



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Иркутский государственный университет»  
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)**

**Факультет (институт) Юридический институт  
Кафедра Международного права и сравнительного правоведения**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
по дисциплине **Б1.В.ДЭ.03.01 Оценка юридических рисков**  
код **Б1.В.ДЭ.03.01**  
направление подготовки **40.03.01 Юриспруденция. Правовое  
сопровождение и контроль деятельности организаций**

направленность (профиль)  
Юриспруденция; Юриспруденция. Правовое сопровождение и  
контроль деятельности организаций

**Иркутск  
2026**

Разработан в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным Приказом  
Министерства образования и науки РФ от 13.08.2020 № 1011

Одобен Учебно-методической комиссией Юридического института ИГУ  
«22» апреля 2026 г. протокол № 6,

Зам. председателя УМК В.В. Яковлев,  
зам. директора ЮИ ИГУ по учебной работе, к.ю.н.

*ФИО, должность, ученая степень, звание*



*подпись*

Разработчик Тирских М.Г.  
доцент кафедры международного права и сравнительного правоведения,  
к.ю.н., доцент

*ФИО, должность, ученая степень, звание*



*подпись*

## ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине по дисциплине **Б1.В.ДЭ.03.01 Оценка юридических рисков**

код **Б1.В.ДЭ.03.01**

направление – **40.03.01 «Юриспруденция»**

профиль: Юриспруденция; Юриспруденция. Правовое сопровождение и контроль деятельности организаций

наименование УГС (укрупненная группа специальностей) – **40.03.01**

**1. Компетенции (дескрипторы компетенций), формируемые в процессе изучения дисциплины:**

<b>Индекс и Наименование компетенции (в соответствии с ФГОС ВО</b>	<b>Признаки проявления компетенции/ дескриптора (ов) в соответствии с уровнем формирования в процессе освоения дисциплины</b>
ПК-1	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Знать:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- специфику и виды юридических рисков;</li><li>- требования, предъявляемые к деятельности юриста, оценивающего правовые риски;</li><li>- особенности правового регулирования отдельных групп общественных отношений в контексте возникновения и проявления правовых рисков.</li></ul></li><li>– <b>Уметь:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- используя полученные навыки подготавливать тексты нормативных документов;</li><li>- учитывать полученные знания при подготовке документов в сфере правоприменительной деятельности;</li></ul></li><li>– <b>Владеть:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- навыками в области нормотворческой деятельности;</li><li>- навыками в области подготовки документов правоприменительной практики</li></ul></li></ul>
ПК-2	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Знать:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- специфику и виды юридических рисков;</li><li>- требования, предъявляемые к деятельности юриста, оценивающего правовые риски;</li><li>- особенности правового регулирования отдельных групп общественных отношений в контексте возникновения и проявления правовых рисков.</li></ul></li><li>– Значение правовых рисков для правовой деятельности юриста, связанной с судебным представительством</li><li>– <b>Уметь:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- используя полученные навыки подготавливать тексты процессуальных документов;</li></ul></li><li>– <b>Владеть:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- навыками в области оценки правовых рисков;</li><li>- навыками в области подготовки документов правоприменительной практики</li></ul></li></ul>

## 2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

### По ПК-1

– **Знать:**

- - специфику и виды юридических рисков;
- - требования, предъявляемые к деятельности юриста, оценивающего правовые риски;
- - особенности правового регулирования отдельных групп общественных отношений в контексте возникновения и проявления правовых рисков.

– **Уметь:**

- используя полученные навыки подготавливать тексты нормативных документов;
- учитывать полученные знания при подготовке документов в сфере правоприменительной деятельности;

– **Владеть:**

- навыками в области нормотворческой деятельности;
- навыками в области подготовки документов правоприменительной практики

### По ПК-2:

– **Знать:**

- - специфику и виды юридических рисков;
- - требования, предъявляемые к деятельности юриста, оценивающего правовые риски;
- - особенности правового регулирования отдельных групп общественных отношений в контексте возникновения и проявления правовых рисков.
- Значение правовых рисков для правовой деятельности юриста, связанной с судебным представительством

– **Уметь:**

- используя полученные навыки подготавливать тексты процессуальных документов;

– **Владеть:**

- навыками в области оценки правовых рисков;
- навыками в области подготовки документов правоприменительной практики

