

Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**СОГЛАСОВАНО**

**Заведующий кафедрой**

**Кафедра иностранного права и  
сравнительного правоведения  
(ИПиСП\_ОЮ)**

наименование кафедры

подпись, инициалы, фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

институт, реализующий ОП ВО

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий кафедрой**

**Кафедра иностранного права и  
сравнительного правоведения  
(ИПиСП\_ОЮ)**

наименование кафедры

**И.Д. Мишина**

подпись, инициалы, фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

институт, реализующий дисциплину

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
КОММЕРЧЕСКИЕ КОНТРАКТЫ И  
КОМПЛАЕНС (НА АНГЛИЙСКОМ  
ЯЗЫКЕ)**

Дисциплина ФТД.В.04 Коммерческие контракты и комплаенс (на  
английском языке)

Направление подготовки / 40.03.01 Юриспруденция профиль  
специальность подготовки 40.03.01.01 Международное и  
иностранное право

Направленность  
(профиль)

Форма обучения очная

Год набора 2019

Красноярск 2021

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по укрупненной группе

400000 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

---

Направление подготовки /специальность (профиль/специализация)

Направление 40.03.01 Юриспруденция профиль подготовки 40.03.01.01

---

Международное и иностранное право

---

очная форма обучения

---

2019 год набора

---

Программу  
составили

Валеев Т.В.; Ст. тр.-преп., Янов О.А.

## 1 Цели и задачи изучения дисциплины

### 1.1 Цель преподавания дисциплины

Formation of students' understanding of the role and content of the profession of a legal adviser in companies operating in the international market. The emphasis is on: Contract law and Compliance in a modern environment of increasing economic and trade sanctions and restrictions.

### 1.2 Задачи изучения дисциплины

- mastering the basic concepts and categories of contract law and compliance procedures;
- familiarization with the basics of the branches of English and European contract law;
- application of the knowledge gained to real state-legal institutions and phenomena;

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

<b>ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности</b>	
Уровень 1	ways and methods of obtaining and processing professionally necessary information
Уровень 1	obtain and proces professionally necessary information
Уровень 1	skills of obtaining and processing professionally necessary information
<b>ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов</b>	
Уровень 1	Rules and techniques of legal technique, requirements for the form and content of a legal document
Уровень 1	Use legal terms competently, present written arguments in a logical and structured manner
Уровень 1	Skills of writing concise and well-reasoned texts, effectively structure the text from a huge amount of unrelated information

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

- Гражданское право
- Юрлингвистика II (на английском языке)
- Правовые документы
- Предпринимательское право

Юрлингвистика I (на английском языке)  
Иностранный язык в сфере юриспруденции

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как последующее

Правовые документы  
Международное право

1.5 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины .

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

## 2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.час)	Семестр	
		5	6
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>4 (144)</b>	<b>2 (72)</b>	<b>2 (72)</b>
<b>Контактная работа с преподавателем:</b>	<b>2 (72)</b>	<b>1 (36)</b>	<b>1 (36)</b>
занятия лекционного типа			
занятия семинарского типа			
в том числе: семинары			
практические занятия	2 (72)	1 (36)	1 (36)
практикумы			
лабораторные работы			
другие виды контактной работы			
в том числе: групповые консультации			
индивидуальные консультации			
иная внеаудиторная контактная работа:			
групповые занятия			
индивидуальные занятия			
<b>Самостоятельная работа обучающихся:</b>	<b>2 (72)</b>	<b>1 (36)</b>	<b>1 (36)</b>
изучение теоретического курса (ТО)			
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)			
реферат, эссе (Р)			
курсовое проектирование (КП)	Нет	Нет	Нет
курсовая работа (КР)	Нет	Нет	Нет
<b>Промежуточная аттестация (Зачёт)</b>			

