Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»**

**Уфимский филиал Финуниверситета**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**по дисциплине**

**«КОМПЛАЕНС - КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ»**

для проведения процедуры контроля остаточных знаний и диагностических работ по направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

**Уфа 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Р А С С М О Т Р Е Н  На заседании кафедры  «Философия, история и право» | Разработан на основе  **40.03.01 Юриспруденция: ОС ВО ФУ**  Приказ ФУ от 03.06.2021 № 1313/о |
| Протокол №1  от «27» августа 2024 г.  Зав. кафедрой  С.В.Емельянов |  |

**1. Кодификатор фонда оценочных средств**

Наименование учебной дисциплины: Комплаенс - контроль в деятельности организаций.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

ПКП-1 - Способность использовать фундаментальные знания в области частного права и публичного права в современных условиях и оказывать помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота.

ПКП-2 Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявлять правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению.

**2****. Оценочные материалы**

1. (ПКП-2) С чего начинается процесс анализа риска для решения поставленных задач при создании системы корпоративной безопасности в организации?

1. с идентификации
2. с оценки последствий
3. с управления
4. с ранжирования

*2.* (ПКП-1) Как называется ситуация, которая предполагает определенный моральный выбор из двух или более вариантов, не нарушающих закон?

1. комплаенс дилемма
2. информационная дилемма
3. трудовая дилемма
4. этическая дилемма

3. (ПКП-2)Какое название имеет метод организации и осуществления государственного надзора, при котором выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица к определенной категории риска?

1. Надзорный
2. мониторинговый
3. риск-ориентированный
4. конкурентный

4. (ПКП-2)Несоблюдение действующего законодательства, повлекшее преследование со стороны надзорных органов – это

1. правовой комплаенс-риск
2. риск потери деловой репутации
3. операционный комплаенс-риск
4. нет правильного ответа

5. (ПКП-2)Что относится к базовым локальным актам в сфере комплаенса в организации?

1. амортизационная политика
2. Устав
3. учётная политика
4. Кодекс корпоративной этики

6. (ПКП-2)Какая процедура обязательна в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

1. «клиент всегда прав»
2. «знай своего клиента»
3. «учитывай движения денежных средств»
4. «помогай своему клиенту»

7. (ПКП-1) Какое из следующих утверждений о комплаенс-контроле является верным?

a) Комплаенс-контроль нужен только крупным компаниям.

b) Комплаенс-контроль - это одноразовая процедура.

c) Комплаенс-контроль не влияет на репутацию компании.

d) Комплаенс-контроль должен быть непрерывным процессом.

8. (ПКП-1) С чего начинается процесс анализа риска для решения поставленных задач при создании системы корпоративной безопасности в организации?

1. с идентификации
2. с оценки последствий
3. с управления
4. с ранжирования

9. (ПКП-1) Что НЕ относится к базовым угрозам в соответствии с общей теорией безопасности?

1. угрозы, связанные с организованной преступностью
2. угрозы, связанные с деятельностью государства
3. угрозы, связанные с конкурентной борьбой
4. угрозы, связанные с кредитованием

10. (ПКП-2)Какое название имеет метод организации и осуществления государственного надзора, при котором выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического лица к определенной категории риска?

1. мониторинговый
2. конкурентный
3. риск-ориентированный
4. надзорный

11. (ПКП-2) Включение каких элементов в работу организации предполагает внедрение корпоративной комплаенс-программы?

1. проверка благонадежности контрагентов
2. осуществление контроля со стороны надзорного органа
3. факультативная оценка рисков
4. наличие административного кодекса

12. (ПКП-2) Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту?

1. Требования к ведению записей, учета
2. Требования по обучению и компетентности
3. Подробности начисления вознаграждения сотрудников
4. Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов

13. (ПКП-2)Последовательность практических действий комплаенс менеджмента организации такова: 1) определение мероприятий по управлению комплаенс риском 2) анализ и оценка; 3) деятельность по управлению риском; 4) система предупредительных (превентивных) мер; 5) мониторинг и выявление комплаенс-рисков.