### Программа оценивания контролируемой компетенции:

Тема или раздел дисциплины <sup>1</sup>	Формируемый признак компетенции	Показатель	Критерий оценивания	Наименование ОС <sup>2</sup>	
				ТК <sup>3</sup>	ПА <sup>4</sup>
Все темы учебной программы	<b>ПК-1, ПК-2</b>	Умения выявлять, описывать, дифференцировать юридические риски, вырабатывать механизмы устранения рисков и их профилактики	Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего контроля с использованием тестовых заданий: Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно решил от 80 до 100 % заданий; Оценка «хорошо» выставляется, если студент решил правильно от 60 до 80 %	Вопросы по темам. Фонд тестовых заданий	Зачет

			<p>заданий;</p> <p>Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно 50 до 60 % заданий;</p> <p>Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;</p> <p>Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего и промежуточного контроля с использованием вопросов для экзамена:</p> <p>Оценка «отлично»:</p> <p>Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит: глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; знание монографической литературы по курсу, а также свидетельствует о способности: самостоятельно критически</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>оценивать основные положения курса; увязывать теорию с практикой.</p> <p>Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом практических и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного участия на практических занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.</p> <p>Оценка «хорошо»: Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует о полном знании материала по программе; о знании рекомендованной литературы, а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.</p> <p>Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом практических и лекционных занятий по неуважительным причинам.</p> <p>Оценка «удовлетворитель</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>но»: Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит: поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.</p> <p>Оценка «неудовлетворительно»: Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.</p>		
--	--	--	--	--	--

<sup>1</sup> Раздел, тема дисциплины указываются в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля)

<sup>2</sup> ОС – оценочное средство

<sup>3</sup> ТК – текущий контроль

<sup>4</sup> ПА – промежуточная аттестация

**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:**

## Экзаменационные материалы:

### Вопросы для зачета:

1. Понятие правового риска в корпоративном праве.
2. Взаимосвязь со смежными рисками экономического, репутационного, коррупционного, публичного и др. характера. Соотношение правового риска и предпринимательского риска.
3. Комплаенс: общие положения о мерах контроля за соблюдением законодательства и внутренних политик. Управление рисками и прозрачность в публичных акционерных обществах и других организациях. Системы контроля и обеспечения прозрачности в группе компаний.
4. Пределы должной осмотрительности и разумности, обычного предпринимательского риска в законодательстве и судебной практике. Значение публичного реестра ЕГРЮЛ и добросовестность.
5. Общая характеристика и классификация рисков в деятельности корпорации и последствий их ненадлежащей оценки и непринятия мер по предотвращению.
6. Внутренние и внешние риски. Интерпретационные риски.
7. Общие принципы ведения переговоров при совершении сделок.
8. Преддоговорная ответственность, риски раскрытия конфиденциальной информации.
9. Влияние достаточности контроля при совершении сделки на ее действительность (добросовестная неосведомленность).
10. Должный объем раскрытия информации при совершении сделки. Основные подходы к проведению due diligence. Типовой check-list, основные юридические вопросы.
11. Оценка правовых рисков при заключении сделки: риск возникновения корпоративного конфликта, неплатежа и неисполнения договора, неуполномоченности представителей, сделок ultravires, фальсификации документов, отсутствия судебной защиты (невозможности принудительного исполнения), не достижения результата, на который была направлена сделка, привлечения к ответственности; налоговые последствия отдельных действий, антиконкурентные и антикоррупционные риски и др.
12. Основные юридические инструменты минимизации рисков.
13. Страхование ответственности и различных рисков в корпоративном праве.
14. Способы обеспечения, применимые в корпоративном праве, как средство регулирования рисков.
15. Договор как правовой инструмент распределения рисков (на примере опциона на заключение договора, опционного и корпоративного договора). Соглашение о компенсации потерь. Институт заверений и гарантий.
16. Правовые заключения, аналитические справки, меморандумы, соглашения (письма) о намерениях.

17. Общие подходы к составлению документов: содержание, типовые формы.

18. Методы и основные принципы оценки рисков.

19. Юридическое прогнозирование.

20. Субъекты оценки правового риска в корпорациях, роль внутренних регламентов корпорации.

21. Пределы оценки рисков юристом, процедура доведения рисков до сведения менеджмента корпорации, третьего лица.



## **МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**федеральное  
государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«Иркутский  
государственный  
университет»  
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)**

**ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 (примерный образец)**  
**Дисциплина          Оценка**  
**юридических рисков**

Направление подготовки  
40. 03. 01  
«Юриспруденция»

1. Понятие правового риска в корпоративном праве
2. Основные юридические инструменты минимизации рисков
3. Пределы оценки рисков юристом, процедура доведения рисков до сведения менеджмента корпорации, третьего лица.

