

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

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор филиала  
\_\_\_\_\_ Е.Н. Сейфиева  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Н.А. Кабанова**  
**Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующих субъектов**  
**Рабочая программа дисциплины**  
для обучающихся по направлению подготовки  
38.03.01 «Экономика», профиль «Анализ и управление рисками организации» (очная  
форма обучения)

**Новороссийск 2023**

**Составитель:** Вобляя И.Н. **Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующих субъектов:** Рабочая программа дисциплины для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» профиль «Анализ и управление рисками организации» - Новороссийск: Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Экономика, финансы и менеджмент», 2023. - 24 с.

Рабочая программа учебной дисциплины содержит требования к результатам освоения дисциплины, программу, тематику практических и семинарских занятий и формы их проведения, формы самостоятельной работы, контрольные вопросы, систему оценивания и учебно-методическое обеспечение дисциплины.

## Содержание рабочей программы дисциплины

|   |  |
|---|--|
| 1. Наименование дисциплины  | 4                                      |
| 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы   | 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 (в семестре, в сессию)   | 6                                      |
| 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий   | 6                                      |
| 5.1. Содержание дисциплины  | 6                                      |
| 5.2. Учебно–тематический план   | 7                                      |
| 5.3. Содержание практических и семинарских занятий  | 8                                      |
| 6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине   | 10                                     |
| 6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы   | 10                                     |
| 6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы   | 11                                     |
| 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине   | 12                                     |
| 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины   | 22                                     |
| 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  | 23                                     |
| 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  | 23                                     |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) | 25                                     |
| 11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:   | 25                                     |
| 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  | 25                                     |
| 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине  | 25                                     |

## 1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующих субъектов»

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующих субъектов» по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Анализ и управление рисками организации» обеспечивает формирование следующих компетенций:

| Код компетенции | Наименование компетенции   | Индикаторы достижения компетенции   | Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции   |
|-----------------|--|---|---|
| ПКП-2           | Способность обеспечивать документирование процесса управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе отдельных бизнес-процессов и направлений | 1. Составляет реестр рисков, строит карту рисков, разрабатывает планы мероприятий и контрольные процедуры по рискам   | <b>Знание:</b> Основных инструментов (реестр рисков, карта рисков, мероприятия по предотвращению рисков и так далее) в системе комплаенс-контроля организации,<br><b>Умение:</b> Идентифицировать основные комплаенс риски хозяйствующих субъектов, выделять основные качественные и количественные характеристики комплаенс рисков, определять ключевые факторы и возможные последствия реализации комплаенс рисков. |
|                 |  | 2. Использует профессиональное программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя | <b>Знание:</b> основ и специфики риск-ориентированного подхода в системе комплаенс, основ проектирования и внедрения рискориентированного подхода в текущую деятельность организации,<br><b>Умение:</b> Применять основные приемы риск-ориентированного подхода в при реализации комплаенс функции в хозяйствующем субъекте.  |
|                 |  | 3. Составляет отчеты по статистике реализовавшихся событий, систематизирует, анализирует и консолидирует информацию по всем рискам в зоне своей ответственности в   | <b>Знание:</b> особенностей стратегического анализа и разработки на основе результатов анализа рекомендаций и решений, обеспечивающих реализацию комплаенс функции в организации,<br><b>Умение:</b> На основе проанализированной информации осуществлять комплаенс-контроль в организации.  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | единый реестр.  |   |
| ПКП-3 | Способность поддержания устойчивого функционирования системы управления рисками | 1. Соблюдает и поддерживает нормы профессиональной этики, нормы корпоративного управления и корпоративной культуры по рискам  | Знание: особенностей современной комплаенс культуры и комплаенс этики в системе корпоративной культуры организации, Умение: Осуществлять мероприятия по формированию комплаенс культуры и комплаенс этики в организации, внедрять кодекс этики в организации.                   |
|       |   | 2. Устанавливает и поддерживает деловые контакты, связи, отношения и коммуникации с сотрудниками компании, проводит интервью с ответственными за риск сотрудниками.                     | Знание: Методов коммуникации, основ формирования прочных деловых контактов между комплаенс-менеджментом и другими подразделениями организации Умение: проводить интервью с ответственными за комплаенс-риски в организации во всех ее бизнес-процессах.                         |
|       |   | 3. Оказывает помощь сотрудникам в выявлении и оценке новых рисков, представляет аналитическую информацию о рисках для руководителей и ответственных за мероприятия по рискам работников | Знание: основ организации обучения комплаенс-культуре в системе реализации комплаенс функции в организации, Умение: разрабатывать рекомендации и решения в области обеспечения комплаенс-функции в организации.   |
| УК-5  | Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности | 1. Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности   | <b>Знание:</b> основ нормативно-правового регулирования на основе принципов, правил, условий и стандартов,<br><b>Умение:</b> выстраивать деятельность хозяйствующего субъекта с учетом всех требований нормативно-правового регулирования как национального, так и отраслевого. |
|       |   | 2. Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений                        | <b>Знание:</b> целей нормативно-правового регулирования с учетом секторальных особенностей и международных стандартов,<br><b>Умение:</b> перекрывать основные цели нормативно-правового регулирования путем построения комплаенс функции в организации.                         |

