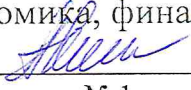


УТВЕРЖДЕНО:
Зав. кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент»
 Л.А. Четошникова
Протокол №1 от «26» августа 2020 г.

**Примерный перечень вопросов и практико-ориентированных заданий к
экзамену по дисциплине
«Комплаенс в системе корпоративного управления»
для студентов, обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
магистерская программа «Корпоративное управление»
(2 модуль)**

2020/2021 учебный год

Примерные вопросы к экзамену

1. Роль корпоративной комплаенс - культуры в организации
2. Схемы организации комплаенс в организации
3. Финансовые стороны комплаенс в компании
4. Функции комплаенс подразделений
5. Элементы эффективной комплаенс политики
6. Защита интересов акционеров комплаенс – механизмами
7. Недостатки применения комплаенс в компании
8. Управление комплаенс системой в компании
9. Требования к сотрудникам комплаенс подразделений
10. Требования к каналам информации о комплаенс - нарушениях
11. Отраслевая специфика в деятельности комплаенс
12. Сферы применения комплаенс
13. Документы комплаенс в компаниях
14. Меры наказаний за комплаенс – нарушения
15. Источники финансирования комплаенс
16. Влияние комплаенс на имидж компании
17. Влияние комплаенс на экономические показатели деятельности компании.
18. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании с органами государственной
власти
19. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании с клиентами
20. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании со стейкхолдерами
21. Повышение привлекательности программы комплаенс
22. Организационные структуры комплаенс в организации
23. Кадровое обеспечение комплаенс - программы в организации
24. Роль совета директоров в развитии комплаенс в акционерном обществе
25. Роль правления в развитии комплаенс в корпорации
26. Направления совершенствования комплаенс в корпорациях
27. Контроль эффективности комплаенс

28. Специфика комплаенс в некоммерческих организациях
29. Специфика комплаенс в корпорациях с государственным участием
30. Специфика комплаенс в общественных организациях

Практико-ориентированные задания:

1. Случаи нарушения корпоративной этики рядовыми сотрудниками нередко становятся поводом для привлечения их к дисциплинарной ответственности. Чаще всего на нарушителей руководство компаний накладывает взыскания в виде замечаний или выговоров, однако бывают ситуации, когда нарушение корпоративной этики или кодекса корпоративного поведения может привести к увольнению.

Генеральный директор Компании X Джон Ван Хасл. Женат. По результатам проверки, организованной советом директоров, выявлено нарушение кодекса корпоративного поведения — личные отношения женатого ген.директора с сотрудницей, которая не являлась непосредственной подчиненной Ван Хасла.

Как поступить, если генеральный директор нарушил кодекс корпоративного поведения, принятый в компании?

2. Опишите основные этапы по созданию децентрализованной функции комплаенс (от принятия решения до результата)?

К.э.н., доцент кафедры

«Экономика, финансы и менеджмент»



И.Н. Вобляя