Педагогический работник М.Г. Тирских

(подпись)

Заведующий кафедрой Д.В. Шорников

(подпись)

«1» марта 2023 г.

### **Критерии оценки на зачете:**

Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.

При выставлении оценки экзаменатор учитывает:

знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки; степень активности студента на практических занятиях;

логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, решить задачи;

наличие пропусков практических и лекционных занятий по неуважительным причинам.

**Оценка «отлично»:**

Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:  
глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой;  
знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;  
знание монографической литературы по курсу,  
а также свидетельствует о способности:  
самостоятельно критически оценивать основные положения курса;  
увязывать теорию с практикой.

Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом практических и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного участия на практических занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.

**Оценка «хорошо»:**

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:  
о полном знании материала по программе;  
о знании рекомендованной литературы,  
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом практических и лекционных занятий по неуважительным причинам.

**Оценка «удовлетворительно»:**

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:  
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;  
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;  
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.

**Оценка «неудовлетворительно»:**

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.

**Оценочные средства для оценки остаточных знаний студентов, изучивших курс**

**Примерное тестовое задание на проверку остаточных знаний по изучаемой дисциплине**

**Базовые понятия и принципы**

1. Что понимается под юридическим риском в контексте предпринимательской деятельности?
  - а) Вероятность возникновения любых неблагоприятных событий.
  - б) Возможность наступления неблагоприятных последствий из-за нарушения законодательства или договорных обязательств.
  - в) Риск потери репутации на рынке.
  - г) Риск изменения рыночной конъюнктуры.

**Правильный ответ: б**

2. В чём состоит ключевое отличие юридического риска от других видов бизнесрисков?
  - а) Он всегда приводит к уголовной ответственности.
  - б) Связан исключительно с действиями конкурентов.
  - в) Обусловлен нормами права и возможностью привлечения к юридической ответственности.
  - г) Не поддаётся оценке.

**Правильный ответ: в**

3. Какие основные цели преследует оценка юридических рисков в организации?
  - а) Только минимизация штрафов.
  - б) Выявление, анализ и управление рисками для предотвращения юридических последствий.
  - в) Подготовка к судебным разбирательствам.
  - г) Контроль за действиями сотрудников.

**Правильный ответ: б**

4. Что такое «рискаппетит» в контексте управления юридическими рисками?
  - а) Максимальный уровень риска, который компания готова принять.
  - б) Сумма возможных штрафов.
  - в) Количество судебных исков, которые компания может проиграть.

г) Уровень доверия к юридическим консультантам.

**Правильный ответ: а**

5. Почему невозможно достичь нулевого уровня юридических рисков в деятельности компании?

а) Изза отсутствия квалифицированных юристов.

б) Изза неопределённости законодательства и динамичности бизнессреды.

в) Изза высокой стоимости страхования.

г) Изза невозможности контролировать действия контрагентов.

**Правильный ответ: б**

---

### **Классификация юридических рисков**

6. Какие риски относятся к регуляторным?

а) Риски, связанные с изменением курса валют.

б) Риски, возникающие изза изменения законодательства или действий госорганов.

в) Риски невыполнения договорных обязательств.

г) Риски утечки коммерческой информации.

**Правильный ответ: б**

7. Что относится к договорным рискам?

а) Риск привлечения к уголовной ответственности.

б) Риск признания сделки недействительной изза ошибок в договоре.

в) Риск стихийных бедствий.

г) Риск смены руководства компании.

**Правильный ответ: б**

8. Какие риски связаны с интеллектуальной собственностью?

а) Риск несвоевременной уплаты налогов.

б) Риск нарушения авторских прав или патентных прав.

в) Риск банкротства контрагента.

г) Риск изменения процентных ставок.

**Правильный ответ: б**

9. Какие риски относят к публичным правоотношениям?

а) Риск расторжения договора аренды.

- б) Риск административного штрафа за нарушение санитарных норм.
- в) Риск невыполнения обязательств перед банком.
- г) Риск утечки персональных данных клиентов.

**Правильный ответ: б**

10. Какие риски возникают при использовании нелицензионного ПО?

- а) Риск технических сбоев.
- б) Риск привлечения к административной или уголовной ответственности.
- в) Риск потери данных.
- г) Риск снижения производительности труда.

**Правильный ответ: б**

---

### **Процессы выявления и оценки рисков**

11. Какой метод используется для выявления юридических рисков?

- а) Анализ финансовых показателей.
- б) Аудит внутренних документов и договоров.
- в) Опросы клиентов.
- г) Анализ рекламных кампаний.

