



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «ИГУ»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
А.И. Вокин
26 декабря 2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа повышения квалификации

Правовая экспертиза и выявление рисков (Due Diligence):

Категория слушателей: - лица, имеющие высшее образование по специальностям (направлениям подготовки) в сфере юриспруденции, а также получающие высшее образование по специальностям (направлениям подготовки) в сфере юриспруденции.

Трудоемкость программы: 36 часов

Срок освоения программы: 0,18 месяца

Форма обучения: очная, с применением электронного обучения, дистанционных технологий

Режим занятий: 6 дней от 4 до 6 часов в день,

Иркутск, 2025 г.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Дополнительная профессиональная программа. Программа повышения квалификации «Правовая экспертиза и выявление рисков (Due Diligence)» направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие лиц, имеющих высшее профессиональное образование по специальностям (направлениям подготовки) в сфере юриспруденции, сотрудников юридических служб, а также исследователей, занимающихся вопросами оценки и минимизации правовых и корпоративных рисков, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

1.2 Нормативные документы, регламентирующие разработку дополнительной образовательной программы

Нормативно-правовую базу разработки ДОП составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Минобрнауки России от 24 марта 2025 г. № 266;
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации»;
- Устав ФГБОУ ВО «ИГУ», утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. №1071;
- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам.

Программа повышения квалификации разработана с учетом требований:

- Квалификационного справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утверждённого Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37;
- При разработке программы были учтены требования Заказчика.

1.3 Используемые сокращения

В настоящей дополнительной образовательной программе используются следующие сокращения:

- ДОП – дополнительная образовательная программа;
- ДПО – дополнительное профессиональное образование;
- КС – квалификационный справочник;
- КУГ – календарный учебный график;
- ЛНА – локальный нормативный акт;
- ОКВЭД – общий классификатор видов экономической деятельности;
- ОТФ – обобщенная трудовая функция;
- ОС – оценочные средства;
- ПК – профессиональные компетенции;
- ПС – профессиональный стандарт;
- ППК – программа повышения квалификации;
- СР – самостоятельная работа;
- ТД- трудовые действия
- ТФ – трудовая функция
- УП – учебный план;
- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;

1.4 Область применения программы.

Программа предназначена для формирования у слушателей навыков проведения комплексной правовой экспертизы в формате Due Diligence, выявления и оценки юридических, корпоративных, финансовых и налоговых рисков, а также применения результатов проверки при структурировании корпоративных и инвестиционных сделок, подготовке договоров, составлении заверений и гарантий и определении ответственности сторон.

1.5 Требования к уровню подготовки обучающихся, необходимому для освоения программы дополнительного профессионального образования – программы повышения квалификации:

К освоению программы повышения квалификации допускаются:

- 1) лица, имеющие высшее образование;
- 2) лица, получающие высшее образование

1.6 Цель и планируемые результаты освоения программы

Цель:

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, необходимой для эффективного выполнения функций юриста в области проведения комплексной правовой экспертизы (Due Diligence), а также на формирование компетенций.

Задачи:

- дать представление о правовых и нормативных актах, регулирующих подготовку и проведение комплексной правовой экспертизы (Due Diligence) в рамках корпоративных и инвестиционных проектов;
 - ознакомить с правовыми требованиями, процедурой и практикой проведения юридического, корпоративного, финансового и налогового анализа при осуществлении проверки;
 - сформировать практические навыки выявления, квалификации и оценки юридических, корпоративных и финансовых рисков, а также навыки применения результатов Due Diligence при подготовке, структурировании и правовом обеспечении сделок;
- выявления и оценки юридических, корпоративных, финансовых и налоговых рисков, а также формирования компетенций, необходимых для их учета и минимизации при подготовке и структурировании сделок

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций:

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций:

<i>Вид профессиональной деятельности</i>	<i>Требования ЕКС</i>	<i>ПК</i>	<i>Планируемый результат обучения</i>
Квалификационного справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утверждённого Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37			
Деятельность по оказанию профессиональной юридической помощи	Выявляет юридические, корпоративные, финансовые и налоговые риски,	ПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительн	Знать: понятие, сущность и состав юридической экспертизы документов.