### 3 Содержание дисциплины (модуля)

#### 3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа (акад. час)	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа, (акад. час)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или Практические занятия (акад. час)	Лабораторные работы и/или Практикумы (акад. час)		
1	2	3	4	5	6	7
1	General concepts of contract law	0	48	0	54	ОПК-6 ПК-7
2	General concept of compliance	0	24	0	18	ОПК-6 ПК-7
Всего		0	72	0	72	

#### 3.2 Занятия лекционного типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

#### 3.3 Занятия семинарского типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

1	1	<p>Tema 1. Introduction</p> <p>1. getting an idea of the place of the legal function in the modern corporate world</p> <p>2. main areas of responsibility of a corporate lawyer (the focus in the lectures will be on the first two elements):</p> <p>2.1. commercial contracting (procurement and selling sides of the business)</p> <p>2.2. (supporting) compliance (incl. trade and ABC compliance)</p> <p>2.3. corporate secretary (minutes of the meetings, resolutions, shareholder register, share transfer and buy-back etc.)</p> <p>2.4. liaising with external counsel and controlling the legal expenses</p>	6	0	0
---	---	---	---	---	---

2	1	<p>Tema 2. Modern approaches to commercial contracting</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Why do we need contracts? <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Information asymmetry theory</li> <li>1.2. Adverse selection and moral hazard risk factors</li> <li>1.3. Encourage collaboration between the parties in the IP-intensive environment</li> <li>1.4. Free sharing of information protected by IP rights</li> <li>1.5. Encourage specific investment</li> <li>1.6. avoiding the “hold-up” problem</li> </ol> </li> <li>2. Contracting in the international setting <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Common situations – different “tools” for resolving them</li> <li>2.2. Importance of the comparative law outlook for a corporate lawyer in order to survive in multi-jurisdictional working environment</li> </ol> </li> </ol>	6	0	0
---	---	---	---	---	---



3	1	<p>Tema 3. General concepts of Russian and English contract law</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latitude allowed to the judges: the general principles of the Russian law of obligations vs. equity jurisdiction of the English courts</li> <li>2. Ways to avoid rigidity and unfairly harsh decisions</li> <li>3. Good faith and other abstract concepts vs. case-specific practical solutions</li> <li>4. Balancing legal certainty and fairness of individual decisions</li> <li>5. Different types of legal reasoning: reasoning from principle and the civil code vs. reasoning from precedent</li> </ol>	8	0	0
4	1	<p>Tema 4. Differences related to contract formation</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Requirements to the form and the consequences of not meeting these requirements</li> <li>2. Their mitigation - the equitable doctrine of estoppel</li> <li>3. Preliminary agreements and “agreements to agree”: are they legally enforceable under the Russian Civil Code and the English law?</li> <li>4. Legal treatment of pre-contractual representations</li> <li>5. Consequences of breaking pre-contractual representations</li> </ol>	8	0	0

5	1	<p>Tema 5. Certain points regarding the content of a contract</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Classification of contract terms: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. conditions, warranties and innominate terms</li> <li>1.2. material points of a contract and the “battle” of forms</li> </ol> </li> <li>2. The parol evidence rule and its equivalent in the Russian Civil Code</li> <li>3. Approach of English courts to interpretation of contract terms and its difference from the interpretation rules stipulated in the Russian Civil Code</li> <li>4. Some peculiar types of contract obligations in English law: <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. best effort (endeavor) obligation</li> <li>4.2. obligation to indemnify the other party and its advantages</li> <li>4.3. Remoteness rule and obligation to mitigate losses</li> <li>4.4. obligation to procure</li> </ol> </li> </ol>	8	0	0
---	---	---	---	---	---