**Правильный ответ: б**

12. Что помогает оценить вероятность наступления юридического риска?

- а) Прогноз погоды.
- б) Анализ судебной практики и статистики нарушений.
- в) Опросы сотрудников.
- г) Маркетинговые исследования.

**Правильный ответ: б**

13. Как влияет изменение законодательства на уровень юридических рисков компании?

- а) Всегда снижает риски.
- б) Может как увеличивать, так и снижать риски в зависимости от содержания изменений.
- в) Не влияет на риски.
- г) Влияет только на налоговые риски.

**Правильный ответ: б**

14. Кто отвечает за выявление юридических рисков в компании?

- а) Только генеральный директор.
- б) Юридический департамент совместно с другими подразделениями.
- в) Бухгалтерия.
- г) Отдел кадров.

**Правильный ответ: б**

15. Что такое реестр юридических рисков?

- а) Список сотрудников юридического отдела.
- б) Документ, содержащий перечень выявленных рисков, их оценку и меры митигации.
- в) База данных судебных решений.
- г) Перечень контрагентов компании.

**Правильный ответ: б**

#### **Методы оценки**

16. Какой метод применяется для качественной оценки юридических рисков?

- а) Расчёт точного денежного ущерба.
- б) Экспертная оценка вероятности и значимости риска (например, по шкале «низкий/средний/высокий»).
- в) Математическое моделирование с использованием сложных формул.
- г) Финансовый аудит.

**Правильный ответ: б**

17. Какой метод используется для количественной оценки юридических рисков?

- а) Опросы сотрудников.
- б) Расчёт ожидаемого ущерба (вероятность × размер потенциального ущерба).
- в) Анализ корпоративной культуры.
- г) Социологический опрос.

**Правильный ответ: б**

18. Как определить вероятность наступления юридического риска?

- а) С помощью астрологического прогноза.
- б) На основе анализа статистики аналогичных случаев и судебной практики.
- в) Методом случайного выбора.
- г) По рекомендации контрагентов.

**Правильный ответ: б**

19. Как оценить потенциальный ущерб от реализации юридического риска?
- а) По количеству упоминаний в СМИ.
  - б) Через расчёт возможных штрафов, убытков, судебных издержек и иных негативных последствий.
  - в) По числу сотрудников юридического отдела.
  - г) Через анализ рекламных кампаний.

**Правильный ответ: б**

20. Что такое матрица юридических рисков?
- а) Таблица для учёта сотрудников.
  - б) Визуализация рисков по осям «вероятность» и «значимость/ущерб».
  - в) Список нормативных актов.
  - г) График финансовых показателей.

**Правильный ответ: б**

---

### **Анализ конкретных ситуаций**

21. Какие юридические риски возникают при заключении договора поставки?
- а) Риск изменения погоды.
  - б) Риск неисполнения обязательств одной из сторон, ошибки в формулировках условий.
  - в) Риск смены политического режима.
  - г) Риск стихийных бедствий.

**Правильный ответ: б**

22. Какие риски связаны с изменением налогового законодательства для производственной компании?
- а) Риск снижения спроса на продукцию.
  - б) Риск увеличения налоговой нагрузки, доначислений и штрафов.
  - в) Риск увольнения сотрудников.
  - г) Риск роста цен на сырьё.

**Правильный ответ: б**

23. Какие юридические риски могут возникнуть при запуске нового продукта на рынок?
- а) Риск нехватки рекламных площадей.
  - б) Риск нарушения прав интеллектуальной собственности, несоответствия требованиям

техрегламентов.

в) Риск плохой погоды.

г) Риск изменения курса валют.

**Правильный ответ: б**

24. Какие риски несёт компания при использовании нелегального программного обеспечения?

а) Риск технических сбоев.

б) Риск привлечения к административной или уголовной ответственности, выплаты компенсаций правообладателю.

в) Риск потери данных из-за вирусов.

г) Риск снижения производительности труда.

**Правильный ответ: б**

25. Какие юридические риски связаны с привлечением иностранных работников?

а) Риск языкового барьера.

б) Риск нарушений миграционного законодательства, штрафов и приостановки деятельности.

в) Риск культурных различий.

г) Риск высокой текучести кадров.

**Правильный ответ: б**

---

### **Управление и митигация рисков**

26. Какие меры могут снизить регуляторные риски компании?

а) Сокращение штата.

б) Мониторинг изменений законодательства и своевременное приведение деятельности в соответствие с нормами.

в) Увеличение рекламных расходов.

г) Смена юридического адреса.

