



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»**

(ДВФУ)

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

По дисциплине «Антимонопольный комплаенс»

Владивосток

2023

Перечень форм оценивания, применяемых на различных этапах формирования компетенций в ходе освоения дисциплины(модуля)

«Антимонопольный комплаенс»

№ п/п	Контролируемые разделы/ темы дисциплины	Код и наименована индикатора достижения	Результаты обучения	Оценочные средства*	
				Текущий контроль	Промежуточная аттестация
1	Тема № 1. Понятие комплаенс-риска. Виды и источники комплаенс-рисков	ПК-2.1. Осуществляет планирование, организует и контролирует юридическое сопровождение гражданских и административных дел	Знает: принципы, правила, этапы, риски планирования юридической работы	УО-1	-
Умеет: применять стратегию и тактику планирования процессов юридического сопровождения гражданских и административных дел					
Владеет: навыками составления правоприменительных, процессуальных и иных документов при сопровождении деятельности органов публичной власти и в судебном делопроизводстве по конкретным делам					
2	Тема № 2. Нормативно-правовое регулирование в области управления комплаенс-рисками.	ПК – 2.2. Осуществляет контроль по подготовке заключений в интересах клиентов о соответствии деятельности граждан и организаций требованиям законодательства Российской Федерации	Знает: требования действующего законодательства Российской Федерации и правила юридической квалификации обстоятельств	УО-1	-
Умеет: организовать и осуществлять системный контроль за юридической работой в организации					
Владеет: навыками осуществления контроля за юридической работой организации					
3	Тема № 3. Адвокативная		Знает: потенциальные ошибки договорной,	УО-1 ПР-9	

	ние конкуренции и основные положения антимонопольного комплаенса	ПК-2.3. Координирует работу по анализу и обобщению результатов договорной, претензионно-исковой работы в организации	претензионно-исковой работы Умеет: обобщать результаты и выделять недостатки договорной, претензионно-исковой работы в организации Владеет: навыками работы по координации договорной и претензионно-исковой работы	ПР-10; ПР-11	
	Тема № 4. Государственная конкурентная политика	ПК-2.1. Осуществляет планирование, организует и контролирует юридическое	Знает: принципы, правила, этапы, риски планирования юридической работы		
	Тема № 5. Управление комплаенс-рисками в сфере противодействия коррупции	сопровождение гражданских и административных дел	Умеет: применять стратегию и тактику планирования процессов юридического сопровождения гражданских и административных дел		
	Тема № 6. Организация эффективной службы комплаенс в российской компании	ПК – 2.2. Осуществляет контроль по подготовке заключений в интересах клиентов о соответствии деятельности граждан и организаций требованиям	Владеет: навыками составления правоприменительных, процессуальных и иных документов при сопровождении деятельности органов публичной власти и в судебном делопроизводстве по конкретным делам Знает: требования действующего законодательства Российской Федерации и правила юридической квалификации обстоятельств Умеет: организовать и осуществлять системный контроль за юридической работой в организации Владеет: навыками осуществления контроля за юридической работой		

		законодательства Российской Федерации  ПК-2.3. Координирует работу по анализу и обобщению результатов договорной, претензионно-исковой работы в организации	организации  Знает: потенциальные ошибки договорной, претензионно-исковой работы  Умеет: обобщать результаты и выделять недостатки договорной, претензионно-исковой работы в организации  Владет: навыками работы по координации договорной и претензионно-исковой работы		
	Зачет	ПК-2.1.;ПК-2.2.; ПК-2.3		-	ПР-11

Шкала оценки уровня достижения результатов обучения для итоговой аттестации по дисциплине  
«Антимонопольный комплаенс»

Баллы(рейтинговая оценка)	Уровни достижения результатов обучения		Требования к сформированным компетенциям
	Итоговая аттестация	Итоговая аттестация	
100 – 86	<i>Повышенный</i>	«зачтено»	Свободно и уверенно находит достоверные источники информации, оперирует предоставленной информацией, отлично владеет навыками анализа и синтеза информации, знает все основные методы решения проблем, предусмотренные учебной программой, знает типичные ошибки и возможные сложности при решении той или иной проблемы и способен выбрать и эффективно применить адекватный метод решения конкретной проблемы
85 – 76	<i>Базовый</i>	«зачтено»	В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать и синтезировать предложенную информацию, выбрать метод решения проблемы и решить ее. Допускает единичные серьезные ошибки в решении проблем, испытывает сложности в редко встречающихся или сложных случаях решения проблем, не знает типичных ошибок и возможных сложностей при решении той или иной проблемы
75 – 61	<i>Пороговый</i>	«зачтено»	Допускает ошибки в определении достоверности источников информации, способен правильно решать только типичные, наиболее часто встречающиеся проблемы в конкретной области (обработать информацию, выбрать метод решения проблемы и решить ее)
60 – 0	<i>Уровень Не достигнут</i>	«не зачтено»	Не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и выполняет практические работы.