6	1	<p>Tema 6. Differences in defining and calculating damages for a contract breach</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consequences of a contract breach and the right to claim force majeure</li> <li>2. Repudiatory breach and the right to affirm or terminate the contract</li> <li>3. Alternative claim for damages in tort of negligence</li> <li>4. The “penalty rule” in English law and liquidated damages</li> <li>5. Measure of damages and their types (direct, indirect, consequential, lost profits etc.)</li> <li>6. Examples of some peculiar types of damages in English law: <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Wrotham Park damages</li> <li>6.2. Amenity damages</li> </ol> </li> </ol>	12	0	0
7	2	<p>Tema 7. The compliance landscape in the international legal environment</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Main areas of compliance activities: trade (export), anti-corruption, financial, product etc. compliance</li> <li>2. Extraterritorial anti-corruption regulations applicable to companies with ties to the US, UK and the European Union</li> <li>3. Trade (export) compliance:</li> </ol>	12	0	0

8	2	Тема 8. Trade (export) compliance 1. Dual-use products and the Wassenaar Arrangement 2. Export Administration Regulations (EAR) and its ten general prohibitions 3. US Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the main principles of the current economic sanctions regime	12	0	0
Всего			72	0	0

### 3.4 Лабораторные занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

## 5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

## 6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Carlos Molina-Jimenez;Ioannis Sfyarakis;Ellis Solaiman;Irene Ng;Meng Weng Wong;Alexis Chun;Jon Crowcroft	Implementation of Smart Contracts Using Hybrid Architectures with On and Off-Blockchain Components	IEEE, 2018
Л1.2	Ahart, Gregory J.	A Process Evaluation of the Contract Compliance Program in Nonconstruction Industry	JSTOR Journals,
6.2. Дополнительная литература			

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Sepehr Sharifi; Alireza Parvizimosaed; Daniel Amyot; Luigi Logrippo; John Mylopoulos	Symboleo: Towards a Specification Language for Legal Contracts	IEEE, 2020
Л2.2	Nick Pantlin, Claire Wiseman, Miriam Everett	Supply chain arrangements: The ABC to GDPR compliance—A spotlight on emerging market practice in supplier contracts in light of the GDPR	Elsevier, 2018
Л2.3	Yenni Mangotinga, Eko Ganis Sukoharsonob, Rosidib, Nurkholisb	Developing a Model of Tax Compliance from Social Contract Perspective: Mitigating the Tax Evasion	Elsevier, 2015

## **8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

In the process of studying all the sections provided for by the curriculum of the discipline, students, in addition to the knowledge they acquire in seminar-type classes, must also receive and master additional information in order to expand the scope of knowledge and better understand the topics of the course, for which one should familiarize themselves with the sources set out in the recommended list of references, as well as others available in the free information access.

Theoretical provisions and practical recommendations proposed for better assimilation of the lecture material are specified and consolidated in the discussion in seminar-type classes, as well as in the course of students' independent study of additional information on the discipline.

Independent work in the discipline is carried out by the student in the following forms:

- independent study of theoretical material on the topics of the course, which is freely available;
- preparation for seminars with notes on thematic materials;
- problem solving;
- preparation of reports and their mutual review;
- preparation for the test.

## **9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)**

### **9.1 Перечень необходимого программного обеспечения**

9.1.1	9.1.1 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
9.1.2	9.1.2 Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No level

### **9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем**

9.2.1	1	Garant <a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a>
9.2.2	2	ConsultantPlus <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>
9.2.3	3	Информационный портал «Юридическая Россия» <a href="http://www.law.edu.ru/">http://www.law.edu.ru/</a>
9.2.4	4	Legal site «Прово.RU» <a href="http://pravo.ru/">http://pravo.ru/</a>
9.2.5	5	Codex <a href="https://www.kodeks.ru/">https://www.kodeks.ru/</a>
9.2.6		

## **10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Classrooms for conducting seminar-type classes are equipped with modern means of reproduction and visualization of video and audio information, demonstration, receipt and transmission of electronic documents and includes specialized furniture; a computer with the appropriate licensed software, connected to the Internet (unlimited access) and access to the electronic information and educational environment of the Siberian Federal University; demonstration equipment (projector, wall monitor, plasma complex).

Premises for independent work - auditoriums for carrying out the planned educational, educational and research, research work of students, performed during extracurricular time on the assignment and with the methodological guidance of the teacher, but without his direct participation.