

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования**  
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**  
**(Финансовый университет)**  
**Новороссийский филиал**  
**Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент»**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по безопасности ООО «Контейнерный  
терминал «ФУТЭН»»



А.И. Скороход  
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала



« 27 » 2020 г.

**Цыгалов Ю.М.**

**Комплаенс в системе корпоративного управления**

**Рабочая программа дисциплины**

для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент  
программа «Корпоративное управление»  
(очно-заочная форма обучения)

*Рекомендовано Ученым советом Новороссийского филиала Финуниверситета  
протокол № 26 от 27 августа 2020 г.*

*Одобрено кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент»  
протокол № 1 от 26 августа 2020 г.*

**Новороссийск 2020**

**Составитель: Вобляя И.Н.** Комплаенс в системе корпоративного управления: Рабочая программа дисциплины предназначена для обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», программа «Корпоративное управление» очно-заочное обучение (программа подготовки магистрантов). - Новороссийск: Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Экономика, финансы и менеджмент», 2020. – 20 с.

В программе представлен перечень компетенций, формирование которых обеспечивает данная дисциплина, учебно-тематический план изучения дисциплины, содержание тем дисциплины, содержание семинарских занятий, формы внеаудиторной самостоятельной работы, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, учебно-методическое и программное обеспечение, методические рекомендации для освоения дисциплины студентами.

## Содержание рабочей программы дисциплины

<b>1. Наименование дисциплины</b> .....	4
<b>2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине</b> .....	4
<b>3. Место дисциплины в структуре образовательной программы</b> .....	6
<b>4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся</b> .....	7
<b>5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий</b> .....	7
5.1 Содержание дисциплины .....	7
5.2. Учебно-тематический план .....	9
5.3. Содержание семинаров, практических занятий .....	10
<b>6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине</b> .....	10
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы .....	11
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю .....	11
<b>7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине</b> .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины</b> .....	17
<b>9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины</b> .....	17
<b>10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины</b> .....	18
<b>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)</b> .....	19
11.1 комплект лицензионного программного обеспечения: .....	19
11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации .....	19
<b>12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине</b> .....	20

## 1. Наименование дисциплины

Комплаенс в системе корпоративного управления

## 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Дисциплина «Комплаенс в системе корпоративного управления» по направлению 38.04.02 «Менеджмент» программы «Корпоративное управление» обеспечивает формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ДКН-2	Способность применять основные механизмы организации эффективной деятельности компаний в защите прав собственников и других заинтересованных сторон	1. Применяет современные механизмы защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон	Знать: права акционеров и других заинтересованных сторон, принципы организации деятельности корпорации по защите прав акционеров, механизмы и условия их применения для защиты прав акционеров, принципы комплаенс в организациях. Уметь: выбирать эффективные методы защиты прав акционеров и применять их надлежащим образом, формировать программу комплаенс компании, организовывать работу по защите прав акционеров.
		2. Определяет способы повышения эффективности защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон	Знать: нормативные документы, защищающие права акционеров, законодательные акты, регламентирующие комплаенс, механизмы защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон, механизмы оценки эффективности защиты прав акционеров. Уметь: выявлять нарушения прав акционеров и других заинтересованных сторон, проводить поиск и оценку методов защиты прав акционеров, разрабатывать мероприятия по защите прав акционеров и давать им обоснованную оценку.
		3. Организует мониторинг практики эффективной деятельности компании в защите прав акционеров и других	Знать: мировой и отечественный опыт защиты прав акционеров, принципы комплаенс, механизмы проведения мониторинга правонарушений, механизмы организации профилактики правонарушений, механизмы реагирования на правонарушения в сфере комплаенс. Уметь: Разрабатывать программы

