

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

**Департамент экономической безопасности и управления рисками
Факультета экономики и бизнеса**

Комплаенс-контроль в деятельности организаций

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 – Юриспруденция
Образовательная программа
«Юриспруденция»

Москва 2023

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования**

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

**Департамент экономической безопасности и управления рисками
Факультета экономики и бизнеса**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе

Е.А. Каменева
«27» июня 2023 г.

Н.А. Кабанова

Комплаенс-контроль в деятельности организаций

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 – Юриспруденция
Образовательная программа
«Юриспруденция»

*Одобрено Советом учебно-научного Департамента экономической
безопасности и управления рисками
(протокол № 10 от 22.05.2023 г.)*

*Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса
(протокол №31 от 20.06.2023 г.)*

Москва – 2023

Содержание

1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	6
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
Примеры тестовых заданий.....	
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	17
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	22
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	24
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	22
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.	25
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	26

1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций»

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Образовательная программа «Юриспруденция»

Профиль «Экономическое право»

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
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	1. Демонстрирует знания нормативных правовых актов, а также прогнозирует результат экономической деятельности для решения практических задач.	Знание: Нормативно-правовой базы РФ в области формирования отчетных документов, основных принципов организации формирования отчетности в хозяйствующих субъектах, принципов анализа деятельности службы комплаенс-контроля. Умение: Использования методологии прогнозирования результатов экономической деятельности в целях реализации комплаенс-контроля в организации.
		2. Использует фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях.	Знание: Принципов применения частного и публичного права с позиции комплаенс-контроля. Умение: Использования норм частного и публичного права в современных условиях с позиции комплаенс-контроля в организации.
		3. Оказывает помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота.	Знание: Основ применения правовых норм субъектами гражданского оборота для реализации комплаенс-контроля Умение: Эффективно применять правовые нормы субъектами гражданского оборота для реализации комплаенс-контроля
ПКП-2	Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера,	1. Действует с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера.	Знание: Основ управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля. Умение: Разрабатывать алгоритмы управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля.

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. Выявляет правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности.	Знание: Основных схем реализации правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности Умение: Эффективной разработки механизма правового обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта.
	3. Дает юридически обоснованные предложения по преодолению и устранению правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности.	Знание: Основ механизма предотвращения правонарушений в деятельности хозяйствующего субъекта Умение: Разрабатывать и обосновывать решения по управлению правовыми рисками в хозяйствующем субъекте.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «комплаенс-контроль в деятельности организаций» является дисциплиной Цикла профиля (элективный) модуля «Юридическое сопровождение финансово-экономической деятельности» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция, ОП «Юриспруденция», Профиль «Экономическое право».

Для освоения дисциплины необходимо обладать знанием основ функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне, особенностей организации правового обеспечения хозяйственной деятельности; основы гражданского, административного, земельного, налогового, экологического и других видов права, владеть приемами и способами правового анализа, владеть навыками работы с первоисточниками; сбора, обобщения и интерпретирования полученной информации, уметь идентифицировать правовые риски, разрабатывать меры по их минимизации.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Вид промежуточной аттестации - зачет.

Вид учебной работы по дисциплине (очная форма обучения)

Таблица 2.1

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 6 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия – Контактная работа	34	34
Лекции	16	16
Семинарские занятия	18	18
Самостоятельная работа	74	74

Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

**Вид учебной работы по дисциплине
(очно-заочная форма обучения)**

Таблица 2.2

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 7 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия – Контактная работа	16	16
Лекции	8	8
Семинарские занятия	8	8
Самостоятельная работа	92	92
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».

Что такое «комплаенс-контроль», «комплаенс функция». Важность комплаенс для компаний. Особенности понятий «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль». Понятие системы внутреннего контроля. Комплаенс-контроль как составляющая внутреннего контроля. Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролируемые подразделения. Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля. Задачи системы внутреннего контроля.

Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах.