**Правильный ответ: б**

27. Как минимизировать договорные риски при заключении крупных контрактов?

а) Подписание договора в кратчайшие сроки.

б) Тщательная юридическая экспертиза договора, включение защитных условий

(гарантий, штрафных санкций).

в) Отказ от переговоров.

г) Использование типовых договоров без изменений.

**Правильный ответ: б**

28. Какие инструменты используются для управления рисками в сфере интеллектуальной собственности?

а) Увеличение бюджета на рекламу.

б) Регистрация товарных знаков и патентов, мониторинг нарушений.

в) Проведение корпоративных мероприятий.

г) Расширение ассортимента продукции.

**Правильный ответ: б**

29. Какие организационные меры помогают снизить юридические риски, связанные с персоналом?

а) Сокращение социальных гарантий.

б) Обучение сотрудников основам трудового и корпоративного права, внедрение комплаенс-процедур.

в) Ограничение общения между отделами.

г) Увеличение нагрузки на сотрудников.

**Правильный ответ: б**

30. В каких случаях целесообразно страхование юридических рисков?

а) При любых незначительных рисках.

б) При высоких рисках с потенциально крупным ущербом, который сложно покрыть самостоятельно.

в) Только для международных компаний.

г) Если компания не имеет юридического отдела.

**Правильный ответ: б**

---

### **Документация и отчётность**

31. Что включает в себя реестр юридических рисков компании?

а) Список всех сотрудников.

б) Перечень выявленных рисков, их оценку (вероятность и ущерб), ответственных лиц и

меры митигации.

в) График отпусков.

г) Перечень контрагентов.

**Правильный ответ: б**

32. Какие данные должны содержаться в отчёте об оценке юридических рисков?

а) Личные данные сотрудников.

б) Описание выявленных рисков, их оценка, рекомендации по управлению, статус выполнения мер.

в) Финансовые прогнозы на 10 лет.

г) Маркетинговая стратегия.

**Правильный ответ: б**

33. Как часто следует актуализировать реестр юридических рисков?

а) Раз в 10 лет.

б) Регулярно (например, раз в квартал или при существенных изменениях в деятельности/законодательстве).

в) Только при смене генерального директора.

г) По требованию банка.

**Правильный ответ: б**

34. Какие документы подтверждают проведение оценки юридических рисков в компании?

а) Фотографии офиса.

б) Отчёты, протоколы заседаний, реестр рисков, акты проверок.

в) Рекламные буклеты.

г) Трудовые договоры.

**Правильный ответ: б**

35. Кто отвечает за ведение реестра юридических рисков в организации?

а) Секретарь.

б) Юридический департамент или специально назначенный сотрудник (рискменеджер).

в) Бухгалтер.

г) Менеджер по продажам.

**Правильный ответ: б**

---

## **Роль специалистов и взаимодействие подразделений**

36. Какова роль юристов в процессе оценки юридических рисков?

- а) Оформление трудовых договоров.
- б) Выявление, анализ рисков и разработка мер их минимизации.
- в) Ведение бухгалтерского учёта.
- г) Организация корпоративных мероприятий.

**Правильный ответ: б**

37. Какие подразделения компании должны участвовать в оценке юридических рисков?

- а) Только юридический отдел.
- б) Юридический, финансовый, операционный отделы, служба безопасности и др. — в зависимости от типа риска.
- в) Только топменеджмент.
- г) Только отдел кадров.

**Правильный ответ: б**

38. В чём заключается взаимодействие юридического департамента и руководства компании при управлении рисками?

- а) Юристы информируют руководство о рисках и предлагают меры, руководство принимает решения и выделяет ресурсы.
- б) Руководство самостоятельно выявляет риски.
- в) Юристы выполняют только поручения руководства без анализа.
- г) Взаимодействие не требуется.

**Правильный ответ: а**

39. Кто может выступать «владельцем риска» в организации?

- а) Любой сотрудник.
- б) Руководитель подразделения или процесса, на который влияет риск (например, директор по закупкам для договорных рисков).
- в) Внешний консультант.
- г) Клиент компании.

**Правильный ответ: б**

40. Какие компетенции необходимы специалисту по оценке юридических рисков?

- а) Навыки вождения автомобиля.
- б) Знание законодательства, аналитические способности, понимание бизнеспроцессов.
- в) Умение играть на музыкальных инструментах.

г) Навыки кулинарии.

**Правильный ответ: б**

---

### **Законодательная база и мониторинг**

41. Какие нормативные акты регулируют вопросы управления юридическими рисками в РФ?

