

**Аннотация**  
**дисциплины «Защита прав юридических лиц при проведении проверок»**  
Направление подготовки 40.05.02 – Правоохранительная деятельность,  
Форма обучения – заочная

**Объем трудоемкости:** 3 зачетные единицы (108 часа, из них – для студентов ЗФО: 12,2 часа контактной работы: лекционных 4 часа, практических 8 часов, иной контактной работы 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); 92 часа самостоятельной работы; 3,8 ч. контроль)

## **1 Цели и задачи изучения дисциплины**

### **1.1 Цель дисциплины**

Основная цель курса – обеспечение профессиональной подготовки юристов по направлению (40.05.02 – Правоохранительная деятельность), отвечающих современным квалификационным требованиям, и потребностям практики в ходе проведения проверок субъектов экономической деятельности.

Преподавание дисциплины имеет целью изучение студентами норм отраслевого законодательства, регламентирующих проведение проверок субъектов экономической деятельности, деятельности правоохранительных и контролирующих органов по вопросам проведения проверок; приобретение определенных навыков и умений в толковании и применении уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства, воспитание у студентов установки на правомерное поведение. Освоение дисциплины предполагает изучение не только норм отраслевых нормативно-правовых актов Российской Федерации, но и руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также судебной практики.

Курс призван дать студентам углубленные знания об особенностях проверок, проводимых в отношении юридических лиц, о проблемах, возникающих при защите прав и законных интересов субъектов экономической деятельности в ходе проверок, о развитии судебной защиты юридических лиц в ходе проверок.

Программа курса построена с учетом направленности профессиональной подготовки лиц, обучающихся на юридическом факультете КубГУ и последующей практической работы в системе правоохранительных органов Российской Федерации.

### **1.2 Задачи дисциплины**

Главная задача, стоящая перед студентами, заключается в овладении ими знаниями о назначении и месте делопроизводства в системе иных направлений деятельности правоохранительных органов, о нормативном регулировании документооборота, о разработанных наукой и практикой рекомендациях для повышения эффективности данной деятельности.

Задачи дисциплины предусматривают рассмотрение вопросов организации делопроизводства в правоохранительной деятельности, а также определение направления использования студентами полученных знаний. Полученные в ходе изучения дисциплины знания могут быть полезны студентам в период прохождения ими учебной практики и работы над дипломным исследованием.

Изучение курса направлено также на решение следующих задач:

- подготовка для правоохранительных органов кадров, изначально ориентирующихся в вопросах функционирования правоохранительной системы и могущих работать в данном направлении;

- выработка навыков применения полученных теоретических знаний в будущей практической деятельности при составлении процессуальных и иных документов;

-обеспечение успешного использования полученных знаний при последующей работе не только в правоохранительной системе РФ, но и других организациях.

Для решения указанных задач необходимо:

- систематизировано изложить основные теоретические положения спецкурса, раскрывающие его сущность, структуру, предназначения и задачи, а так же связь с отдельными видами правоохранительной деятельности;
- представить взаимосвязь ранее полученных студентом знаний по наукам уголовно-правового цикла, а также иными непосредственно соприкасающимся с правоохранительной деятельностью в Российской Федерации;
- создать условия для студентов, позволяющие им использовать имеющиеся у них знания в системе, с учетом регулярно совершенствующегося законодательства, при этом видя его несовершенство и перспективы модернизации в вопросах защиты прав субъектов экономической деятельности в ходе проверок;
- развить способности студентов в компетентном уяснении и применении действующего законодательства при осуществлении проверок;

Основными способами решения указанных задач являются учебные занятия в виде лекций, практических занятий, консультаций преподавателей, деловых игр, а также самостоятельной работы студентов.

В результате изучения данной дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые знания и навыки работы с документами при проведении проверок, способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ, разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы.

### **1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Учебная дисциплина «Защита прав юридических лиц при проведении проверок» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП ФГОС по направлению подготовки 40.05.02 - правоохранительная деятельность. Изучается дисциплина на 5 курсе в первом семестре.