<p>физическим и юридическим лицам</p>	<p>формирует матрицу рисков и разрабатывает предложения по их минимизации, устранению или учёту при подготовке и структурировании сделки. Принимает участие в подготовке и правовой экспертизе проектов договоров, корпоративных документов, заверений и гарантий, а также условий о распределении ответственности сторон. Осуществляет анализ судебной и административной практики, данных бухгалтерской и управленческой отчётности, договорной документации, лицензий, разрешений, корпоративной структуры и состава активов. Подготавливает аналитические заключения, отчёты о проведённой правовой экспертизе и рекомендации для принятия управленческих решений.</p>	<p>ой практики</p>	<p>Уметь: определять меру социальной и этической ответственности за принятые решения в нестандартных ситуациях правоприменительной практики. Владеть: умением находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях правоприменительной практики, готов нести за них ответственность.</p>
---------------------------------------	--	--------------------	--

Планируемые результаты*

В результате освоения данной программы слушатель должен знать:

- законодательство в области корпоративного, гражданского, налогового и финансового права, применимое при проведении Due Diligence;
- порядок проведения комплексной правовой экспертизы (Due Diligence) в рамках корпоративных и инвестиционных проектов;
- виды, содержание и правовые последствия выявляемых рисков (корпоративных, юридических, финансовых, налоговых);
- структуру сделок и правовые механизмы их обеспечения, включая заверения и гарантии, условия об ответственности и способы её ограничения;
- задачи правового обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта при подготовке и реализации корпоративных и инвестиционных сделок.

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации слушатель должен уметь:

- анализировать и давать юридическую оценку документам, предоставляемым для проведения Due Diligence;
- выявлять, квалифицировать и оценивать юридические, корпоративные, налоговые и финансовые риски в деятельности организации;
- применять нормативные правовые акты при подготовке выводов и рекомендаций по минимизации рисков и структурированию сделки;
- разрабатывать и проводить правовую экспертизу договоров, корпоративных документов, корпоративной структуры, активов и обязательств;
- формировать отчёт Due Diligence, включая выводы и рекомендации для заказчика;
- участвовать в подготовке условий сделки, включая заверения и гарантии, положения об ответственности и механизмы её ограничения.

В результате освоения данной программы слушатель должен иметь практический опыт (владеть):

категориальным аппаратом в области Due Diligence, корпоративного права и оценки рисков;

- навыками квалифицированного анализа документов юридического, корпоративного, финансового и налогового характера;

навыками подготовки матрицы рисков и разработки предложений по их минимизации;

навыками составления юридических заключений, отчётов Due Diligence и рекомендаций для структурирования сделок;

навыками работы с электронными документами, базами данных и информационными ресурсами при проведении правовой экспертизы;

навыками профессионального взаимодействия с клиентами, консультантами и участниками сделки.

1.7 Документ об обучении (образовании)

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Учебный план.

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Программы повышения квалификации
«Правовая экспертиза и выявление рисков (Due Diligence):»

	Наименование разделов (модулей), тем	Общая трудоемкость (час)	По учебному плану, в том числе с использованием дистанционных технологий*						Самостоятельная работа	Формируемые компетенции	Форма аттестации***
			Аудиторные занятия (час)			Учебные занятия с применением ЭО, ДОТ (час)					
			Всего	Из них		Всего	Из них				
Л**	Пр	Л**		Пр							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Тема 1. Цели, задачи и виды Due Diligence: правовая природа проверки, направления анализа (юридический, корпоративный, финансовый, налоговый и др.)	6				4		4	2	ПК-1;	ИА
2.	Тема 2. Методология и процедуры Due Diligence: этапы проверки, информационная комната, запросы документов, взаимодействие с клиентом и консультантами	6				4		4	2	ПК-1;	ИА
3.	Тема 3. Выявление и оценка юридических, корпоративных,	6	4		4				2	ПК-1;	ИА

	финансовых и налоговых рисков в деятельности организации										
4.	Тема 4. Анализ активов и обязательств: особенности Due Diligence различных видов активов и сделок	4	2		2				2	ПК-1;	ИА
5.	Тема 5. Использование результатов Due Diligence: структурирование сделки, заверения и гарантии, распределение рисков и ограничение ответственности	6	2		2				4	ПК-1;	ИА
6.	Тема 6. Подготовка отчёта Due Diligence: структура, оформление выводов, матрица рисков, рекомендации для заказчика	6	4		4				2	ПК-1;	ИА
	Итоговая аттестация***										2
	ИТОГО:	36	12		14	8		6	14		2

2.2 Календарный учебный график

Календарный учебный график – локальный документ, регламентирующий организацию образовательного процесса при реализации программы дополнительного профессионального образования – программы повышения квалификации.