Комплаенс в экономических системах: понятие, правовой аспект. Понятие и виды источников правового регулирования комплаенс в экономических системах. Конституция Российской Федерации. Международный договор и «мягкое право». Федеральное законодательство в сфере комплаенс. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере комплаенс и осуществления комплаенс-функции. Роль актов Банка России в области организации внутреннего контроля в кредитно-финансовой сфере.

Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.

Цели нормативно-правового регулирования. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг. Факторы, которые

оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели. Источники правил нормативно-правового регулирования. Зарубежное законодательство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия.

Тема 4. Корпоративная комплаенс функция.

Анализ комплаенс-функции. Современные вызовы комплаенс-функции. Организация комплаенс-функции в хозяйствующем субъекте. Подчинённость комплаенс-функции в организации. Комплаенс роль руководства и топ менеджмента. Комплаенс роль менеджмента. Комплаенс роль рядовых сотрудников. Комплаенс-роль комплаенс функции.

Тема 5. Правовое регулирование приоритетных областей комплаенс.

Анализ приоритетных областей комплаенс. Основное законодательство Российской Федерации по приоритетным областям экономики. Международные договоры Российской Федерации в сфере приоритетных областей комплаенс. Нормативные акты, имеющие экстерриториальный принцип по областям комплаенс. Управление рисками нарушения законодательства в организации. Контроль за соответствием деятельности требованиям законодательства. Внутренний (локальный) акт хозяйствующего субъекта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства. Порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом. Правовой статус уполномоченного подразделения (должностного лица), ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Тема 6. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.

Анализ элементов системы комплаенс с учетом трех линий защиты. Ключевые элементы системы комплаенс в организации. Наличие основополагающих документов по областям комплаенс. «Тон сверху» пример руководства. Идентификация рисков комплаенс. Организационная составляющая в системе комплаенс-контроля организации. Меры, минимизирующие риски комплаенс. Информирование, коммуникации и консультирование. Мониторинг, контроль и отчетность по областям комплаенс-контроля. Реагирование на выявленные нарушения и привлечение к ответственности.

5.2. Учебно – тематический план

Прием 2021, 2022гг. Очная форма обучения

Таблица 3.1

№ п п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости	
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа				Самостоятельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия		

1.	Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	16	4	2	2	12	Опрос
2.	Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах	16	4	2	2	12	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
3.	Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	16	4	2	2	12	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
4.	Тема 4. Корпоративная комплаенс функция	18	6	2	4	12	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
5.	Тема 5. Правовое регулирование приоритетных областей комплаенс.	20	8	4	4	12	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением

6.	Тема 6. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	22	8	4	4	14	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
	В целом по дисциплине	108	34	16	18	74	Контрольная работа
	Итого в %		31%	47%	53%	69%	

Прием 2021, 2022гг. заочная форма обучения

Таблица 3.2

№ п п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия		
1.	Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	17	2	1	1	15	Опрос
2.	Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах	17	2	1	1	15	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
3.	Тема 3. Среда нормативно-	17	2	1	1	15	Опрос, индивидуальные и групповые

	правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.						е доклады с обсуждением
4.	Тема 4. Корпоративная комплаенс функция	17	2	1	1	15	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
5.	Тема 5. Правовое регулирование приоритетных областей комплаенс.	19	4	2	2	15	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
6.	Тема 6. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	21	4	2	2	17	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
	В целом по дисциплине	108	16	8	8	92	Контрольная работа
	Итого в %		15%	50%	50%	85%	

5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 4

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
--	---	--------------------------