		заинтересованных сторон	профилактики правонарушений и защиты прав акционеров, организовывать работу службы комплаенс в компании и «горячей линии», проводить оценку правонарушений в сфере комплаенс.
<b>ДКН-5</b>	Способность к взаимодействию с внутренними и внешними стейкхолдерами и компании	1. Применяет современные методы определения и ранжирования внутренних и внешних стейкхолдеров компании	Знать: признаки и характеристики внутренних и внешних стейкхолдеров, методы классификации и ранжирования стейкхолдеров, механизмы оценки значимости групп стейкхолдеров для компании. Уметь: выявлять стейкхолдеров компании, проводить их ранжирование, оценивать возможные действия стейкхолдеров.
		2. Определяет способы эффективного взаимодействия компании с внутренними и внешними стейкхолдерами	Знать: принципы и условия взаимодействия со стейкхолдерами, механизмы взаимодействия со стейкхолдерами, методы оценки эффективности коммуникаций. Уметь: определять способы взаимодействия со стейкхолдерами, выявлять эффективные каналы коммуникаций со стейкхолдерами и оценивать последствия взаимодействия.
		3. Организует мониторинг практики взаимодействия со стейкхолдерами компании.	Знать: методы анализа практик взаимодействия со стейкхолдерами, приемы мониторинга практики взаимодействия, методы обработки и предоставления информации по практике взаимодействия со стейкхолдерами. Уметь: определять значимых стейкхолдеров компании, организовывать и проводить мониторинг взаимодействия компании со стейкхолдерами, обрабатывать и представлять информацию о взаимодействии со стейкхолдерами.
<b>ПКН-2</b>	Способность применять современные методы и техники сбора, обработки и анализа данных, а также определения и прогнозирования основных социально-	1. Разрабатывает методы, техники и инструментарий для анализа и прогнозирования тенденций и социально-экономических показателей	Знать: методы, техники и инструментарий анализа социально-экономических показателей, методы прогнозирования развития социально-экономических показателей и их влияние на компанию и поведение стейкхолдеров. Уметь: проводить анализ изменения технико-экономических показателей и оценивать их влияние на компанию и поведение стейкхолдеров, прогнозировать развитие технико-экономических показателей, прогнозировать изменение потребностей и поведения стейкхолдеров.

экономических показателей объектов управления	2. Использует инструменты диагностики изменения состояния объектов управления на ранних стадиях в целях прогнозирования результатов их деятельности и предотвращения негативных последствий	<p>Знать: принципы и инструменты диагностики состояния объектов управления, принципы прогнозирования результатов деятельности объектов управления и оценивать возможные негативные последствия для компании, законодательную базу и механизмы предотвращения негативного воздействия на компанию результатов деятельности объектов управления.</p> <p>Уметь: выбирать эффективные инструменты и проводить диагностику результатов деятельности объектов управления, оценивать, выявлять и предотвращать возможные негативные последствия результатов деятельности объектов управления.</p>
	3. Владеет способностью анализировать проблемы финансово-экономического состояния организаций и прогнозировать их последствия	<p>Знать: основные показатели финансово-экономического состояния компании, основные методы оценки финансово-экономического состояний компании, уровень надлежащего состояния финансово-экономических показателей, механизмы прогнозирования последствий изменения финансово-экономических показателей.</p> <p>Уметь: выбирать для оценки финансово-экономические показатели деятельности компании, проводить анализ и оценку изменения финансово-экономических показателей, прогнозировать последствия изменения основных финансово-экономических показателей деятельности компании</p>
	4. Применяет интеллектуальные информационные технологии для повышения эффективности управления знаниями	<p>Знать: классификации знаний в компании, принципы и подходы к управлению знаниями в компании, современные информационные технологии, эффективные для сохранения и развития знаний компании.</p> <p>Уметь: выявлять, классифицировать и группировать знания в компании, в том числе в сфере комплаенс, повышать эффективность управления знаниями с применение современных информационных технологий.</p>

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Комплаенс в системе корпоративного управления» относится к модулю направленности программы магистратуры, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02- «Менеджмент».