1. 5,2,1,4,3
2. 1,2,3,4,5
3. 2,3,1,4,5
4. 5,4,3,2,1

14. (ПКП-1) Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными:

1. социальные;
2. финансовые
3. информационные;
4. культурные.

15. (ПКП-1) Что такое комплаенс-контроль?

1. Система управления рисками, направленная на предотвращение нарушений законодательства.
2. Процесс аудита финансовой отчетности компании.
3. Метод анализа эффективности работы отдела продаж.
4. Стратегия, ориентированная на повышение прибыльности компании.

16. (ПКП-1) Определите понятие:

Корпоративная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственность - это комплекс направлений политики и действий, связанных с ключевыми стейкхолдерами, ценностями и выполняющих требования законности, а также учитывающих интересы людей, сообществ и окружающей среды.

17. (ПКП-2) Под \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ комплаенсом следует понимать внутреннюю систему мер обеспечения соответствия трудовой деятельности работника и работодателя трудовому законодательству и внутренним документам организации, способов предупреждения нарушений трудовых прав, правовых средств урегулирования трудовых конфликтов.

18. (ПКП-1) К методам расчета рисков, используемые в Стандарте FERMA, относятся \_\_\_\_\_\_\_\_\_ методы , что означает присвоение значений вероятности и последствий на основании существующих данных.

19. (ПКП-1) Определите понятие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_— это система обеспечения соответствия деятельности компании действующему законодательству.

20. (ПКП-2) Комплаенс-политика в организации оформляется в виде\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нормативного акта . Признание политики данным актом придает ей обязательную силу при соблюдении процедуры ознакомления с локальным нормативным актом работников.

21. (ПКП-2) Укажите типичный вариант комплаенс-службы в организационной структуре организации при непосредственном подчинении: генеральный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ → комплаенс-служба

22. (ПКП-1) Под корпоративным \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мы понимаем документ, содержащий обязательные для исполнения в данной организации нормы, правила, требования, характеристики. Это основополагающие фундаментальные концепции, принципы, требования, относящиеся к аспектам безопасности организации.

23. (ПКП-2)Кражи, нападения, взломы, проникновения на территорию, недобросовестная конкуренция, демпинг, промышленный шпионаж, шантаж, заведомо неправильное оформление договоров, документов – относятся к \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ угрозам предпринимательской деятельности.

24. (ПКП-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_риск — это рискованные ситуации / форс-мажорные обстоятельства, возникающие во время производственных процессов, реализации продукции.

25. (ПКП-1) Утечка конфиденциальной информации, уничтожение или несанкционированное изменение информации, порча технических средств приема, передачи, обработки и хранения информации и т. д.) – относятся к \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ угрозам предпринимательской деятельности.

26. (ПКП-2) ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ. СООТНЕСИТЕ базовые локальные акты и их характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Кадровая политика | 1. определяет принципы и положения, способствующие формированию сплоченного, высокопрофессионального и ответственного коллектива |
| 1. Антимонопольная политика | 1. определяет порядок работы сотрудников с конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну компании |
| 1. Политика по целостности данных | 1. определяет положения, формирующие и поддерживающие культуру постоянного соблюдения норм профессиональной этики и положений антимонопольного законодательства, обобщает основные подходы по неприятию антимонопольных нарушений, повышает информированность работников о неприемлемом поведении, а также снижает риск нарушений антимонопольного законодательства |
| 1. Политика о коммерческой тайне | 1. определяет принципы целостности данных, основные этапы контроля целостности данных, указывает основные обязанности работников компании в связи с обеспечением целостности данных |