- а) Только Налоговый кодекс.
- б) Гражданский, Трудовой, Налоговый, КоАП, УК РФ и др., а также корпоративные стандарты.
- в) Международные договоры без привязки к РФ.
- г) Локальные акты конкурентов.

**Правильный ответ: б**

42. Как организовать эффективный мониторинг изменений законодательства?

- а) Раз в год просматривать официальные источники.
- б) Использовать специализированные правовые базы (КонсультантПлюс, Гарант), подписаться на рассылки профильных ведомств, автоматизированные сервисы отслеживания.
- в) Доверять информации из социальных сетей.
- г) Ждать уведомлений от контрагентов.

**Правильный ответ: б**

43. Какие ресурсы помогают отслеживать изменения в законодательстве?

- а) Поисковые системы общего назначения (Яндекс, Google).
- б) Официальные правовые базы данных (КонсультантПлюс, Гарант), сайты Госдумы, профильных министерств и ведомств.
- в) Блоги и форумы без юридической специализации.
- г) Рекламные рассылки.

**Правильный ответ: б**

44. Какие последствия наступают при несоблюдении требований законодательства в части управления рисками?

- а) Никаких последствий.
- б) Штрафы, санкции, судебные иски, приостановка деятельности, репутационные потери.
- в) Только предупреждение.

г) Снижение налогов.

**Правильный ответ: б**

45. Как учесть международные нормы при оценке юридических рисков транснациональной компании?

- а) Игнорировать их, ориентируясь только на национальное законодательство.
- б) Анализировать международные договоры, конвенции, стандарты (например, антикоррупционные нормы FCPA, GDPR), локальное законодательство стран присутствия.
- в) Довериться мнению одного юриста.
- г) Использовать только перевод национальных законов других стран.

**Правильный ответ: б**

---

### **Практические кейсы и расчёты**

46. Оцените юридический риск для компании, если к ней предъявлено 50 исков на общую сумму 5 млн руб. при годовом обороте 500 млн руб. Рискаппетит — 2 % от оборота.

- а) Риск низкий (ущерб < 1 % оборота).
- б) Риск приемлемый (ущерб = 1 % оборота, что ниже рискаппетита 2 %).
- в) Риск высокий (ущерб > 5 % оборота).
- г) Риск нулевой.

**Правильный ответ: б** (Расчёт:  $5000000/500000000 \times 100\% = 1\%$ , что меньше 2%)

47. Составьте план действий по снижению юридических рисков для компании, планирующей выход на новый региональный рынок. Что делать в первую очередь?

- а) Запустить рекламу.
- б) Провести юридический аудит: изучить местное законодательство, требования к лицензированию, налоговые режимы, судебную практику.
- в) Нанять местных сотрудников без проверки.
- г) Заключение договор аренды офиса.

**Правильный ответ: б**

48. Определите вероятность и значимость риска для ситуации, когда компания использует товарный знак, схожий с зарегистрированным брендом конкурента.

- а) Вероятность низкая, ущерб незначительный.

- б) Вероятность высокая (риск иска о нарушении прав на товарный знак), ущерб значительный (штрафы, запрет использования, компенсация).
- в) Вероятность нулевая.
- г) Вероятность средняя, ущерб отсутствует.

**Правильный ответ: б**

49. Предложите меры митигации для риска, связанного с просрочкой исполнения обязательств по договору аренды.

- а) Игнорировать сроки.
- б) Включить в договор условия о штрафных санкциях, предусмотреть форсмажорные обстоятельства, наладить систему напоминаний и контроля сроков.
- в) Расторгнуть договор без объяснений.
- г) Переложить ответственность на контрагента.

**Правильный ответ: б**

50. Как изменится уровень юридических рисков компании при внедрении новой логистической схемы? Перечислите ключевые риски и способы их минимизации.

- а) Риски не изменятся.
- б) Риски возрастут (нарушение таможенных норм, ошибки в документации, задержки поставок). Минимизация: юридическая экспертиза схемы, обучение персонала, страхование грузов.
- в) Риски снизятся без дополнительных мер.
- г) Риски станут нулевыми.