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующих субъектов» является дисциплиной модуля профиля по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Анализ и управление рисками организации» (бакалавриат)

Изучение дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующих субъектов» базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения базовых дисциплин профессионального цикла.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Вид промежуточной аттестации - экзамен.

**Таблица 1. Анализ и управление рисками 2018 год**

| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з/е и часах) | 7 семестр (в часах) |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Общая трудоемкость дисциплины    | 4/144                 | 144                 |
| Аудиторные занятия               | 50                    | 50                  |
| Лекции                           | 16                    | 16                  |
| Семинарские занятия              | 34                    | 34                  |
| Самостоятельная работа           | 94                    | 94                  |
| Вид текущего контроля            | Эссе                  | Эссе                |
| Вид промежуточной аттестации     | экзамен               | 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. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».**

Что такое «комплаенс-контроль», «комплаенс функция». Важность комплаенс для крупных 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, контролирующие подразделения. Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля. Задачи системы внутреннего контроля. Оценка эффективности системы внутреннего контроля

##### **Тема 2. 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 3. Комплаенс-менеджмент в организации.**

Функции подразделения комплаенс-менеджмента. Цели комплаенс-менеджмента. Конкретные функции и обязанности комплаенс-менеджера. Роль Совета директоров в отношении комплаенс. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.

### **Тема 4. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска.**

Сущность и определение комплаенс-риска. Классификация комплаенс-рисков. Наиболее актуальные комплаенс-риски хозяйствующего субъекта. Основные области и виды комплаенс. Значение и роль комплаенс культуры в системе предотвращения комплаенс-риска. Основные политики комплаенс в организации. Формирование структуры по управлению комплаенс-рисками внутри организаций.

### **Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.**

Элементы системы комплаенс в организации. Основная цель построения эффективной комплаенс-системы. Приоритетные направления комплаенс в организации. Основные элементы комплаенс в организации. Организация функции комплаенс. Основные подходы в организации комплаенс-контроля. Три линии защиты. Мониторинг и контроль бизнес-процессов.

### **Тема 6. Бизнес этика и комплаенс.**

Бизнес этика. Модели принятия этических решений. Создание этической культуры в компании. Лидерство и этика. Профессиональные этические кодексы и стандарты. Кодекс деловой этики. Механизмы принятия этических решений. Создание эффективной культуры комплаенса и этики в организации.

## **5.2. Учебно–тематический план**

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины   | Трудоемкость в часах |                   |        |                                |                                |                        | Формы текущего контроля успеваемости                               |
|-------|--|----------------------|-------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
|       |  | Всего                | Аудиторная работа |        |                                |                                | Самостоятельная работа |  |
|       |  |                      | Общая, в т.ч.:    | Лекции | Семинары, практические занятия | Занятия в интерактивных формах |                        |  |
| 1     | Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций». | 20                   | 6                 | 2      | 4                              | 2                              | 14                     | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий. |
| 2     | Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.      | 24                   | 8                 | 2      | 6                              | 3                              | 16                     | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий. |

|   |  |     |    |    |    |     |    |  |
|---|--|-----|----|----|----|-----|----|--|
| 3 | Тема 3. Комплаенс-менеджмент в организации.                          | 26  | 10 | 4  | 6  | 3   | 16 | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий.             |
| 4 | Тема 4. Особенности предупреждения и предотвращение комплаенс-риска. | 24  | 8  | 2  | 6  | 3   | 16 | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий.             |
| 5 | Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.        | 26  | 10 | 4  | 6  | 3   | 16 | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий.             |
| 6 | Тема 6. Бизнес этика и комплаенс.                                    | 24  | 8  | 2  | 6  | 3   | 16 | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий, защита эссе |
|   | В целом по дисциплине  | 144 | 50 | 16 | 34 | 17  | 94 | Эссе   |
|   | ИТОГО в %  |     |    |    |    | 50% |    |  |