Изучению дисциплины «Защита прав юридических лиц при проведении проверок» предшествует овладение общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.

Дисциплина «Защита прав юридических лиц при проведении проверок» является базовой для успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, а также для последующего успешного обучения в магистратуре и аспирантуре.

### **1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОК, ПСК и ПК).

После освоения дисциплины «Защита прав юридических лиц при проведении проверок» студент при осуществлении своей будущей профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями: ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПСК-3.

| № п.п. | Индекс компетенции | Содержание компетенции (или её части) | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны |                                |                           |
|--------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|        |                    |                                       | знать                                                       | уметь                          | владеть                   |
| 1.     | ПК-2               | способность принимать                 | правила принятия решений и совер-                           | применять правила принятия ре- | навыками принятия решений |

| № п.п. | Индекс компетенции | Содержание компетенции (или её части)                                                                                                                       | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                    |                                                                                                                                                             | знать                                                                                                                                                                                | уметь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | владеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                    | решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства | шения юридических действий по действующему законодательству РФ; содержание и основные правила юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств в области проведения проверок | шений и совершения юридических действий по действующему законодательству РФ, выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно определять круг нормативно-правовых актов, нормы которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать юридическую оценку сложившейся ситуации в области проведения проверок | и совершения юридических действий по действующему законодательству РФ, выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно определять круг нормативно-правовых актов, нормы которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать юридическую оценку сложившейся ситуации в области проведения проверок |
| 2.     | ПК-3               | способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы                                                                           | понятие юридического и служебного документа, его признаки, требования к разработке и правильному оформлению юридических и служебных документов при проведении проверок               | определять содержание и особенности процесса подготовки юридических и служебных документов при проведении проверок                                                                                                                                                                                                                                | навыками принятия решений и совершения юридических действий по действующему законодательству РФ, юридического анализа правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, квалификации фактов, событий и обстоятельств при проведении проверок                                                                              |
| 3.     | ПК-21              | способность правильно и                                                                                                                                     | порядок оформления результатов                                                                                                                                                       | правильно и полно отражать ре-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | навыками раз-работки и пра-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| №<br>п.п. | Индекс<br>компе-<br>тенции | Содержание<br>компетен-<br>ции (или её<br>части)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся<br>должны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | знать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | уметь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | владеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                            | полно отра-<br>жать резуль-<br>таты профес-<br>сиональн<br>ой деятель-<br>ности в про-<br>цессуальной<br>и служебной<br>документа-<br>ции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | профессиональной<br>деятельности в<br>процессуальной и<br>служебной доку-<br>ментации в ходе<br>проведения прове-<br>рок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | зультаты профес-<br>сиональной дея-<br>тельности в про-<br>цессуальной и<br>служебной доку-<br>ментации в ходе<br>проведения про-<br>верок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | вильного<br>оформления<br>юридических и<br>служебных до-<br>кументов в сво-<br>ей профессио-<br>нальной<br>деятельности в<br>ходе проведения<br>проверок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.        | ПСК-3                      | способность<br>проводить<br>мероприятия<br>по преду-<br>преждению<br>и пресече-<br>нию адми-<br>нистратив-<br>ных<br>правонару-<br>шений и<br>преступле-<br>ний, выяв-<br>лять и<br>устранять<br>причины и<br>условия,<br>способству-<br>ющие их со-<br>вершению,<br>на основе<br>организации<br>взаимодей-<br>ствия терри-<br>ториальных<br>органов фе-<br>деральных<br>органов ис-<br>полнитель-<br>ной власти,<br>власти субъ-<br>екта РФ, за-<br>интересо-<br>ванных<br>организаций<br>и обще-<br>ственных<br>объедине- | правила проведе-<br>ния мероприятий<br>по предупрежде-<br>нию и пресечению<br>административных<br>правонарушений и<br>преступлений, пра-<br>вила и способы вы-<br>явления и устране-<br>ния причин и<br>условий, способ-<br>ствующих их со-<br>вершению, порядок<br>взаимодействия<br>территориальных<br>органов федераль-<br>ных органов ис-<br>полнительной вла-<br>сти, власти<br>субъекта РФ, заин-<br>тересованных ор-<br>ганизаций и обще-<br>ственных<br>объединений по<br>вопросам профи-<br>лактики преступле-<br>ний и правонару-<br>шений по<br>результатам прове-<br>дения проверок | применять прави-<br>ла проведения ме-<br>роприятий по<br>предупреждению<br>и пресечению ад-<br>министративных<br>правонарушений<br>и преступлений,<br>правила и спосо-<br>бы выявления и<br>устранения при-<br>чин и условий,<br>способствующих<br>их совершению,<br>порядок взаимо-<br>действия террито-<br>риальных органов<br>федеральных ор-<br>ганов исполни-<br>тельной власти,<br>власти субъекта<br>РФ, заинтересо-<br>ванных организа-<br>ций и обществен-<br>ных объединений<br>по вопросам про-<br>филактики пре-<br>ступлений и пра-<br>вонарушений по<br>результатам про-<br>ведения проверок | Навыками про-<br>ведения меро-<br>приятий по пре-<br>дупреждению и<br>пресечению ад-<br>министративных<br>правонаруше-<br>ний и преступ-<br>лений, выявле-<br>ния и<br>устранения при-<br>чин и условий,<br>способствую-<br>щих их совер-<br>шению, на осно-<br>ве организации<br>взаимодействия<br>территориаль-<br>ных органов фе-<br>деральных орга-<br>нов<br>исполнительной<br>власти, власти<br>субъекта РФ,<br>заинтересован-<br>ных организа-<br>ций и обще-<br>ственных<br>объединений по<br>вопросам про-<br>филактики пре-<br>ступлений и<br>правонаруше-<br>ний по резуль-<br>татам проведе-<br>ния проверок |