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

**Очно-заочная форма обучения, 2020 год набора**

<b>Вид учебной работы по дисциплине</b>	<b>Всего (в з/е и часах)</b>	<b>Модуль 1 (в часах)</b>	<b>Модуль 2 (в часах)</b>
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	4/144	72	72
<b>Контактная работа - Аудиторные занятия</b>	48	24	24
<i>Лекции</i>	16	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	32	16	16
<b>Самостоятельная работа</b>	96	48	48
<i>Вид текущего контроля</i>	<i>Домашнее творческое задание, контрольная работа</i>	<i>Домашнее творческое задание</i>	<i>Контрольная работа</i>
Вид промежуточной аттестации	зачет, экзамен	зачет	экзамен

**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. COMPLIANCE в системе корпоративного управления**

Цель и задачи курса. COMPLIANCE как элемент системы корпоративного управления. Функция COMPLIANCE. Элементы эффективной COMPLIANCE-программы и ее дизайн. Обязанности уполномоченного по COMPLIANCE (COMPLIANCE-комиссару), требования к его подготовке и его роль: взаимодействие с главным юрисконсультантом, разработка политик и процедур, поддержка деятельности Совета директоров, экономические стимулы к внедрению системы COMPLIANCE. Вопросы внутреннего контроля.

Элементы эффективной программы COMPLIANCE. Управление проектом: политики и процедуры. Использование управления проектом в качестве основы для экономически эффективного дизайна COMPLIANCE-системы. Подготовка корпоративных документов в сфере COMPLIANCE, внедрение и управление в области политик и процедур как приоритетный проект в финансовой организации. Применение принципов управления проектом при разработке руководства по COMPLIANCE с учетом лучших практик и процедур.

Комплексная надлежащая проверка: принципы и организация проведения. Взаимодействие с партнерами, агентами и третьими сторонами. Система "красных флажков" в случае несоответствия.

Разработка эффективных программ комплаенс для сотрудников и партнеров. Программы для заявителей о коррупции и телефон доверия.

## **Тема 2. Комплаенс и деловая этика**

Деловая этика. Основы деловой этики и ее структура. Модели принятия этических решений. Создание этической культуры в компании. Лидерство и этика. Профессиональные этические кодексы и стандарты.

Кодекс деловой этики: принципы формирования, элементы кодекса, порядок внедрения. Механизмы принятия этических решений. Создание эффективной культуры комплаенса и этики.

## **Тема 3. Управление комплаенс-рисками**

Классификация комплаенс-рисков. Существующие законодательные и регулирующие системы по управлению комплаенсом. Создание структуры по измерению и управлению комплаенс-рисками внутри организации. Соответствие требованиям разных юрисдикций и регулирующих органов, которые контролируют различные стандарты делового поведения. Модели управления комплаенс - рисками.

## **Тема 4. Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс**

Законодательная база России. Закон о взяточничества (Великобритания) (UK Anti-bribery Act). Закон о коррупции за рубежом (США) (FCPA). Положения уголовно-наказуемые деяния, исключения и смягчающие обстоятельства. Требования и применение Федерального руководства по вынесению приговоров в части бухгалтерских стандартов согласно "Закону о коррупции за рубежом США". Российское антикоррупционное законодательство. Национальная стратегия противодействия коррупции и Национальный план противодействия коррупции", Федеральный закон №273 ст. 13.3, указы Президента Российской Федерации. Антимонопольное законодательство и борьба с хищениями.

Доступ к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ " О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Роль Комиссии по ценным бумагам и биржам в установлении стандартов бухгалтерской отчетности. Отличие МСФО от общепринятых стандартов бухгалтерской отчетности США (US GAAP). Принципы МСФО. Консолидированная отчетность МСФО, юридические и нормативно-правовые требования.

Соответствие требованиям регулирующих органов. Взаимосвязь требований регулирующих органов и управления рисками в секторе финансовых услуг. Написание отчета по решению проблемы в области регулирования. Как разработать основу для программы соответствия требованиям регулирующих органов. Соответствие требованиям Закона о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA)



## 5.2. Учебно-тематический план

Учебно-тематический план представлен для обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент» программы «Корпоративное управление» (заочное обучение) (программа подготовки магистрантов).

2020 года приема

Таблица 2.

