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота	1. Демонстрирует знания нормативных правовых актов, а также прогнозирует результат экономической деятельности для решения практических задач.	<i>Знать:</i> положения применимых нормативно-правовых актов <i>Уметь:</i> применять данные положения на практике	Руководитель корпорации действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном законодательством порядке. <i>Является ли это недобросовестность или неразумностью?</i>
	2. Использует фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях.	<i>Знать:</i> применимые теории и концепции в сфере ответственности должностного лица. <i>Уметь:</i> применять данные теории и концепции на практике, при рассмотрении соответствующих споров	Руководитель корпорации совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов юридического лица. <i>Какая ответственность будет применена к такому руководителю?</i>

	3. Оказывает помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота.	<i>Знать:</i> правовые последствия применения соответствующих норм <i>Уметь:</i> эффективно применять их на практике при оценке рисков	Руководитель корпорации совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.). <i>Является ли это недобросовестностью или неразумностью?</i>
ПКП-2 Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявлять правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению	1. Действует с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера.	<i>Знать:</i> как данные нормы применяются в условиях санкций. <i>Уметь:</i> применять их в таких условиях.	Руководитель корпорации совершил сделку на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.). <i>Является ли это основанием для гражданской ответственности? Какие меры к нему будут применены?</i>
	2. Выявляет правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности.	<i>Знать:</i> особенности применения корпоративного права к возникшим между сторонами правоотношениям <i>Уметь:</i> выявлять признаки ответственности в соответствующих правоотношениях	Руководитель корпорации уклоняется от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений. <i>Какой вид ответственности?</i>
	3. Дает юридически обоснованные предложения по преодолению и устранению правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности.	<i>Знать:</i> цель принятия и особенности реализации нормативно-правовых актов <i>Уметь:</i> своевременно принимать меры по устранению либо сведению к минимуму негативных последствий признания лица несостоятельным.	Руководитель корпорации наладил розничную продажу этилового спирта, в том числе фармацевтической субстанции спирта этилового (этанол), или спиртосодержащих вкусоароматических биологически активных вкусовых добавок, или виноматериалов. <i>Является ли это основанием ответственности, если да то какой вид ответственности применим?</i>

Примерные вопросы для подготовки к зачету:

1. Раскройте понятие корпорации, укажите виды, признаки.

2. Опишите структуру органов управления корпорации.
3. Что такое добросовестность и разумность в действиях и бездействиях руководителя корпорации.
4. Вина и модель «рачительного хозяина», применительно к руководителю корпорации, отличия и взаимозаменяемость.
5. Действие руководителя корпорации в интересах самой корпорации как граница дозволенного. Ущерб.
6. Виды гражданской ответственности руководителя корпорации при осуществлении корпоративного управления.
7. Какие основания гражданской ответственности руководителя корпорации.
8. Опишите виды гражданской ответственности руководителя корпорации.
9. Раскройте причинно-следственную связь между действиями/бездействиями и наступившими неблагоприятными последствиями при применении гражданской ответственности к руководителю корпорации.
10. Охарактеризуйте критерии «обычным условиям гражданского оборота» или «обычному предпринимательскому риску» их роль в определении гражданской ответственности руководителя корпорации.
11. Условия и объем гражданской ответственности руководителя корпорации.
12. Какой порядок привлечения к гражданской ответственности руководителя корпорации, условия освобождения.
13. Перечислите презумпции виновности в деле о банкротстве.
14. Что такое «номинальность», является ли это основанием для снижения или исключения субсидиарной ответственности.
15. Какие основания субсидиарной ответственности руководителя корпорации. Условия субсидиарной ответственности.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 26.10.2021) // СЗ РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 июня 2002 №95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 16.11.2021) // Российская газета от 27.07.2002, № 137.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 14.04.2023, с изм. от 26.04.2023) // Российская газета, N 220, 20.11.2002.
4. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, N 7, ст. 785.
5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об акционерных обществах" // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, N1, ст.1.
6. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О несостоятельности (банкротстве)".
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ.
10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица".