Срок обучения по программе 1 месяц

Трудоемкость образовательной программы 36 часов, из них 12 часов аудиторных, 8 часов занятий с применением ЭО, ДОТ, 14 часов – самостоятельной работы с учетом подготовки и проведения итоговой аттестаций, 2 часа - итоговая аттестация

№	Наименование компонента программы (модуль (раздел))	Контактные занятия (аудиторные занятия/он-лайн занятия)						Самостоятельная работа						Итоговая аттестация
		1 день	2 день	3 день	4 день	5 день	6 день	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день	6 день	
1.	Тема 1. Цели, задачи и виды Due Diligence: правовая природа проверки, направления анализа (юридический, корпоративный, финансовый, налоговый и др.)	4						2						
2.	Тема 2. Методология и процедуры Due Diligence: этапы проверки, информационная комната, запросы документов, взаимодействие с клиентом и консультантами		4						2					
3.	Тема 3. Выявление и оценка юридических, корпоративных, финансовых и налоговых рисков в деятельности организации			4						2				
4.	Тема 4. Анализ активов и обязательств: особенности Due Diligence различных видов активов и сделок				2						2			
5.	Тема 5. Использование результатов Due Diligence: структурирование сделки, заверения и гарантии, распределение рисков и ограничение ответственности					2						4		
6.	Тема 6. Подготовка отчёта Due Diligence: структура, оформление выводов, матрица рисков, рекомендации для заказчика						4						2	
п	Итоговая аттестация						2							Итоговое тестирование
	ИТОГО:	4	4	4	2	2	6	2	2	2	2	3	3	

*Возможно изменение по договоренности с Заказчиком.

2.3 Содержание учебных модулей (разделов)

1. Тема 1. Цели, задачи и виды Due Diligence: правовая природа проверки, направления анализа (юридический, корпоративный, финансовый, налоговый и др.)

- правовая природа Due Diligence и его роль в корпоративных и инвестиционных проектах;
- виды Due Diligence: юридический, корпоративный, финансовый, налоговый, технический, ESG;
- цели и задачи проведения проверки;
- основные участники процесса и их функции;
- место Due Diligence в структуре сделки (share deal / asset deal).

2. Тема 2. Методология и процедуры Due Diligence: этапы проверки, информационная комната, запросы документов, взаимодействие с клиентом и консультантами

- этапы и алгоритм проведения Due Diligence;
- подготовка перечня документов и формирование запросов;
- организация информационной комнаты: принципы, уровни доступа, требования к безопасности;
- взаимодействие с клиентом, консультантами, контрагентами;
- методы проверки достоверности сведений;
- фиксация результата анализа и промежуточной отчетности.

3. Тема 3. Выявление и оценка юридических, корпоративных, финансовых и налоговых рисков в деятельности организации

- юридические риски: нарушения договорных обязательств, недействительность сделок, судебные и административные споры;
- корпоративные риски: структура владения, крупные сделки, заинтересованность, корпоративные процедуры;
- финансовые риски: скрытые обязательства, долговая нагрузка, корректировки стоимости активов;
- налоговые риски: риск доначислений, необоснованная выгода, особенности отдельных операций;
- методы анализа рисков: вероятность, влияние, способы классификации;
- влияние выявленных рисков на цену и условия сделки.

4. Тема 4. Анализ активов и обязательств: особенности Due Diligence различных видов активов и сделок

- анализ прав на недвижимое имущество, обременений, сервитутов;
- особенности проверки движимого имущества и оборудования;
- анализ прав на результаты интеллектуальной деятельности: патенты, товарные знаки, лицензии;
- проверка обязательств: кредитные договоры, залоги, гарантии, поручительства;
- особенности Due Diligence в отдельных сферах: IT-активы, инновационные и инфраструктурные проекты;
- анализ сделок: share deal vs asset deal.