### 5.3. Содержание практических и семинарских занятий

| № | Наименование темы дисциплины   | Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)   | Формы проведения   |
|---|--|---|--|
| 1 | Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций». | 1. Реализация комплаенс-функции в организации<br>2. Необходимость комплаенс для крупных компаний.<br>3. Различия и пересечения внутреннего контроля, комплаенс-контроля, внутреннего аудита.<br>4. Требования законодательства к организации внутреннего контроля<br>Рекомендуемые источники:<br>основная литература 1-2, дополнительная литература 1-4 | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий. |
| 2 | Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.      | 1. История нормативно-правового регулирования в различных юрисдикциях.<br>2. Особенности нормативно-правового регулирования по отраслям.<br>3. Основные подходы к нормативно-правовому регулированию.<br>4. Источники правил нормативно-правового регулирования.  | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий. |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | 5. Регулирующие органы и их полномочия.<br>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2, дополнительная литература 1-4  |  |
| 3 | Тема 3. Комплаенс-менеджмент в организации.                          | 1. Функции подразделения комплаенс-менеджмента на примере конкретной организации.<br>2. Цели комплаенс-менеджмента на примере конкретной организации.<br>3. Конкретные функции и обязанности комплаенс-менеджера или комплаенс-кодразделения в конкретной организации.<br>4. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.<br>5. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции в конкретной организации.<br>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2, дополнительная литература 1-4 | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий. |
| 4 | Тема 4. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска. | 1. Анализ комплаенс-риска в конкретной организации.<br>2. Классификация комплаенс-рисков в конкретной организации.<br>3. Основные области и виды комплаенс актуальные для конкретной организации.<br>4. Основные политики комплаенс в конкретной организации.<br>5. Формирование структуры по управлению комплаенс-рисками внутри конкретной организаций.<br>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2, дополнительная литература 1-4  | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий. |
| 5 | Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.        | 1. Система комплаенс в конкретной организации.<br>2. Приоритетные направления комплаенс в конкретной организации.<br>3. Организация функции комплаенс в конкретной компании.<br>4. Три линии защиты в конкретной организации.<br>5. Мониторинг и контроль бизнес-процессов в конкретной организации.<br>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2, дополнительная литература 1-4   | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий. |
| 6 | Тема 6. Бизнес этика и комплаенс.                                    | 1. Модели принятия этических решений, применяемые в конкретной организации.<br>2. Создание элементов этической  | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических          |

|  |  |   |                      |
|--|--|---|----------------------|
|  |  | культуры в конкретной компании.<br>3. Анализ кодекса деловой этики конкретной компании.<br>4 Создание эффективной культуры комплаенса и этики в организации.<br>Рекомендуемые источники:<br>основная литература 1-2,<br>дополнительная литература 1-4 | заданий, защита эссе |
|--|--|---|----------------------|

## 6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

### 6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение заданий учебно-накопительного комплекса, проверку письменных заданий, обсуждение докладов и выступлений, персональное собеседование на индивидуальных консультациях, защиту эссе.