№	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоёмкость в часах						Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа	
			Общая	Лекции	Семинары, практические занятия	Занятия в интерактивных формах		
1 модуль								
1	Комплаенс в системе корпоративного управления	36	12	4	8	6	24	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий
2	Комплаенс и деловая этика	36	12	4	8	6	24	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий
	Итого	72	24	8	16	12	48	
2 модуль								
3	Управление комплаенс-рисками	36	12	4	8	6	24	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий
4	Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	36	12	4	8	6	24	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий
	Итого	72	24	8	16	12	48	
	В целом по дисциплине	144	48	16	32	24	96	
	ИТОГО в %					50 %		

### 5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

Наименование темы (раздела) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Форма проведения занятий
1. Комплаенс в системе корпоративного управление	Вопросы для обсуждения: 1. Предназначение системы комплаенс. 2. Законодательное ограничение возможных правонарушений. 3. Организация комплаенс в компании. 4. Взаимодействие комплаенс с органами корпоративного управления. Рекомендуемые источники: 8.10; 8.11; 8.12.	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий
2. Комплаенс и деловая этика	Вопросы для обсуждения: 1. Роль деловой этики в предупреждении правонарушений в корпоративном управлении. 2. Защита прав акционеров механизмами комплаенс. 3. Корпоративный кодекс деловой этики. Рекомендуемые источники: 8.10; 8.11; 8.12.	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий
3. Управление комплаенс-рисками	Вопросы для обсуждения: 1. Регулирующие системы в сфере комплаенс. 2. Необходимость и принципы создания системы управления комплаенс рисками. 3. Модели управления комплаенс рисками. Рекомендуемые источники: 8.10; 8.11; 8.12.	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий
4. Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	Вопросы для обсуждения: 1. Основные положения законодательной базы США, Великобритании, возможности и условия применения зарубежного законодательства в российских компаниях. 2. Российские федеральные законы противодействия коррупции. соответствие требованиям регулирующих органов. взаимодействие компании с регулируемыми органами. Рекомендуемые источники: 8.10; 8.11; 8.12.	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий

### 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 4**

<b>Наименование тем (разделов) дисциплины</b>	<b>Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение</b>	<b>Формы внеаудиторной самостоятельной работы</b>
1. Комплаенс в системе корпоративного управления	Нормативно-правовое регулирование деятельности комплаенс в России. Формирование комплаенс программы компании. организация обучения и поддержки знаний в сфере комплаенс.	Работа с нормативными документами, изучение учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям
2. Комплаенс и деловая этика	Проблемы внедрения и развития комплаенс в России. Роль этических установок лидера в деятельности компании. Развитие в компании культуры комплаенс и этики	Работа с нормативными документами, изучение учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям
3. Управление комплаенс-рисками	Отличительные особенности комплаенс-рисков в различных сферах деятельности компании. механизмы выявления комплаенс рисков и способы уменьшения их воздействия на компанию	Работа с нормативными документами, изучение учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям
4. Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	Выявление, исследование и оценка комплаенс системы в кредитных организациях, промышленных компаниях, учебных заведениях.	Работа с нормативными документами, изучение учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям

**6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю**

Самостоятельная аудиторная работа студентов по учебной дисциплине «Комплаенс в системе корпоративного управления» включает конспектирование лекционного материала, выполнение расчетно-аналитических задач по исходным данным, в том числе предложенным преподавателем. Задания для самостоятельной работы выполняются студентом с использованием ПК. Работа выполняется с использованием текстового редактора MS WORD, MS EXCEL – для таблиц, диаграмм, MS Power Point – для подготовки презентаций. При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у преподавателя.

Самостоятельная внеаудиторная работа включает изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы, изучение законодательных и нормативных актов, подготовку к семинарским и практическим занятиям, написание эссе.