**Правильный ответ: б**

## Оценочные средства для оценки текущей успеваемости студентов

### 1. Характеристика ОС для обеспечения текущего контроля по дисциплине

Тема/ Раздел	Индекс и уровень формируемой компетенции или дескриптора	ОС	Содержание задания
Правовые риски: теоретические основы и факторный анализ	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Идентификация и оценка рисков	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Методы управления правовыми рисками в деятельности компании	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Прогнозирование юридических рисков: методы и технологии	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Таргетирование юридических рисков	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Механизмы реагирования на предвиденные юридические риски «серый носорог»	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Механизмы реагирования	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные	Ознакомление с основными научными доктринами по

на непредвиденные юридические риски «черный лебедь»		ответы на вопросы	теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Оптимизация деятельности компании в условиях юридических рисков	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Совмещение юридических рисков	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Особенности учета правовых рисков по отдельным категориям дел и в отдельных сферах деятельности	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Юридические риски и их учет в договорной практике	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Оценка рисков по делам арбитражного судопроизводства	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Оценка рисков по делам гражданского судопроизводства	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Оценка рисков по делам	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные	Ознакомление с основными научными доктринами по

административного судопроизводства		ответы на вопросы	теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Оценка рисков по делам о несостоятельности (банкротстве)	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Оценка рисков в исполнительном производстве	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Оценка рисков по делам в сфере конкуренции, рассматриваемых ФАС РФ	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Оценка рисков по делам в сфере административных правонарушений	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Оценка рисков по делам из корпоративных споров.	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным вопросам изучаемой проблематики, решение практических задач.
Оценка рисков в рамках отношений, осложнённых	<b>ПК-1, ПК-2</b>	письменные ответы на вопросы	Ознакомление с основными научными доктринами по теме Дискуссия по актуальным

иностранным элементом		ы	вопросам проблематики, практических задач.	изучаемой решение
-----------------------	--	---	--	----------------------

### Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего контроля

Выставление оценок осуществляется на основе принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.

#### **Оценка «отлично»:**

Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:

глубокое знание материала по теме;

знание концептуально-понятийного аппарата по теме;

а также свидетельствует о способности:

самостоятельно критически оценивать основные положения по теме;

увязывать теорию с практикой.

#### **Оценка «хорошо»:**

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:

о полном знании материала по теме;

о знании рекомендованной литературы,

а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.

#### **Оценка «удовлетворительно»:**

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:

поверхностные знания по теме;

затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии по теме.

#### **Оценка «неудовлетворительно»:**

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по теме, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.

### Оценочные средства текущего контроля:

В виде тестов

- в виде ситуационных задач:

Не предусмотрено

- деловых и ролевых игр

Деловая игра (ролевая игра).

Не предусмотрено

- диспутов

Не предусмотрено

## - Тренингов

Не предусмотрены

Дополнительные материалы оценочных средств по дисциплине размещены на Образовательном портале Иркутского государственного университета educa (<https://educa.isu.ru>). Получение доступа (пароля для доступа) к материалам дисциплины «Оценка юридических рисков» на Образовательном портале educa осуществляется во взаимодействии с преподавателем ЮИ ИГУ.

### **МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ**

Процедура оценивания знаний, умений и навыков включает в себя два этапа.

На первом этапе собирается и обобщается информация о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся в ходе освоения дисциплины.

На втором этапе оцениваются знания, умения и навыки обучающихся, демонстрируемые непосредственно на промежуточной аттестации.

Сформированность компетенций (знать, уметь, владеть) на каждом уровне проверяется на практических занятиях при выполнении контрольных письменных и других заданий.

Первый уровень освоения компетенций соответствует прохождению студентом всех форм текущего контроля по дисциплине.

Процедура оценивания знаний, умений.

№	Наименование оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде.	Критерии оценивания
<b>Текущий контроль</b>			
1.	Тест	Тест	См. п.3
2.	Письменные работы.	Вопросы для ответов в письменной форме	<i>Оценка «отлично»</i> выставляется, если студент: представил письменную работу в установленный срок и надлежаще оформил ее; использовал рекомендованную и дополнительную учебную литературу; при выполнении упражнений показал высокий уровень знания по заданной тематике, проявил умение глубоко анализировать проблему и делать обобщающие выводы; выполнил работу грамотно с точки зрения поставленной задачи, т.е. без ошибок и недочетов или допустил не более одного недочета; <i>Оценка «хорошо»</i> выставляется, если студент: представил работу в установленный срок и оформил ее; использовал