27. (ПКП-2) ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ. СООТНЕСИТЕ темы социальной ответственности (согласно ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности») и их характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. организационное управление | 1. ответственное отношение к работникам, соблюдение трудовых прав, социальных гарантии; создание расширенного перечня социальных гарантий и привилегий для работников |
| 1. права человека | 1. это процесс, направленный на упорядочение отношений внутри организации на основании соблюдения принципов законности, прозрачности ведения бизнеса, подотчетности; формирования системы управления рисками |
| 1. трудовые практики | 1. бережное отношение к окружающей среде, экологичные способы ведения бизнеса, оптимизация энергозатрат, использование экологичной упаковки, внедрение экологических инициатив; |
| 1. окружающая среда | 1. соблюдение требований действующего законодательства по охране и защите прав человека |

28. (ПКП-2) ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ. СООТНЕСИТЕ базовые локальные акты и их характеристик

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Кодекс корпоративной этики | 1. определяет принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение антикоррупционного законодательства |
| 1. Антикоррупционная политика | 1. определяет основные принципы и правила поведения, которыми сотрудники руководствуются в своей работе |
| 1. Политика о коммерческой тайне | 1. определяет принципы и порядок раскрытия информации, а также порядок коммуникации сотрудников компании с третьими лицами |
| 1. Информационная политика | 1. определяет порядок работы сотрудников с конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну компании |

29. (ПКП-1) ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ. СООТНЕСИТЕ роли компании и характеристикой их деятельности

|  |  |
| --- | --- |
| 1. компания-работодатель | 1. создает качественные товары и услуги; |
| 1. компания-производитель товаров и услуг | 1. создает привлекательные рабочие места, платит «белую» зарплату; |
| 1. компания-налогоплательщик | 1. платит все налоги (без серых схем), соблюдая законы; |
| 1. компания-заемщик капитала | 1. вовремя погашает кредиты, выходит на международные фондовые рынки; |
|  |  |

30. (ПКП-1) ЗАДАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ. СООТНЕСИТЕ темы социальной ответственности (согласно ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности») и их характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. добросовестные деловые практики | 1. соблюдение стандартов качества, технических регламентов, организация управлением качеством продукции; |
| 1. проблемы, связанные с потребителями | 1. учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в практике ведения дел. |
| 1. участие в жизни сообществ и их развитие | 1. бережное отношение к окружающей среде, экологичные способы ведения бизнеса, оптимизация энергозатрат, использование экологичной упаковки, внедрение экологических инициатив; |
| 1. окружающая среда | 1. соблюдение принципов честной деловой практики во взаимоотношениях с контрагентами, добросовестной конкуренции; |

**3****. Примерные критерии оценивания**

**Критерии оценки знаний при проведении устного/письменного опроса**

Оценка «**отлично**» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины.

Оценка «**хорошо**» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «**удовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «**неудовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий.

**Критерии оценки знаний при решении задач**

Оценка «**отлично**» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка «**хорошо**» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «**удовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «**неудовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий, не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

**Критерии оценки знаний при проведении тестирования**

Оценка «**отлично**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий;

Оценка «**хорошо**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий;

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %;

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

**4. Ключ (правильные ответы)**

1. Ответ: а
2. Ответ: г
3. Ответ: в
4. Ответ: а
5. Ответ: г
6. Ответ: б
7. Ответ: д
8. Ответ: а
9. Ответ: г
10. Ответ: в
11. Ответ: а
12. Ответ: а
13. Ответ: а
14. Ответ: г
15. Ответ: а
16. Ответ: социальная
17. Ответ: трудовым
18. Ответ: статистические
19. Ответ: Комплаенс
20. Ответ: локального
21. Ответ: директор
22. Ответ: стандартом
23. Ответ: преднамеренным
24. Ответ: Производственный
25. Ответ: информационным
26. Ответ: а-1; б-3; в-4; г-2
27. Ответ: а-2; б-4; в-1; г-3
28. Ответ: а-2; б-1, в-4, г- 3
29. Ответ: а-2; б-1; в-3; г-4
30. Ответ: а-4; б-1; в-2; г-3