5. Тема 5. Использование результатов Due Diligence: структурирование сделки, заверения и гарантии, распределение рисков и ограничение ответственности

- использование результатов Due Diligence в переговорах и принятии решений;
- структурирование сделки с учетом выявленных рисков;
- роль заверений и гарантий (representations & warranties);
- условия об ответственности: liability cap, baskets, indemnity;
- влияние рисков на цену, условия расчетов и распределение ответственности;
- корректировка условий договора на основе выводов Due Diligence.

6. Тема 6. Подготовка отчёта Due Diligence: структура, оформление выводов, матрица рисков, рекомендации для заказчика

- структура и логика юридического отчета Due Diligence;
- правила представления фактических данных и выводов;
- формирование матрицы рисков;
- оформление рекомендаций по минимизации рисков;
- стандарты и требования к качеству отчета;
- использование отчета в дальнейших этапах сделки.

III. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы

Специальные помещения: аудитория для занятий практического типа	Аудитория на 100 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории (переносная мультимедийная техника: Проектор ACER PD727, экран Projecta Professional Matte White на штативе 200x200см, ноутбук ASUS X52S) и доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi
---	---

Отдельные рекомендации по самостоятельной работе студентов: все необходимые материалы находятся в дистанционном курсе в системе Educa.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition.1500-2499 Node 2 year Educational Renewal Licens - QRS-62951/1-3-2021 Сублицензионный договор № 03-К-1129; Microsoft Corporation DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent -QRS-63043/1-1-2021 Сублицензионный договор № 03-К-1131; (Windows +Office 1год)

Справочная правовая система «Консультант плюс» - Договор об информационной поддержке №2586/2473/2215/1356/2021;

Справочная правовая система «Гарант» - Договор оказания услуг №03-К-1132;

Openoffice - По лицензии GPL;

Интернет Браузер Mozilla Firefox - Бесплатное ПО

«МТС Линк» (Платформа). Конфигурация «Коммуникации»- Лицензионный договор №С-16562/0840/25 на использование программного обеспечения до 31.12.2026 г.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

1. Правовые и корпоративные информационные системы

(они необходимы для анализа рисков, проверки активов, корпоративной структуры)

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП — официальный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- Федресурс — единый федеральный реестр сведений о юридически значимых фактах;
- Реестр уведомлений о контролируемых иностранных компаниях (КИК);
- Реестр дисквалифицированных лиц;
- Росреестр — сведения о недвижимости, обременениях, правах;
- Роспатент — сведения об интеллектуальной собственности;
- ФАС — реестр недобросовестных поставщиков;
- Судебные базы: ГАС «Правосудие», КАД «Арбитр»;
- Банк данных исполнительных производств ФССП.

2. Финансово-отчётные и аналитические ресурсы

(для анализа активов, обязательств и финансовых рисков)

- Бухгалтерская отчётность в ФНС;
- Сервис раскрытия корпоративной информации (e-disclosure.ru);
- Базы SPARK, Kontur.Focus, Rusprofile — для анализа юридических и финансовых рисков;
- Банкротные реестры: ЕФРСБ.

3. Методические материалы и шаблоны, применяемые в Due Diligence

(как в аналогичных программах перечислены учебные пособия и стандарты)

- шаблоны запросов документов (request list);
- чек-листы корпоративной, юридической, финансовой части проверки;
- матрица рисков;
- структура отчёта Due Diligence;
- примеры заверений и гарантий (R&W);
- примеры юридических заключений и рекомендаций по структурированию сделки.

4. Учебно-методическая литература

- современные учебники и монографии по корпоративному праву и сделкам M&A;
- практические пособия по Due Diligence;
- материалы по оценке юридических, корпоративных и финансовых рисков;
- методические документы ведущих консультантов (Deloitte, EY, KPMG, PwC — справочные, неофициальные).