<p>Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Важность комплаенс для компаний. 2. Особенности категории «внутренний аудит». 3. Особенности категории «внутренний контроль» 4. Особенности категории «комплаенс-контроль». <p>Понятие системы внутреннего контроля.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. COMPLIANCE-контроль как составляющая внутреннего контроля. 6. Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролируемые подразделения. 7. Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля. 8. Задачи системы внутреннего контроля. <p><i>Рекомендуемые источники:</i> <i>Основная 1-2.</i> <i>Дополнительная 1-3.</i> <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	<p>Устные ответы</p>
<p>Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. COMPLIANCE в экономических системах: понятие, правовой аспект. 2. Понятие и виды источников правового регулирования COMPLIANCE в экономических системах. 3. Международный договор и «мягкое право». 4. Федеральное законодательство в сфере COMPLIANCE. 5. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере COMPLIANCE и осуществления COMPLIANCE-функции. 6. Роль актов Банка России в области организации внутреннего контроля в кредитно-финансовой сфере <p><i>Рекомендуемые источники:</i> <i>Основная 1-2.</i> <i>Дополнительная 1-3.</i> <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	<p>Презентация Устные ответы</p>
<p>Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие COMPLIANCE-контроля.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Цели нормативно-правового регулирования. 2. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг. 3. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование. 4. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели. 5. Источники правил нормативно-правового регулирования. 6. Зарубежное законодательство и разработка передовых практик. 7. Регулирующие органы и их полномочия. <p><i>Рекомендуемые источники:</i> <i>Основная 1-2.</i> <i>Дополнительная 1-3.</i> <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	<p>Устные ответы Презентации с последующим обсуждением</p>

<p>Тема 4. Корпоративная комплаенс функция</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ комплаенс-функции. 2. Современные вызовы комплаенс-функции. 3. Организация комплаенс-функции в хозяйствующем субъекте. 4. Подчинённость комплаенс-функции в организации. 5. Комплаенс роль руководства и топ менеджмента. 6. Комплаенс роль менеджмента. 7. Комплаенс роль рядовых сотрудников. 8. Комплаенс-роль комплаенс функции. <p><i>Рекомендуемые источники:</i> Основная 1-2. Дополнительная 1-3. Интернет-ресурсы 1-10.</p>	<p>Устные ответы Презентации с последующим обсуждением</p>
<p>Тема 5. Правовое регулирование приоритетных областей комплаенс.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ приоритетных областей комплаенс. 2. Основное законодательство Российской Федерации по приоритетным областям экономики. 3. Нормативные акты, имеющие экстерриториальный принцип по областям комплаенс. 4. Управление рисками нарушения законодательства в организации. 5. Контроль за соответствием деятельности требованиям законодательства. 6. Внутренний (локальный) акт хозяйствующего субъекта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства. 7. Порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом. 8. Правовой статус уполномоченного подразделения (должностного лица), ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. <p><i>Рекомендуемые источники:</i> Основная 1-2. Дополнительная 1-3. Интернет-ресурсы 1-10.</p>	<p>Устные ответы Презентации с последующим обсуждением</p>
<p>Тема 6. Комплексная система комплаенс- контроля в организации.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ элементов системы комплаенс с учетом трех линий защиты. 2. Ключевые элементы системы комплаенс в организации. 3. Наличие основополагающих документов по областям комплаенс. 4. «Тон сверху» пример руководства. Идентификация рисков комплаенс. 5. Организационная составляющая в системе комплаенс-контроля организации. 6. Меры, минимизирующие риски комплаенс. 7. Информирование, коммуникации и консультирование. 	<p>Устные ответы Презентации с последующим обсуждением</p>

	<p>8. Мониторинг, контроль и отчетность по областям комплаенс-контроля.</p> <p>9. Реагирование на выявленные нарушения и привлечение к ответственности.</p> <p><i>Рекомендуемые источники:</i> <i>Основная 1-2.</i> <i>Дополнительная 1-3.</i> <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	
--	---	--