## **Итоговая аттестация по дисциплине (модулю) «Антимонопольный комплаенс»**

Аттестация студентов по дисциплине «Антимонопольный комплаенс» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета собеседований, деловых и/или ролевых игр, кейс-задач) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.

По каждому объекту дается характеристика процедур оценивания в привязке к используемым оценочным средствам.

### **Оценочные средства для зачета**

#### **Требования к представлению и оцениванию материалов (результатов):**

Ответ студента должен соответствовать действующему процессуальному законодательству о назначении и проведении судебной экспертизы, разъяснениям Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по соответствующим вопросам, актуальной судебной практике.

Ответы студента оцениваются исходя из их правильности, полноты и мотивированности. Отсутствие ссылок на нормы права, а также разъяснения высших судебных инстанции влечет оценку ответа как неполного.

#### **Перечень вопросов для зачета:**

Понятие монополизма и конкуренции, теория функционирования конкурентных и неконкурентных рынков.

Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках.

Государственное регулирование конкуренции в РФ.

Сфера применения закона «О защите конкуренции».

Формы недобросовестной конкуренции, контролируемые в рамках Закона «О защите конкуренции».

Понятие, цели задачи антимонопольного комплаенса.

Необходимость внедрения в практику хозяйствующих субъектов и органов власти.

Принципы и организационная структура антимонопольного комплаенса.

Разработка регламента на реализацию комплаенс-программ.

Зарубежный опыт внедрения антимонопольного комплаенса.

Корпоративные практики антимонопольного комплаенса.

Выявление и оценка комплаенс-рисков.

Комплексная проверка при приеме на работу новых сотрудников.

Комплексная проверка в ходе оценки комплаенса по существу.

Антимонопольная оценка и выборочные проверки.

Оценка целесообразности участия в торговых ассоциациях.

Подтверждение соблюдения комплаенс-программы работниками.

Проведение сертификации сторонней НГО.

Проведение сертификации комплаенс-программ государственными органами.

Проведение комплексной проверки в рамках сделок послыниями поглощениям.

Краткий анализ антимонопольной политики методы её проведения в различных странах мира.

Международное антитрестовское право в рамках ЕЭС.

Гармонизации действующего конкурентного законодательства государств Евросоюза.

Процессы глобализации в мировой экономике и действия антимонопольных органов, направленные на поддержание конкурентной среды.

### **Требования к Зачету**

Зачет включает в себя описание оснований для назначения судебной экспертизы, вид экспертизы, ее предмет, обоснование, какие имеющие для разрешения дела вопросы требуют специальных познаний эксперта, вопросы, подлежащие разрешению экспертом. Защиты творческого задания включает в себя ответы на вопросы преподавателя, а также студентов, связанных с предметом задания.

Требования к представлению и оцениванию материалов (результатов):

Результат зачета должен показать у студента знание и формулировки определения суда о назначении экспертизы, который оценивается исходя из положений процессуального законодательства, разъяснений Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также практики применения норм процессуального права.

### **1. Деловая (ролевая) игра**

Тема (проблема): Заключение специалиста.

Концепция игры:

По заранее составленному экспертному исследованию эксперт вызывается для допроса в суд. Участники игры задают ему вопросы, связанные с проведенным исследованием. При этом участники игры выступают процессуальными оппонентами. Кроме того, в допросе эксперта также участвуют судьи.

Роли: Участники делового процесса.

Ожидаемый (ые) результат (ы):

Приобретение обучающимися навыков допроса эксперта, опровержения результатов его исследования, создание условий для назначения повторной /

дополнительной экспертизы.

Требования к представлению и оцениванию материалов (результатов):

Результаты представляются в виде конкретных вопросов эксперту и ответу на них. Результаты оцениваются исходя из направленности вопросов эксперту на достижение результатов, соответствующих процессуальному положению участника игры (опровержение / подтверждение результатов экспертизы, создание условий для проведения повторной / дополнительной экспертизы).

## **Оценочные средства для контроля (зачет)**

### **1. Кейс-задачи:**

Примерный перечень кейс-задач:

#### **Задача № 1.**

**Задача № 1:** При проведении торгов по продаже 25 % процентов голосующих акций ОАО «Кемеровзолото», каждый участник внес задаток в размере 30 % от стартовой цены. Выигравшим торги оказался коммерческий банк «Тинькофф» (ЗАО), предложивший наивысшую цену, однако через три дня представитель банка отказался подписывать протокол результатов торгов, мотивируя свой отказ утратой интереса к акциям данной компании, и потребовал возвращения задатка за вычетом расходов, понесенных организаторами торгов на их проведение.

**Решите спор.** Каково назначение и правовая природа задатка при заключении договора на публичных торгах?

**Задача № 2** Департамент недвижимости Администрации г. Орехово-Зуево 01 марта 2020 года опубликовал объявление о назначении аукционных торгов по продаже муниципального имущества на 20 апреля 2020 года, однако, в связи с тем, что к указанной дате не все документы для проведения торгов были подготовлены 18 марта 2020 года было опубликовано объявление об отказе от проведения аукциона.

Дайте правовую оценку действиям Департамента. Какие правовые последствия установлены в законе на случай отказа организатора торгов от их проведения?

