

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИКЛАДНЫХ
ФИНАНСОВ И ПРАВА»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДПО
«Институт ЭСПФ»



К.Ю.Н, доцент
О.В.Цуканов
«24» марта 2026 г.

ПРОГРАММА

повышения квалификации
**«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»**

(16 часов)

Москва – 2026

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Общая характеристика программы

1. Цель реализации программы

Цель:

Формирование у слушателей компетенций, необходимых для выявления, предупреждения и минимизации рисков юридической ответственности в коммерческих организациях, а также для применения правовых механизмов защиты интересов организации и ее должностных лиц.

2. Требования к результатам обучения

Планируемые/ Проектируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

Знать:

- виды юридической ответственности, возникающие в коммерческой деятельности;
- правовые основания привлечения организации и должностных лиц к ответственности;
- способы выявления и оценки правовых рисков в деятельности коммерческой организации;
- механизмы предупреждения нарушений и минимизации последствий ответственности;
- особенности внутреннего контроля, комплаенса и правового сопровождения;
- современные подходы к управлению правовыми рисками в бизнесе.

Уметь:

- анализировать правовые риски и определять зоны потенциальной ответственности;
- применять меры по предупреждению правонарушений в коммерческой организации;
- использовать локальные акты, процедуры и контрольные механизмы для снижения рисков;

- разрабатывать предложения по совершенствованию системы правовой безопасности организации.

Владеть:

- навыками правового анализа рисков юридической ответственности;
- навыками подготовки предложений по минимизации правовых рисков;
- методами правового сопровождения и контроля в коммерческой организации.

3. Содержание программы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН программы повышения квалификации **«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»**

Требования к уровню образования слушателей	лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование (бакалавр, специалист, магистр), юристы, руководители и специалисты коммерческих организаций и иные слушатели с высшим или средним профессиональным образованием.
Категория слушателей	юристы, руководители организаций и подразделений, специалисты комплаенс-служб, сотрудники договорных и контрольных подразделений, иные заинтересованные лица.
Срок освоения программы	16 часов, 2 недели
Форма обучения	очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Режим занятий	4 часа в день

№ № п/п	Наименование дисциплины, модуля	Всего часов трудоёмкости	В том числе				Форм а конт роля
			Контактная работа *			Самостоятельная работа*	
			Все го, час ов	из них			
				Лекции	Практические занятия		
1	Тема 1. Виды юридической ответственности в коммерческой деятельности	4		2		2	
2	Тема 2. Правовые основания и факторы риска	4		2		2	
3	Тема 3. Система предупреждения и минимизации рисков	4		2		2	
4	Тема 4. Правовое сопровождение и защита интересов организации	2				2	
5	Тема 5. Современные подходы к управлению правовыми рисками	2				2	
6	Всего:	16		6		10	
7	Общая трудоёмкость программы:	16					

* С применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИКЛАДНЫХ ФИНАНСОВ И ПРАВА»**

**Календарный учебный график
программы повышения квалификации**

**«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ»**

Срок освоения программы – 16 часов.

Продолжительность обучения – 2 недели

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий

№ п\п	Наименование дисциплин (модулей), тем	1 недел я	2 неделя	КР	СР	С	ПА	ИА	Всег о
1	Тема 1. Виды юридической ответственности в коммерческой деятельности Понятие и виды юридической ответственности, характерные для коммерческих организаций. Основания привлечения к ответственности и общие подходы к правовому анализу рисков.	2							2

2	Тема 2. Правовые основания и факторы риска Нормативные основания ответственности организации и должностных лиц. Типовые нарушения, факторы риска и организационные условия, способствующие возникновению правовых последствий.	2	2						4
3	Тема 3. Система предупреждения и минимизации рисков Внутренний контроль, локальные нормативные акты, комплаенс-процедуры и иные инструменты предупреждения нарушений. Механизмы снижения правовых и финансовых последствий.	2	2						4
4	Тема 4. Правовое сопровождение и защита интересов организации Особенности правового сопровождения деятельности коммерческой организации. Подготовка документов, взаимодействие с контрагентами, государственными органами и защита интересов организации при спорных ситуациях.	2							2
5	Тема 5. Современные подходы к управлению правовыми рисками		2						2

4. Содержание тем

Тема 1. Виды юридической ответственности в коммерческой деятельности

Понятие и виды юридической ответственности, характерные для коммерческих организаций. Основания привлечения к ответственности и общие подходы к правовому анализу рисков.