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 5

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
1	2	3
Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	<p>1. Особенности категории «внутренний контроль»</p> <p>2. Понятие системы внутреннего контроля.</p> <p>3. Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролирующие подразделения.</p> <p>4. Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля.</p> <p>5. Задачи системы внутреннего контроля.</p>	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка и выполнение контрольной работы.</p>
Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах	<p>1. Международный договор и «мягкое право».</p> <p>2. Федеральное законодательство в сфере комплаенс.</p> <p>3. Роль актов Банка России в области организации внутреннего контроля в кредитно-финансовой сфере</p>	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка выступлений с презентацией.</p> <p>Подготовка и выполнение контрольной работы.</p>
Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	<p>1. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг.</p> <p>2. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование.</p> <p>3. Источники правил нормативно-правового регулирования.</p> <p>4. Зарубежное законодательство и разработка передовых практик.</p> <p>5. Регулирующие органы и их полномочия.</p>	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка выступлений с презентацией.</p> <p>Подготовка и выполнение контрольной работы.</p>

Тема 4. Корпоративная комплаенс функция	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ комплаенс-функции. 2. Современные вызовы комплаенс-функции. 3. Организация комплаенс-функции в хозяйствующем субъекте. 	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка выступлений с презентацией.</p> <p>Подготовка и выполнение контрольной работы.</p>
Тема 5. Правовое регулирование приоритетных областей комплаенс.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ приоритетных областей комплаенс. 2. Основное законодательство Российской Федерации по приоритетным областям экономики. 3. Внутренний (локальный) акт хозяйствующего субъекта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства. 4. Порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом. 5. Правовой статус уполномоченного подразделения (должностного лица), ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка и выполнение контрольной работы.</p>
Тема 6. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ элементов системы комплаенс с учетом трех линий защиты. 2. Ключевые элементы системы комплаенс в организации. 3. Наличие основополагающих документов по областям комплаенс. 4. Организационная составляющая в системе комплаенс-контроля организации. 5. Информирование, коммуникации и консультирование. 6. Мониторинг, контроль и отчетность по областям комплаенс-контроля. 7. Реагирование на выявленные нарушения и привлечение к ответственности. 	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка выступлений с презентацией.</p> <p>Подготовка и выполнение контрольной работы.</p>

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение контрольных работ, проверку письменных заданий, обсуждение докладов и выступлений, персональное собеседование на индивидуальных консультациях.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (выполнение контрольной работы, аудиторных

самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в модуле	40
2.	Зачет	60
	Итого:	100

Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Формы текущего контроля	Количество баллов
Активная работа на семинарском занятии (в том числе блиц-опрос по теме)	12
Посещение	6
Выполнение заранее подготовленных для выступления на семинаре докладов, выступлений, кейсов, ситуационных задач (по перечню, предложенному преподавателем, ведущим семинары)	12
Контрольная работа	10
Итого	40

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

1. Подчинение комплаенс-функции в организации.
2. Антикоррупционный комплаенс и соблюдение норм этики.
3. Рост инвестиций в автоматизацию бизнес-процессов.
4. Направления программ обучения сотрудников комплаенс.
5. Инвестиции в обучение сотрудников по программам комплаенс.
6. Комплаенс -роскошь или необходимость.
7. Роль комплаенс в процессе принятия решений.
8. Основные обязанности сотрудников отдела комплаенс.
9. Риски коррупции и мошенничества.
10. Комплаенс-аудит в организации.
11. Комплаенс среда и эффективность комплаенс-функции.
12. Способы выявления комплаенс-рисков.
13. Автоматизированные ИТ-контроли, используемые в комплаенс.

Примерные ситуационные задания (типовые)

1. Рассмотрите функции подразделения комплаенс-менеджмента в исследуемой организации. Соблюдаются ли рекомендаций Базельского комитета по передовым практикам? Реализует ли подразделение комплаенс-менеджмента в организации риск-ориентированный подход? Какие доказательства этого существуют?

2. Существуют ли в вашей стране нормативные требования об обязательном назначении комплаенс-менеджера или о внедрении комплаенс-механизмов. Что это за требования?

3. Какого рода мониторинг осуществляет подразделение комплаенс-менеджмента в исследуемой организации? Назовите результаты последнего мониторинга, и что было предпринято на их основании.

4. Подготовьте объявление о вакансии комплаенс-менеджера, подчеркивая навыки, необходимые для выполнения этой работы.