			<p>рекомендованную и дополнительную литературу;</p> <p>при выполнении задания показал хороший уровень знания материала по заданной тематике практически правильно сформулировал ответы на поставленные вопросы, представил общее знание информации по проблеме; выполнил работу полностью, но допустил в ней: а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета б) или не более двух недочетов;</p> <p><i>Оценка «удовлетворительно»</i> выставляется, если студент: представил работу в установленный срок, при оформлении работы допустил незначительные отклонения от изложенных требований; показал достаточные знания по основным темам работы; использовал рекомендованную литературу; выполнил не менее половины работы или допустил в ней а) не более двух грубых ошибок, б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) или не более двух-трех негрубых ошибок, г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов;</p> <p><i>Оценка «неудовлетворительно»</i> выставляется: а) когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если правильно выполнено менее половины работы; б) если студент не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий.</p>
3.	Ситуационная задача	Описание условия задачи.	<p><i>Оценка «отлично»</i> – обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал точной ссылкой на формулу, правило, закономерность, явление;</p> <p><i>Оценка «хорошо»</i> – обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на формулу, правило, закономерность, явление;</p> <p><i>Оценка «удовлетворительно»</i> – обучающийся изложил условие задачи, но решение обосновал общей ссылкой на</p>

			<p>формулу, правило, закономерность, явление;</p> <p>Оценка «неудовлетворительно» – студент не уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой формулу, правило, закономерность, явление</p>
4.	Деловая игра	Тема игры	<p>Оценка «отлично» ставится студенту, который показал умение ориентироваться в ситуации, предложенной в игре, найти правильное правовое обоснование своей позиции.</p> <p>Оценка «хорошо» ставится студенту, который показал умение ориентироваться в ситуации, предложенной в игре, найти правильное правовое обоснование своей позиции, но допустил незначительные ошибки.</p> <p>Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который показал умение ориентироваться в ситуации, предложенной в игре, найти правильное правовое обоснование своей позиции, но сделал это после подсказок со стороны преподавателя. Кроме того, допустил ошибки.</p> <p>Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не показал умение ориентироваться в ситуации, предложенной в игре, не смог найти правильное правовое обоснование своей позиции.</p>
5.	Диспут	Тематика диспута	<p>Оценка «отлично» ставится студенту, который показал умение ориентироваться в тематике диспута смог найти правильное правовое обоснование своей позиции.</p> <p>Оценка «хорошо» ставится студенту, который показал умение ориентироваться в тематике диспута смог найти правильное правовое обоснование своей позиции, но допустил незначительные ошибки.</p> <p>Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который показал умение ориентироваться в тематике диспута смог найти правильное правовое обоснование своей позиции., но сделал это после подсказок со стороны преподавателя. Кроме того, допустил ошибки.</p> <p>Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не показал умение</p>

			ориентироваться в тематике диспута, не смог найти правильное правовое обоснование своей позиции.
6.	Тренинг	Тематика тренинга	<p>Оценка «отлично» ставится студенту, который показал наличие навыков, развиваемых в ходе тренинга.</p> <p>Оценка «хорошо» ставится студенту, который показал наличие навыков, развиваемых в ходе тренинга, но эти навыки реализуются с затруднением.</p> <p>Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который показал наличие навыков, развиваемых в ходе тренинга, но сделал это после подсказок со стороны преподавателя. Кроме того, допустил ошибки.</p> <p>Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не показал наличие навыков, развиваемых в ходе тренинга..</p>
<b>Промежуточная аттестация</b>			
1	Зачет	Вопросы для Зачета	<p><b>Оценка «отлично»:</b></p> <p>Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит: глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; знание монографической литературы по курсу, а также свидетельствует о способности: самостоятельно критически оценивать основные положения курса; увязывать теорию с практикой.</p> <p>Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом практических и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного участия на практических занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.</p> <p><b>Оценка «хорошо»:</b></p> <p>Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует: о полном знании материала по программе;</p>

			<p>о знании рекомендованной литературы,</p> <p>а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.</p> <p>Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом практических и лекционных занятий по неуважительным причинам.</p> <p><b>Оценка «удовлетворительно»:</b> Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:</p> <p>поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;</p> <p>затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;</p> <p>стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.</p> <p><b>Оценка «неудовлетворительно»:</b> Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.</p>
--	--	--	--

**2. Оценочные средства, обеспечивающие диагностику сформированности компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины (модуля)**

<b>Результат диагностики сформированности компетенций</b>	<b>Показатели</b>	<b>Критерии</b>	<b>Соответствие / несоответствие</b>	<b>Зачет</b>
Компетенции проявлены полностью	Ориентируется в понимании юридических рисков, может выявлять основные юридические риски, может подирать механизм профилактики и устранения основных	Может применять полученные знания для осуществления необходимой деятельности	Понимание системы правовых актов, способность соблюдать принципы деятельности юриста / Отсутствие системных навыков анализа	

	юридических рисков		правовых актов, их толкования, не способен соблюдать принципы юридической деятельности	
--	-----------------------	--	--	--