**Примерные темы домашнего творческого задания**

1. Проблемы развития комплаенс в России.
2. Для каких российских компаний обязателен комплаенс
3. Какие проблемы существуют при внедрении комплаенс в России в настоящее время.
4. Какая подготовка требуется для комплаенс менеджеров.
5. Организация комплаенс по вертикали управления.
6. Нужна ли сертификация комплаенс деятельности.
7. Оценка эффективности программы комплаенс.
8. Подбор и ротация сотрудников комплаенс.
9. Нормативная база комплаенс в России.
10. Мотивация сотрудников комплаенс
11. Документы системы комплаенс в компании
12. Необходимость централизации комплаенс деятельности
13. Оплата труда сотрудников комплаенс
14. Премирование сотрудников комплаенс
15. Принципы организации «горячей линии».
16. Механизмы информирования о комплаенс нарушениях.
17. Требования к персоналу службы комплаенс
18. Широта охвата сотрудников компании программами комплаенс.
19. Необходимость комплаенс для российских компаний.
20. Необходимость комплаенс в вузах России.

#### **Задания (типовые) для контрольной работы**

1. Рассмотрите функции подразделения комплаенс-менеджмента в вашей организации. Соблюдаются ли рекомендаций Базельского комитета по передовым практикам? Реализует ли подразделение комплаенс-менеджмента в вашей 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 вашей 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. Проведение исследования тех видов финансовых преступлений, к которым особенно восприимчива рассматриваемая организация.
6. Анализ особенностей обучения сотрудников, 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. Анализ регулирующего органа, отвечающего за надзор за поведением на рынке.
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.

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

#### **Перечень примерных вопросов к зачету**

1. Выгоды эффективной системы комплаенс для компаний
2. Комплаенс - мониторинг контрагентов и партнеров
3. Комплаенс в корпоративном управлении и маркетинге
4. Комплаенс в управлении персоналом и финансах
5. Меры ответственности за комплаенс – нарушения
6. Мониторинг и аудит в системе комплаенс
7. Обеспечение заинтересованности и участия руководства компании в комплаенс
8. Обучение и коммуникации сотрудников компании программе комплаенс
9. Общие принципы комплаенс
10. Обязанности и сертификация сотрудников комплаенс
11. Оценка комплаенс рисков организации
12. Оценка эффективности комплаенс в компании
13. Подчиненность подразделений и координация программы комплаенс
14. Политики и процедуры комплаенс в организации
15. Положения и формы комплаенс политики
16. Причины развития комплаенс
17. Проблемы и законодательная база развития комплаенс в России
18. Проведение исследований нарушений комплаенс
19. Процедуры и оформление комплаенс политики
20. Ресурсы программы комплаенс.

### **Перечень примерных вопросов 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

### Пример экзаменационного билета

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве РФ»  
Новороссийский филиал Финуниверситета**

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент»

Дисциплина «Комплаенс в системе корпоративного управления»

Форма обучения очно-заочная

Модуль 2

Направление 38.04.02 «Менеджмент» Программа «Корпоративное управление»

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1 вопрос (15 баллов) Общие принципы комплаенс

2 вопрос (15 баллов) Повышение привлекательности программы комплаенс

Задача (30 баллов) 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 Х 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?

Подготовил: \_\_\_\_\_ (Вобляя И.Н.)

Утверждаю:

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ (Четошникова Л.А.)

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной

Компетенция	Типовые задания
<u>ДКН-2</u> Способность применять основные механизмы организации эффективной деятельности компаний в защите прав собственников и других заинтересованных	<p><b>Применяет современные механизмы защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон</b></p> <p>Задание 1. Сформулировать основные права акционеров.            Задание 2. Определить основные механизмы защиты прав собственников.            Задание 3. Выявить основные права стейкхолдеров компании.</p> <p><b>Определяет способы повышения эффективности защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон.</b></p>