5. Платформы для электронного обучения и коммуникации

(включается в ЭИОС)

- ЭИОС ИГУ — educa.isu.ru;
- видеоконференции (МТС.Линк) — если предусмотрено ДОТ;
- внутренние форумы и библиотеки ресурсов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»

<p>Контракт № 094/24 от 30.05.2024г. Исполнитель: ООО «ЭБС Юрайт»</p>	<p>1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 094/24 от 30.05.2024г.; Срок действия по 17.10. 2025 г. 2. Акт приема-передачи от 18.10.2024 г., 3. Адрес доступа: https://urait.ru/ 4. Цена контракта: 849 063,00 руб. 5. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети Интернет, количество одновременных доступов согласно приложению к Контракту. 6. Характеристика: электронные версии печатных изданий по различным отраслям знаний, свыше 11,2 тыс. назв.</p>
<p>Справочно-правовая система «Консультант Плюс»</p>	
<p>Договор о сотрудничестве от 15.10.2018 г. Исполнитель: ООО «Информационный Центр ЮНОНА»</p>	<p>1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор о сотрудничестве от 15.10.2018 г. Срок действия - до расторжения сторонами. 2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ. 3. Цена контракта: на безвозмездной основе . 4. Количество пользователей: без ограничений. 5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ, международное право, юридическая литература.</p>
<p>Справочно-правовая система «ГАРАНТ»</p>	
<p>Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве между ООО «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное бюджетное управление высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г. Исполнитель: ООО «Гарант-Сервис Иркутск»</p>	<p>1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве между ООО «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное бюджетное управление высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г. Срок действия - до расторжения сторонами . 2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ 3. Цена контракта: на безвозмездной основе 4. Количество пользователей: без ограничений 5. Характеристика: правовая БД – законодательство РФ, международное право, юридическая литература.</p>

Список источников:

Основная литература:

Воронцовский, А. В. Оценка рисков : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02411-1. — Текст : электронный // Образовательная

платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/562370> (дата обращения: 11.12.2025).

Дополнительная литература:

1. *Касьяненко, Т. Г.* Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник для вузов / Т. Г. Касьяненко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 456 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18872-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560259> (дата обращения: 11.12.2025).

2. *Козырь, Н. С.* Оценка рисков и аудит информационной безопасности : учебник для вузов / Н. С. Козырь, В. Н. Хализев. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17864-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/581501> (дата обращения: 11.12.2025).

3. GR. Взаимодействие бизнеса и органов власти : учебник и практикум для вузов / под редакцией Е. И. Марковской. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19006-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/561276> (дата обращения: 11.12.2025).

4. *Передера, Ж. С.* Анализ слияний и поглощений : учебник для вузов / Ж. С. Передера, А. В. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14819-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568039> (дата обращения: 11.12.2025).

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). Преподаватели, осуществляющие обучение по программе, имеют высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата наук, ученое звание доцента и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет.

Руководителем дополнительной образовательной программы является: Гавриленко А.А., ст. преподаватель кафедры судебного права ЮИ ИГУ

3.4 Организация образовательного процесса

Занятие осуществляется в учебных группах, изучающих программу повышения квалификации. Учебным планом предусмотрены только очная форма реализации образовательной программы, с применением дистанционных образовательных технологий..

В соответствии с требованиями профессионального стандарта и реализацией компетентностного подхода, в учебном процессе должны широко использоваться активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Обучение слушателей по данной программе проходит в соответствии с учебным планом, разработанным с учетом заявок заказчика обучения).

3.5 Финансовые условия реализации ДОП

Обучение осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.

Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ

осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

IV КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1 Формы аттестации

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме итогового тестирования. Тестирование может быть проведено в аудитории на бумажном носителе или дистанционно с использованием дистанционных образовательных технологий и использование платформы EDUKA.

Итоговый тест состоит из 30 вопросов. В итоговый тест включены вопросы по каждой из тем учебного плана. В каждом тестовом задании представлены несколько вариантов ответов или утверждений, из которых один вариант является верным.

Итоговая аттестация считается пройденной успешно, если слушатель продемонстрировал достижение планируемых результатов программы и ответил верно ответил на 85% (26 вопроса) вопросов итогового теста.