**Задача № 3** Департамент государственного заказа Пензенской области разместил на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о размещении заказа на поставку товаров для учреждений, расположенных в районе Северного Поволжья. В результате недосмотра сотрудников Департамента при размещении информации были допущены нарушения, которые привели к признанию торгов несостоявшимися.

**Какие отношения возникли в данном случае? Нормами какой отрасли права они регулируются?**

**Задача № 4** Орган по управлению государственным имуществом субъекта РФ передал в аренду ООО «Ромашка» нежилое помещение в отдельно стоящем здании сроком на пять лет. Через год право заключить договор аренды на все здание, сроком на 25 лет было продано на торгах акционерному обществу «Цессис». Последнее при размещении в здании обнаружило наличие в нем другого арендатора и потребовало у ООО «Цессис» уплачивать арендную плату в увеличенном размере или освободить занимаемое помещение. ООО «Цессис», в свою очередь, отказалось выполнить требования АО «Ромашка» и обратилось в арбитражный суд с иском о признании торгов по продаже права заключить договор аренды недействительным.

**Решите спор.**

**Задача № 5** Общество с ограниченной ответственностью «Циклон» выиграло торги по продаже пакета акций акционерного общества, созданного на базе приватизированного государственного предприятия. Между обществом и Фондом имущества был заключен договор купли-продажи пакета акций. Однако в дальнейшем общество, ссылаясь на временные денежные затруднения, не внесло в установленный срок денежные средства за приобретенный по договору пакет акций. Фонд имущества, руководствуясь ст. 30 Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», действовавшего на момент заключения договора купли-продажи, объявил о признании этого договора недействительным и вторично вынес пакет акций на торги. Общество считает, что в данном вопросе необходимо руководствоваться гражданским кодексом, которым предусматривается возможность признания сделки недействительной только в тех случаях, когда сама сделка противоречит требованиям закона или иного правового акта. В данном же случае имеет место только задержка в исполнении договора купли-продажи, который сам по себе не противоречит ни закону, ни иному правовому акту. Поэтому отсутствуют и основания для признания этого договора недействительным.

**Решите спор.** Какими нормами гражданского права должен руководствоваться суд при решении данного спора?

**Задача № 6** Васильев обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить ему кредит под залог принадлежащей ему на праве собственности квартиры. Однако руководство банка информировало его о том, что залог квартиры в качестве средства обеспечения кредита их не устраивает, поскольку в случае невозврата кредита реализация заложенного имущества возможна только в судебном порядке и с публичных торгов, что занимает много времени. Поэтому Васильеву была предложена следующая схема. Васильев заключает с банком договор купли-продажи квартиры, который надлежащим образом удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в соответствии с которым в случае возврата Васильеву банку взятой займы суммы, договор купли-продажи

признается недействительным, и стороны возвращаются в первоначальное положение (т.е. квартира будет принадлежать Васильеву).

**Как называются такого рода сделки? Законна ли предложенная схема?**

*Ключи правильных ответов (включая критерии оценки) на кейс-задачу:*

решение задачи должно быть развернутым, последовательным, аргументированным, подкрепленным ссылками на соответствующие нормы права. При оценке решения задачи «верно» или «неверно» учитывается следующее:

1. Студент дал верную правовую оценку ситуации;
2. Указаны ссылки на нормативно-правовые акты и материалы судебной практики;
3. Студент сформулировал развернутое мнение по задаче, аргументировал ее, сделал выводы, точно определив ее содержание и составляющие;
4. Отсутствуют грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки.

Таблица–Критерии оценки кейс-задач

Уровень освоения	Критерии оценки результатов	Кол-во баллов
<i>Повышенный</i>	Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач	100 – 86
<i>Базовый</i>	Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения	85 – 76
<i>Пороговый</i>	Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ	75 – 61

<i>Уровень не достигнут</i>	Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине	<i>60 – 0</i>
-----------------------------	--	---------------

**Примерный перечень оценочных средств  
(ОС)**

№	Код	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
<b>Устный опрос</b>				
1	УО-1	Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний Обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме ит.п.	Вопросы по темам/разделам дисциплины
2	УО-2	Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в видео собеседования преподавателя с обучающимися	Вопросы по темам/разделам дисциплины
3	УО-3	Доклад, сообщение	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-Исследовательской или научной темы	Темы докладов, сообщений
4	УО-4	Круглый стол, дискуссии, полемика, диспут, дебаты	Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения	Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов
<b>Письменные работы</b>				
1	ПР-1	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий

2	ПР-3	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического Инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме	Тематика эссе
3	ПР-4	Реферат	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий Собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-	Темы рефератов
<b>Совместная работа группы</b>				
1	ПР-10	Деловая и/или ролевая игра	Совместная деятельность группы обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и Решать типичные профессиональные задачи	Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результатпокаждой игре
2	ПР-11	Кейс-задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагается Осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы	Задания для решения кейс-задачи
3	ПР-12	Рабочая тетрадь	Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной Работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения учебного материала	Образец рабочей тетради