<p>сторон</p>	<p>Задание 1. Определить границы применения различных способов защиты прав акционеров.</p> <p>Задание 2. Выявить возможные приемы повышения эффективности защиты прав акционеров.</p> <p>Задание 3. Определить юридические основы защиты прав собственников.</p> <p><b>Организует мониторинг практики эффективной деятельности компании в защите прав акционеров и других заинтересованных сторон</b></p> <p>Задание 1. Предложить механизмы мониторинга практики защиты прав акционеров.</p> <p>Задание 2. Провести анализ системы комплаенс кредитной организации</p> <p>Задание 3. Разработайте программу мониторинга практики защит прав акционеров в компании.</p>
<p><u>ДКН-5</u> Способность к взаимодействию с внутренними и внешними стейкхолдерами компании</p>	<p><b>Применяет современные методы определения и ранжирования вну тренних и внешних стейкхолдеров компании</b></p> <p>Задание 1. Проведите ранжировании е стейкхолдеров кредитной организации.</p> <p>Задание 2. Разработайте классификацию стейкхолдеров промышленной копании.</p> <p>Задание 3. Оцените методы определения стейкхолдеров организации.</p> <p><b>Определяет способы эффективного взаимодействия компании с внутренними и внешними стейкхолдерами</b></p> <p>Задание 1. Предложите критерии эффективности взаимодействию компании со стейкхолдерами.</p> <p>Задание 2. Выявите различия взаимодействию компании с внешними и внутренними стейкхолерами</p> <p><b>Организует мониторинг практики взаимодействия со стейкхолдерами компании</b></p> <p>Задание 1. Предложите мероприятия для мониторинга практики взаимодействия компании со стейкхолдерами.</p> <p>Задание 2. Обоснуйте механизмы предоставления опыта практики мониторинга руководству компании</p>
<p><u>ПКН-2</u> Способность применять современные методы и техники сбора, обработки и анализа</p>	<p><b>Разрабатывает методы, техники и инструментарий для анализа и прогнозирования тенденций и социально-экономических показателей</b></p> <p>Задание 1. Предложите инструменты для анализа тенденций</p>

<p>данных, а также определения и прогнозирования основных социально-экономических показателей объектов управления</p>	<p>изменения социально – экономических показателей.</p> <p>Задание 2. Обоснуйте методы сбора и анализа информации о тенденциях изменения социально – экономических показателей.</p> <p>Задание 3. Выделите важнейшие социально – экономические показатели для организации</p> <p><b>Использует инструменты диагностики изменения состояния объектов управления на ранних стадиях в целях прогнозирования результатов их деятельности и предотвращения негативных последствий</b></p> <p>Задание 1. Предложите приоритетные показатели для оценки финансово – экономического состояния кредитной организации.</p> <p>Задание 2. Предложите приоритетные показатели для оценки финансово – экономического состояния промышленной компании.</p> <p>Задание 3. Выполните прогноз изменения показателей при комплаенс нарушениях в компании.</p> <p><b>Владеет способностью анализировать проблемы финансово-экономического состояния организаций и прогнозировать их последствия</b></p> <p>Задание 1. Организация ожидает, что объем реализации ее продукции в 20XX году достигнет 10 млн. руб. Предполагается, что расходы, кроме амортизации, составят 70 % объема продаж, амортизационные отчисления – 1 млн. руб. Все доходы от реализации продукции поступят в виде наличных денег, а расходы будут оплачены в течение года. Вам необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. составить отчет о прибылях и убытках;</li> <li>2. определить, как изменится финансовый результат деятельности организации, если доходы компании удвоятся;</li> <li>3. рассчитать, как изменится финансовый результат деятельности, если организация сократит амортизационные отчисления на 50 % по сравнению с первоначальным условием.</li> </ol> <p><b>Применяет интеллектуальные информационные технологии для повышения эффективности управления знаниями</b></p> <p>Задание 1. Оцените возможности информационных технологий для развития комплаенс в компании.</p> <p>Задание 2. Предложите механизмы управления знаниями в сфере комплаенс.</p> <p>Задание 3. Оцените возможности управления знаниями в корпоративном управлении</p>
---	--



## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Нормативно-правовые акты**

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
4. Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
5. О Федеральный закон "О внесении изменения в статью 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 31.12.2005 N 208-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
6. <Письмо> Банка России от 02.11.2007 N 173-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору" [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
7. Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П (ред. от 04.10.2017) "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2004 N 5489) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
9. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

### **Основная литература**

10. Буянский, С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент : учебное пособие / Буянский С.Г., Трунцевский Ю.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 342 с. — ISBN 978-5-4365-0813-9. — URL: <https://www.book.ru/book/926789>