5. Охарактеризуйте особенности обучения сотрудников компании, чтобы обеспечить наличие у них умений выявлять и сообщать о подозрительных событиях и операциях.

7. Проведите исследование режима противодействия злоупотреблениям на рынке, действующего в вашей стране.

8. Проведите анализ регулирующего органа, отвечающего за надзор за поведением на рынке финансовых услуг.

9. Подготовьте краткую презентацию для человека, не знакомого с концепцией комплаенс-менеджмента, чтобы объяснить ему важность оценки рисков.

10. Подготовьте записку для высшего руководства, с объяснением возможных результатов мер по правоприменению, полномочия на осуществление которых имеются у регулирующих органов в тех случаях, когда организация признается виновной в комплаенс-нарушении.

Примерная тематика контрольных работ

1. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
2. Источники правил нормативно-правового регулирования.
3. Международное законодательство и разработка передовых практик по областям комплаенс.
4. Регулирующие органы и их полномочия по областям комплаенс.
5. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
6. Цели комплаенс-менеджмента.
7. Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера.
8. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.
9. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
10. Цели процесса отмыывания доходов.
11. Процесс отмыывания доходов.
12. Механизмы контроля для противодействия отмыывания доходов.
13. Международные инициативы по формированию системы нормативно-правового регулирования ПОД/ФТ.
14. Правовые основы экономической безопасности в области информационных технологий в России.
15. Защита инсайдерской информации.
16. Организация антикоррупционной деятельности в Российской Федерации.

17. Антикоррупционные структуры в зарубежных странах.
18. Международные законодательные и правовые меры по противодействию коррупции.
19. Особенности организации и функционирования «Горячей линии».
20. Роль комплаенс в процессе принятия решений.
21. Критерии оценки эффективности комплаенс программ.
22. Политики и процедуры как базовые элементы комплаенс-среды.
23. Проверка контрагентов.
24. Проверка на конфликт интересов в организации.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2.

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Таблица 6

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
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-1)	1. Демонстрирует знания нормативных правовых актов, а также прогнозирует результат экономической деятельности для решения практических задач.	Знание: Нормативно-правовой базы РФ в области формирования отчетных документов, основных принципов организации формирования отчетности в хозяйствующих субъектах, принципов анализа деятельности службы комплаенс-контроля.	Задание 1. Раскрыть принципы и политики комплаенс-контроля и обосновать их осознание руководством организаций, принимающим решения. Вопрос 1. Какие основные элементы внешней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте?
		Умение: Использования методологии	Задание 1. Проанализируйте, какие комплаенс-

		прогнозирования результатов экономической деятельности в целях реализации комплаенс-контроля в организации.	риски могут возникнуть у компании в связи с проблемами в правовой составляющей ее экономической безопасности. Вопрос 1. Какие элементы внутренней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте?
2. Использует фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях.	Знание: Принципов применения частного и публичного права с позиции комплаенс-контроля.	Задание 1. Раскройте порядок тестирования комплаенс-контроля в организации и признаки его эффективности. Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня развития организации?	
	Умение: Использования норм частного и публичного права в современных условиях с позиции комплаенс-контроля в организации.	Задание 1. Разработайте политику экономической безопасности организации и обоснуйте ее значение в исследуемой компании Вопрос 2. Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность организации?	
3. Оказывает помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота.	Знание: Основ применения правовых норм субъектами гражданского оборота для реализации комплаенс-контроля	Задание 1. На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков правовой составляющей экономической безопасности. Задание 2. На примере конкретной организации проведите анализ основных конкурентов, составьте	

			аналитические записки на конкурентов.
		Умение: Эффективно применять правовые нормы субъектами гражданского оборота для реализации комплаенс-контроля	Задание 1. Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход. Задание 2. Проанализируйте локальные нормативные акты организации и выявите недостатки с целью совершенствования комплаенс функции в организации
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 (ПКП-2)	1. Действует с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера.	Знание: Основ управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля.	Задание 1. Вас назначили ответственным за дью дилидженс в организации. Вам необходимо провести анализ компании контрагента на предмет возможности реализации угроз. Задание 2. Какое значение имеет в организации анализ количественных и качественных индикаторов по направлениям комплаенс.
		Умение: Разрабатывать алгоритмы управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля.	Тесты 1. Какие из следующих категорий риска будут представлять наибольшую важность для сектора финансовых услуг? а. Нормативно-правовые риски б. Риски, связанные с окружающей средой в. Кредитные риски г. Риск ликвидности 2. Какие из следующих видов санкций, как правило, не доступны регулирующим органам? а.