Основная:

11. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики: Учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова ; под ред. В.А. Белова. - Москва: Юрайт, 2016. - 552 с. – Текст : непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/431763> (дата обращения: 16.05.2023).— Текст : электронный

12. Макарова, О. А. Корпоративное право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — Москва: Юрайт, 2020 — 484 с. — ЭБС Юрайт.— URL: <https://urait.ru/bcode/450448> (дата обращения: 16.05.2023). – Текст: электронный.

13. Агапов, А. Б. Административная ответственность : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 483 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510618> (дата обращения: 16.05.2023). — Текст : электронный

14. Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 269 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531373> (дата обращения: 16.05.2023). — Текст : электронный

Дополнительная:

15. Корпоративное право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г.Ф. Ручкина, А.В. Барков, М.Ю. Березин [и др.]; Финуниверситет; под ред. Г.Ф. Ручкиной - Москва: Юрайт, 2019 - 213 с. - Бакалавр и магистр. Академический курс. - Текст : непосредственный. - То же. —2021. — ЭБС Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/475730> (дата обращения: 16.05.2023). —Текст : электронный.

16. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 553 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/477732> (дата обращения: 16.05.2023). — Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Российской газеты: [Электронный ресурс]. URL:<http://www.rg.ru>
2. Официальный сайт Минэкономразвития России: [Электронный ресурс]. <https://economy.gov.ru/>
3. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития: [Электронный ресурс]. <http://www.oecd.org/>
4. Библиотечно-информационный комплекс Финансового университета при Правительстве Российской Федерации: - <http://library.fa.ru/>
5. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на русском языке): http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=rus
6. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на иностранных языках): http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=en
7. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" <http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=351>
8. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации "ГАРАНТ". <http://study.garant.ru/>
9. Юридическая справочная система «Юрист» <http://www.1jur.ru/>
10. Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru <https://cbonds.ru/>

11. Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления» <http://eduvideo.online/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

<p>Приказ от 23.03.2017 г. №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете»</p>	<p>http://www.fa.ru/univer/DocLib/Организация%20учебного%20процесса/Общие%20нормативные%20документы%20по%20учебной%20работе/Приказ%20№0557_о%20от%2023.03.2017.pdf</p>
<p>Методические указания по выполнению контрольной работы</p>	<p>Подготовку к выполнению контрольной работы необходимо начинать с уяснения теоретических вопросов; определения вида правоотношений; источников их правового регулирования; специальных и общих правовых норм, правовых позиций высших судов, необходимых для аргументации выводов. Обязательно следует подобрать в Справочно-правовой системе «Консультант Плюс» или системе «Гарант» необходимые нормативные правовые акты в действующей редакции, материалы судебно-арбитражной практики и осуществить их анализ. Не допускается использование текстов нормативных актов и их интерпретации, размещенных на иных интернет-сайтах, поскольку эта информация, как правило, своевременно не обновляется и не учитывает изменения, которые довольно часто вносятся в законодательство. Далее свою позицию по вопросам контрольной работы следует оформить в виде аргументированного рассуждения, обоснованного логической последовательностью, подтвержденного ссылками на нормы действующего законодательства. При наличии в контрольной работе практического задания, его разбор следует начинать с анализа правоотношения, выявления субъектов и всех фактических обстоятельств дела. При наличии неопределенности, пробела в законодательстве, отсутствия единообразия в теории или правоприменительной практике, следует ссылаться на правовые позиции высших судов (пункты постановлений Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ или Высшего Арбитражного Суда РФ, Обзоров судебной практики Верховного Суда РФ), а также, возможно, на мнения правоведов.</p> <p>В ходе написания контрольной работы следует работать индивидуально.</p>

	<u>Приветствуется творческий подход студента, заключающийся в выработке рекомендаций участникам правоотношений, указанных в вопросе контрольной работы</u>
--	--

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows, Microsoft Office.
2. Антивирус Kaspersky

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «Гарант»
3. Справочно-правовая система «Кодекс»

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Указанные средства не используются.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аудиторный фонд Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
2. Библиотечно-информационный комплекс Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.