### **Дополнительная литература:**

11. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, А.В. Дадалко, В.В. Земсков, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 203 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа <http://www.znaniium.com>]. — (Высшее образование: Магистратура). — [www.dx.doi.org/10.12737/23556](http://www.dx.doi.org/10.12737/23556). - Режим доступа: <http://znaniium.com/catalog/product/563779>
12. Шарамко, М.М. Институциональный комплаенс-контроль : монография / Шарамко М.М. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 136 с. — ISBN 978-5-4365-0885-6. — URL: <https://book.ru/book/920152>

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

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) –<http://el.fa.ru/>
2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU –<http://www.book.ru>

3. Электронно-библиотечная система –Znanium <http://www.znanium.com>
4. Интернет сайт Министерства финансов Российской Федерации [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru).
5. Интернет сайт Министерства экономического развития Российской Федерации [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru).
6. Интернет сайт Правительства Москвы [www.mos.ru](http://www.mos.ru).
8. Интернет сайт Рейтингового агентства «Эксперт» [www.raexpert.ru](http://www.raexpert.ru).
9. Федеральная служба по финансовым рынкам : [www.fcsm.ru](http://www.fcsm.ru)
10. Федеральная служба государственной статистики [www.gks.ru](http://www.gks.ru)

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Основными видами самостоятельной учебной деятельности обучающихся по освоению дисциплины являются:

- 1) Предварительная подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, семинарам, практическим занятиям). Такая подготовка предполагает изучение учебной программы дисциплины, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучение которых следует обратить особое внимание, подготовку сообщений и докладов по темам семинаров учебной дисциплины;
- 2) Самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также своевременная доработка конспектов лекций;
- 3) Подбор, изучение, анализ рекомендованных информационных источников по темам учебной дисциплины;
- 4) Выяснение наиболее сложных вопросов и их уточнение во время консультаций;
- 5) Написание контрольной работы, домашнего творческого задания, при этом необходимо использовать при подготовке работы нормативные документы Финансового университета;
- 6) Подготовка к зачету и экзамену.
- 7) Выполнение собственных научных исследований, участие в научных исследованиях, проводимых в масштабе кафедры, филиала или университета;
- 8) Систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск и анализ дополнительной информации по учебной дисциплине.

### **Методические рекомендации по написанию эссе**

Эссе по дисциплине выполняется на белой бумаге формат страницы - А4, книжная ориентация, поля 2,5 см со всех сторон, Times New Roman, цвет - чёрный, размер шрифта - 14; 1,5 интервал, ссылки в квадратных скобках, выравнивание – по ширине.

Объем эссе 7-10 страниц машинописного текста. Структура эссе: вводная часть, основная (80-90%), выводы и рекомендации.

В вводной части необходимо описать актуальность исследуемой темы, задачи и возможное решение. В основной части эссе описываются используемые методики исследования, анализируются и обобщаются результаты исследования. В основной части

эссе критически рассматриваются ранее выполненные научные исследования с обязательными ссылками на литературные источники, подробно излагается ход научных исследований, описываются промежуточные результаты. В основной части также описываются суть предложений по решению проблем, по возможности, отражается новизна предложенных путей решения и возможные результаты. Выводы и рекомендации должны являться ответом поставленные в вводной части задачи. Выводы должны быть сформулированы чётко и ясно и быть понятными без чтения основного текста, отражать содержание реферата. В заключении доклада описывается с какой целью выполнялась данная работа.

Желательно в заключении осветить социальный или экономический эффект, который может быть получен при использовании предложений на практике.

Тематика эссе приведена.

## **Методические рекомендации по выполнению контрольной работы**

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

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-преподавательским составом используются: программное обеспечение, информационно-справочные системы, электронные библиотечные системы.

#### **11.1 комплект лицензионного программного обеспечения:**

1. Windows Microsoft office
2. Антивирусная защита ESET NOD32

#### **11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
- Аналитическая система Bloomberg Professional.
- SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences—статистический пакет для социальных наук).
- базы данных Росстата: ЦБСД, ЕМИСС, ССРД МВФ
- Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
- Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» <http://www.skrin.ru/>

#### **11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации**

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не предусмотрены.

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

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, выполнения курсовых групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;
- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;
- обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.