			Общественное порицание б. Наложение штрафа в. Заключение в тюрьму г. Отзыв разрешения
	2. Выявляет правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности.	<p>Знание: Основных схем реализации правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности</p> <p>Умение: Эффективной разработки механизма правового обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта.</p>	<p>Задание 1. Проанализируйте основные направления защиты прав хозяйствующих субъектов в сфере взаимоотношений государства и бизнеса.</p> <p>Задание 2. Обоснуйте процедуры внутреннего контроля в бизнес процессах организации на конкретном примере.</p> <p>Тесты 1. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту? а. Требования к ведению записей, учета б. Требования по обучению и компетентности в. Подробности начисления вознаграждения сотрудников г. Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов 2. Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента? а. Независимость от операционной деятельности. б. Нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше. в. Наличие легкого доступа к высшему</p>

			руководству. г. Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации
	3. Дает юридически обоснованные предложения по преодолению и устранению правонарушений при осуществлении	Знание: Основ механизма предотвращения правонарушений в деятельности хозяйствующего субъекта	Задание 1. Проведите анализ судебных разбирательств организации и сформулируйте индикаторы комплаенс-контроля, актуальные для организации. Задание 2. Разработайте политику комплаенс-контроля и обоснуйте ее значение в исследуемой компании
		Умение: Разрабатывать и обосновывать решения по управлению правовыми рисками в хозяйствующем субъекте.	Задание 1. На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков комплаенс-контроля. Задание 2. Проанализируйте, как подразделение комплаенс-контроля реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету:

1. Законодательство РФ, регулирующее предпринимательскую деятельность и обеспечение ее экономической безопасности.
2. Нормативно-правовая база деятельности хозяйствующего субъекта.
3. Современное состояние правового регулирования государственной контрольно-надзорной деятельности и меры по его совершенствованию
4. Комплаенс-программа хозяйствующего субъекта.
5. Комплаенс политика хозяйствующего субъекта.
6. Основные области комплаенса и комплаенс-приоритеты.

7. Управление правовыми рисками.
8. Цели нормативно-правового регулирования.
9. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг.
10. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование.
11. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
12. Источники правил нормативно-правового регулирования.
13. Международное законодательство в сфере комплаенс.
14. Разработка передовых практик комплаенс.
15. Регулирующие органы в РФ и их полномочия.
16. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
17. Цели комплаенс-менеджмента.
18. Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера.
19. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.
20. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
21. Сущность и определение комплаенс-риска.
22. Наиболее актуальные комплаенс-риски хозяйствующего субъекта.
23. Основные области и виды комплаенс.
24. Значение и роль комплаенс культуры в системе предотвращения комплаенс-риска
25. Определение понятий «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль».
26. Специфика нормативного регулирования комплаенс-контроля (международные и российские нормативные акты).
27. Понятие системы внутреннего контроля.
28. Специфика оценки комплаенс-рисков.
29. Специфика комплаенс-контроля как составляющей внутреннего контроля.
30. Основные направления деятельности комплаенс-подразделения компании.
31. Инструменты системы комплаенс-контроля.
32. Особенности разработки политик и процедур в области комплаенс.
33. Локальные нормативные акты в области комплаенса.
34. Обучение и оценка персонала (направление комплаенс-контроля).