Показатели достижения компетенций

Оценке подлежат следующие показатели:

ПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики

Показатели:

- корректно использует нормы гражданского, корпоративного, налогового и финансового права при анализе документов;
- выявляет нарушения и правовые дефекты, влияющие на структуру сделки;
- определяет правовую квалификацию выявленных рисков.

Показатели:

- анализирует предоставленный пакет документов и выявляет риски различных категорий;
- оценивает вероятность наступления риска и его влияние на сделку;
- предлагает адекватные меры по минимизации рисков;
- формирует матрицу рисков и делает обоснованные выводы.

2. Критерии оценки результатов итоговой аттестации

2.1. Критерии оценки тестирования

(уровень усвоения теоретического материала)

Уровень	Критерий
«Отлично»	90–100 % верных ответов
«Хорошо»	75–89 % верных ответов
«Удовлетворительно»	60–74 % верных ответов

Уровень
«Неудовлетворительно»

Критерий
менее 60 % верных ответов

Итоговая аттестация считается пройденной успешно, если слушатель продемонстрировал достижение планируемых результатов программы и ответил верно на 85% (26 вопроса) вопросов итогового теста.

В программе представлен примерный тест из 30 вопросов.

4.2 Оценка качества освоения программы

Результат освоения программы (сформированные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Форма контроля
ПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики	Слушатель, освоивший программу повышения квалификации демонстрирует знания: - понятий, сущности и состава юридической экспертизы документов. Слушатель умеет: - определять меру социальной и этической ответственности за принятые решения в нестандартных ситуациях правоприменительной практики. Слушатель владеет: - умением находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях правоприменительной практики, готовностью нести за управленческие решения	Итоговая аттестация

4.3. Оценочные материалы

Оценочные материалы применяются при проведении итоговой аттестации.

Аттестация проводится в форме итогового тестирования по всем изученным темам программы.

Ниже приведены примеры тестовых заданий.

Вопрос 1:

Что такое due diligence в юридическом контексте?

- а) Полная финансовая проверка компании
- б) Процедура должной добросовестности для выявления рисков

с) Автоматический аудит отчетности

д) Оценка рыночной стоимости активов

Вопрос 2:

Какие виды due diligence важны для

юристов в M&A?

- a) Финансовый
- b) Юридический
- c) Операционный
- d) Только налоговый

Вопрос 3:

Что входит в стандартный процесс юридического due diligence?

- a) Подготовка списка запросов документов
- b) Анализ контрактов и судебных споров
- c) Проверка IP и compliance
- d) Игнорирование кадровых документов

Вопрос 4:

Какие документы проверяют в корпоративной структуре?

- a) Устав и протоколы собраний
- b) Акционерные соглашения
- c) Только финансовые отчеты
- d) Лицензии и разрешения

Вопрос 5:

Что проверяется в due diligence по трудовым отношениям?

- a) Трудовые договоры и штатное расписание
- b) Соответствие антидискриминационному законодательству
- c) Процедуры увольнения и компенсации
- d) Рыночная зарплата без документов

Вопрос 6:

Какие распространенные ошибки в due diligence?

- a) Недостаточный анализ контрактов
- b) Игнорирование судебной истории
- c) Полное игнорирование финансов
- d) Слишком быстрая проверка без визитов

Вопрос 7:

Для чего используются результаты due diligence?

- a) Структурирование сделки и гарантии
- b) Только корректировка цены
- c) Игнорирование рисков в договоре
- d) Автоматическое одобрение

Вопрос 8:

Что входит в юридический чеклист due

diligence?

- a) Трудовые договоры
- b) Регистрация IP
- c) Договоры с поставщиками
- d) Только визуальный осмотр офиса

Вопрос 9: Судебные споры

Что проверяют в истории litigation?

- a) Текущие иски
- b) Прошлые споры
- c) Банкротство
- d) Только выигранные дела

Вопрос 10:

Какие вопросы по IP в due diligence?

- a) Регистрация патентов
- b) Лицензионные договоры
- c) NDA
- d) Рыночные бренды без документов

Вопрос 11:

Что анализируют в материальных контрактах?

- a) Совместные предприятия
- b) Договоры с топ-клиентами
- c) Аффилированные соглашения
- d) Только лизинг

Вопрос 12:

Что проверяют в регуляторном compliance?