| № п.п. | Индекс компетенции | Содержание компетенции (или её части)                      | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны |       |         |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|
|        |                    |                                                            | знать                                                       | уметь | владеть |
|        |                    | ний по вопросам профилактики преступлений и правонарушений |                                                             |       |         |

### Основные разделы дисциплины:

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (заочная форма)

| № раздела | Наименование тем                                                                                                                                   | Количество часов |                   |    |    |                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----|----|------------------------|
|           |                                                                                                                                                    | Всего            | Аудиторная работа |    |    | Самостоятельная работа |
|           |                                                                                                                                                    |                  | Л                 | ПЗ | ЛР |                        |
| 1         | 2                                                                                                                                                  | 3                | 4                 | 5  | 6  | 7                      |
| 1.        | Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля      | 24               | 2                 | 2  |    | 20                     |
| 2.        | Защита коммерческой тайны в ходе проведения проверок контролирующими и правоохранительными органами                                                | 16               | 2                 | 2  |    | 12                     |
| 3.        | Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении прокурорского надзора                                              | 22               | -                 | 2  |    | 20                     |
| 4.        | Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования | 22               | -                 | 2  |    | 20                     |
| 5.        | Защита имущественных прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, потерпевших от преступлений                      | 20               | -                 | -  |    | 20                     |
|           | <i>Итого по дисциплине:</i>                                                                                                                        |                  | 4                 | 8  |    | 92                     |

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента.

**Курсовые проекты или работы:** не предусмотрены.

**Интерактивные образовательные технологии,** используемые в аудиторных занятиях: обсуждение подготовленных студентами рефератов, деловые и ролевые игры, лек-

ция с элементами дискуссии, тестирование, изучение и анализ правовых документов, составление проектов процессуальных документов по заданной факту.

**Вид аттестации:** зачет.

### **3. Основная литература:**

*Ордынская Е.В.* Организация и методика проведения налоговых проверок. М. 2017.

Судоустройство и правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник. Отв. ред. Ю.К. Орлов. Электрон. дан. М.: Проспект, 2015. Режим доступа: [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1\\_id=54679](http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54679). Электронная библиотечная система «Лань».

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт».

*Автор: В.Ю.Петрикин*