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и приказы филиалов по данному вопросу.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины **Нормативные правовые акты:**

1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ : принят Государственной Думой 13.07.2001г. : одобрен Советом Федерации 20.07.2001г.;
2. Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ. В 2022 г : принят Государственной Думой 08.07.2006г. : одобрен Советом Федерации 14.07.2006г.;
3. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму" от 27.07.2006 № 153-ФЗ : принят Государственной Думой 05.06.2006г. : одобрен Советом Федерации 14.06.2006г.;
4. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ : принят Государственной Думой 19.12.2008г. : одобрен Советом Федерации 22.12.2008г.;
5. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 280-ФЗ : принят Государственной Думой 19.12.2008г. : одобрен Советом Федерации 22.12.2008г.;
6. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков" от 23.07.2013 № 251-ФЗ : принят Государственной Думой 05.07.2013г. : одобрен Советом Федерации 10.07.2013г.;
7. Стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
8. Стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению»;
9. Стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и руководство по применению»;
10. Стандарт ISO 27001:2022 «Информационная безопасность, кибербезопасность и защита персональных данных – Системы менеджмента информационной безопасности – Требования»;

Основная литература:

1. Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с.- Образовательная платформа

Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497632> (дата обращения: 27.06.2023). - Текст : электронный.

2. Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации : практическое руководство / В. А. Черепанова. — 5-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 285 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1221793> (дата обращения: 27.06.2023). - Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Буянский С. Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент: учебное пособие для магистрантов / С. Г. Буянский, Ю .В. Трунцевский; Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2016. - 344 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 2020. - ЭБС BOOK.ru. — URL: <https://book.ru/book/934712> (дата обращения: 27.06.2023). — Текст : электронный.

2. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов: учебное пособие / В. И. Авдийский [и др.]; Финуниверситет. - Москва: Инфра-М, 2017. - 203 с. - (Высшее образование: Магистратура). – Текст : непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1024505> (дата обращения: 27.06.2023). - Текст : электронный.

3. Карпович, О.Г. Теория и современные практики комплаенса. Мировые модели противодействия криминальным угрозам: монография / О.Г. Карпович, Ю.В. Трунцевский; Финуниверситет ; РАН, Институт США и Канады; Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 407 с. — Текст : непосредственный. - То же. - 2017. - ЭБС Университетская библиотека online. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683039> (дата обращения: 27.06.2023). — Текст : электронный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. www.minfin.ru (сайт Министерства Финансов РФ)
2. www.consultant.ru (сайт КонсультантПлюс)
3. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
4. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
6. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>
7. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
8. Электронно-библиотечная система издательства Проспект <http://ebs.prospekt.org/books>

9. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>
 10. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
<https://grebennikon.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденные приказом Финуниверситета от 11.05.2021 г. № 1040 (см. сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финуниверситета»), использовать методические рекомендации департамента.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Компьютерные программы общего назначения Windows, Microsoft Office
2. Антивирус Kaspersky

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

№п/п	Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения	Наименование разделов и тем
1	Правовая база данных «КонсультантПлюс»	Темы 1-6
2	Справочно-правовая система «Гарант»	Темы 1-6

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.

Специализированные сайты и сервера

1. Сайт Министерства экономического развития РФ
<http://economy.gov.ru/mines/main>
2. Сайт Министерства финансов РФ Минфин.ру

3. Федеральная налоговая служба <https://www.nalog.ru>
4. Пробирная палата России // Федеральное казенное учреждение Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации. URL: <http://www.probpalata.ru>
5. Центральный банк Российской Федерации: URL: <http://www.cbr.ru/today>
6. Агентство федеральных расследований (FreeLanceBureau)– <http://www.flb.ru>
7. Ассоциация Российских банков [Электронный ресурс]- URL: <https://arb.ru/>
8. Бизнес портал [Электронный ресурс]- URL: <http://businessportal.pro/>
9. www.bankclub.ru — Сайт банковских аналитиков
10. www.bankir.ru — Сайт о банковской деятельности

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения для проведения практических занятий и выходом в глобальную сеть Internet;
2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.