Тема 2. Правовые основания и факторы риска

Нормативные основания ответственности организации и должностных лиц. Типовые нарушения, факторы риска и организационные условия, способствующие возникновению правовых последствий.

Тема 3. Система предупреждения и минимизации рисков

Внутренний контроль, локальные нормативные акты, комплаенс-процедуры и иные инструменты предупреждения нарушений. Механизмы снижения правовых и финансовых последствий.

Тема 4. Правовое сопровождение и защита интересов организации

Особенности правового сопровождения деятельности коммерческой организации. Подготовка документов, взаимодействие с контрагентами, государственными органами и защита интересов организации при спорных ситуациях.

Тема 5. Современные подходы к управлению правовыми рисками

Развитие правовой безопасности бизнеса, цифровые инструменты контроля и оценка эффективности системы управления рисками юридической ответственности в коммерческой организации.

5. Материально-технические условия, необходимые для осуществления образовательного процесса

Наименование специализированных учебных помещений	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Учебный интерактивный класс	Все виды контактной работы	Мультимедийное оборудование, компьютеры. Компьютер, подключенный к сети Интернет, интернет-браузер. Прикладные программы для просмотра текстовых и видеоматериалов.

Материально-технические условия соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

***Примечание.** В случае проведения учебных занятий с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) у слушателя должен быть персональный компьютер, оснащенный аудиоколонками, с доступом в сеть интернет и установленным видеоплеером, способным воспроизводить видеофайлы.*

2. Перечень информационных технологий и учебно-методических условий, используемых при осуществлении образовательного процесса

При проведении занятий с применением ЭО и ДОТ проведение вебинаров для слушателей осуществляется в удаленном доступе. Преподавателями используются компьютерные презентации, работа в чате, индивидуальное консультирование слушателей.

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды

Электронные информационные ресурсы	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Система дистанционного обучения, система видеоконференцсвязи	Все виды контактной работы Промежуточная аттестация Итоговая аттестация	Компьютер, подключенный к сети Интернет; интернет-браузер; Прикладные программы для просмотра текстовых и видеоматериалов

6. Организация образовательного процесса

В образовательном процессе используются разнообразные формы работы со слушателями.

- лекция (видеолекция) с мультимедийным сопровождением по наиболее сложным вопросам программы;
- лекция-вебинар с использованием современных технических средств обучения;
- практические занятия и самостоятельная работа с использованием современных технических средств обучения;
- кейс-стади (в том числе видео-кейсы)– изучение конкретных ситуаций из практики (casestudy), для выполнения данного вида заданий обучающимся должна быть представлена в письменной форме информация относительно реальной ситуации (профессиональной или жизненной) и поставлены конкретные задачи её изучения проблемы, обучающиеся анализируют различные аспекты проблемы и предлагают выработанные решения;
- тестирование метод оценки знаний, умений, навыков обучающихся и др.

Обучение проводится, в том числе с использованием ЭО и ДОТ, реализуемых посредством информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии слушателей и педагогических работников.

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для эффективного прохождения обучения учебно-методическими материалами и информационными ресурсами в объеме изучаемого курса, которые могут быть объединены в учебно-методический комплекс. Материалы учебно-методического комплекса доводятся до всех слушателей курса.

Итоговая аттестация проводится на образовательном портале Финансового университета посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Учебный процесс со слушателями обеспечивают квалифицированные сотрудники института, а также приглашенные специалисты и действующие практики других организаций.

8. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде прохождения итогового тестирования на основе системы зачет/незачет по всей программе.