- a) Лицензии
- b) Ограничения OFAC
- c) Письма регуляторов
- d) Только налоги

Вопрос 13: Организационные документы
Обязательные документы для governance?

- a) Учредительные документы
- b) Устав
- c) Протоколы собраний
- d) Только устав

Вопрос 14:

Распространенные red flags в due diligence?

- a) Отсутствующие контракты
- b) Нерешенные споры
- c) Слабая IP
- d) Полная чистота без рисков

Вопрос 15:

В employment due diligence проверяют?

- a) Процедуры найма
- b) Соответствие ЕЕО
- c) Увольнения
- d) Только зарплаты

Вопрос 16:

Что юристы проверяют в financial DD?

- a) Внеконтекстные обязательства
- b) Бухгалтерские политики
- c) Бюджеты
- d) Только выручку

Вопрос 17:

Какие риски выявляют в DD?

- a) Неполная информация
- b) Давление времени
- c) Пробелы в контрактах
- d) Отсутствие рисков

Вопрос 18:

Что по поставщикам в operational DD?

- a) Due diligence поставщиков
- b) Политика безопасности
- c) Восстановление после катастроф
- d) Только цены

Вопрос 19:

Результаты DD влияют на?

- a) Заверения в договоре
- b) Возмещение убытков
- c) Корректировку цены
- d) Игнорирование

Вопрос 20:

Что такое сертификаты good standing?

- a) Подтверждение легальности
- b) Финансовый аудит
- c) Статус IP
- d) HR compliance

Вопрос 21: Поиски обременений

Зачем проводят UCC searches (аналог в РФ - реестры обременений)?

- a) Залоги и судебные решения
- b) Контракты
- c) IP
- d) Только налоги

Вопрос 22:

Что проверяют по акционерам?

- a) Акционерные соглашения
- b) Устав об акционерном обществе
- c) Соответствие ФЗ об АО
- d) Только имена

Вопрос 23:

В DD по privacy проверяют?

- a) Соответствие 152-ФЗ
- b) Инциденты утечек
- c) Политики
- d) Только emails

Вопрос 24:

Материальные активы включают проверку?

- a) Обременения
- b) Ограничения
- c) Обязательства
- d) Только недвижимость

Вопрос 25:

Что проверяют по банкротству?

- a) Прошлые процедуры
- b) Залоги
- c) Судебные решения
- d) Только текущие

Вопрос 26:

TUPE (аналог в РФ - переход работников)?

- a) Переход предприятий
- b) Сокращения
- c) Больничные
- d) Только зарплаты

Вопрос 27:

Проверяют экспортные ограничения?

- a) Экспорт/импорт по ФЗ
- b) Санкции
- c) Страны операций
- d) Только внутренний рынок

Вопрос 28:

В контрактах DD проверяют? (Все)

- a) Положения об ответственности
- b) Гарантии
- c) Обязательства
- d) Только цены

Вопрос 29:

В DD учитывают?

- a) Рыночное позиционирование
- b) Базу клиентов
- c) Совместимость
- d) Только юридическое

Вопрос 30:

Что такое DDQ?

- a) Опросник due diligence

- b) Финальный отчет
- c) Черновик договора

d) Прайс-лист

Ключи для тестовых заданий:

1	b	7	a	13	a, b, c	19	a, b, c	25	a, b, c
2	a, b, c	8	a, b, c	14	a, b, c	20	a	26	a, b, c
3	a, b, c	9	a, b, c	15	a, b, c	21	a	27	a, b, c
4	a, b, d	10	a, b, c	16	a, b, c	22	a, b, c	28	a, b, c
5	a, b, c	11	a, b, c	17	a, b, c	23	a, b, c	29	a, b, c
6	a, b, d	12	a, b, c	18	a, b, c	24	a, b, c	30	a

Разработчик программы:

Гавриленко Артем Александрович, ст. преподаватель кафедры судебного права.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ (изменения) ПРОГРАММЫ

Реквизиты ЛНА, зарегистрировавш его изменения	№ модуля (раздела), пункта, подпункта			Дата внесения изменен ий	Всего листов в докумен те	Подпись ответственно го за внесение изменения
	Измененно го	Новог о	Изъято го			
_____ № ___ от ___ _____						