| № п/п | № раздела (темы) дисциплины  | Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися   | Форма самостоятельной работы                                       |
|-------|--|---|--|
| 1     | Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций». | 1. Реализации «комплаенс функции».в организации. Понятие системы внутреннего контроля в организации.<br>2. COMPLIANCE-контроль как составляющая внутреннего контроля.<br>3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля   | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий. |
| 2     | Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.      | 1.Нормативно-правовое регулирование в зарубежных странах.<br>2.Нормативно-правовое регулирование в некредитных финансовых организациях.<br>3. Инциденты, которые оказывали влияние на нормативно-правовое регулирование в разных юрисдикциях.<br>4. Регулирующие органы и их полномочия в разных юрисдикциях. | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий. |
| 3     | Тема 3. COMPLIANCE-менеджмент организации.   | 1. Функции подразделения комплаенс-менеджмента организации, рассматриваемой в заданиях.<br>2. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции в организации, рассматриваемой в заданиях.  | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий. |
| 4     | Тема 4. Особенности  | 1. Классификация комплаенс-рисков в организации, рассматриваемой в  | Групповой доклад с презентацией,                                   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | предупреждения и предотвращение комплаенс-риска.              | <p>заданиях.</p> <p>2. Наиболее актуальные комплаенс-риски в организации, рассматриваемой в заданиях.</p> <p>3. Основные области и виды комплаенс в организации, рассматриваемой в заданиях.</p> <p>4. Основные политики комплаенс в организации, рассматриваемой в заданиях.</p> <p>5. Формирование структуры по управлению комплаенс-рисками внутри организации, рассматриваемой в заданиях.</p>                           | выполнения аналитических заданий.  |
| 5 | Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации. | <p>1. Приоритетные направления комплаенс в организации, рассматриваемой в заданиях.</p> <p>2. Основные элементы комплаенс в организации, рассматриваемой в заданиях.</p> <p>3. Организация функции комплаенс в организации, рассматриваемой в заданиях.</p> <p>4. Три линии защиты в организации, рассматриваемой в заданиях</p> <p>5. Мониторинг и контроль бизнес-процессов в организации, рассматриваемой в заданиях.</p> | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий.             |
| 6 | Тема 6. Бизнес этика и комплаенс.                             | <p>1. Анализ и совершенствование этической культуры в организации, рассматриваемой в заданиях.</p> <p>2. Профессиональные этические кодексы и стандарты в организации, рассматриваемой в заданиях.</p> <p>3. Кодекс деловой этики в организации, рассматриваемой в заданиях.</p>   | Групповой доклад с презентацией, выполнения аналитических заданий, защита эссе |

## 6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы

### Практические задания, задачи (типовые)

1. На примере, рассматриваемом в задании, обоснуйте назначение «Корпоративного этического кодекса», опишите его структуру, проанализируйте, как с помощью данного документа можно влиять на составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

2. На примере, рассматриваемом в задании, опишите политику комплаенс в хозяйствующем субъекте. Обоснуйте место и роль комплаенс контроля в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

3. Обоснуйте состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта, рассматриваемого в задании, используя показатели правовой составляющей. Дайте анализ причинно-следственных связей, влияющих на существующее состояние и их значение для будущего развития хозяйствующего субъекта.

4. Проанализируйте, какое влияние оказывает состояние кадрового ресурса в хозяйствующем субъекте, рассматриваемом в задании, на комплаенс-риски. Дайте предложения по совершенствованию кадровой безопасности.

5. Обоснуйте место и роль комплаенс культуры в системе управления хозяйствующим субъектом и ее влияние на его экономическую безопасность. Выполните задание на примере хозяйствующего субъекта, рассматриваемого в задании.

### **Примерный перечень тем эссе**

1. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
2. Источники правил нормативно-правового регулирования.
3. Международное законодательство и разработка передовых практик.
4. Регулирующие органы и их полномочия.
5. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
6. Цели комплаенс-менеджмента.
7. Конкретные функции 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.
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 странах Европы.
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. Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики, а также использования специалистов при доказывания правомерности деятельности хозяйствующих субъектов
20. Правовое регулирование предупреждения правонарушений в сфере экономической деятельности
21. Противодействие легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем.
22. Финансовое мошенничество.

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

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине».

### **Примерные тестовые задания**

1. Какие из следующих категорий риска будут представлять наибольшую важность для сектора финансовых услуг?

- а) Нормативноправовые 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

3. 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

4. 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 руководству.
- г) Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации

5. К показателям экономической безопасности относятся следующие параметры:

- а) уровень и качество жизни;
- б) норма безработицы;
- в) государственный долг;
- г) территория страны;
- д) ресурсный потенциал.

6. Очередность в понимании экономической безопасности как многоуровневого явления такова:

- а) отдельного региона;
- б) организации или предприятия;
- в) России в целом;
- г) гражданина и предпринимателя.

7. Указанные угрозы экономической безопасности не являются внутренними:

- а) криминализация экономики;
- б) высокий уровень внешнего долга;
- в) низкая конкурентоспособность экономики;
- г) приобретение иностранными фирмами российских предприятий;
- д) высокий уровень инфляции.

8. Функции обеспечения национальной безопасности возложены на:

- а) Государственную Думу РФ;
- б) Министерство финансов; РФ
- в) Совет Безопасности ООН;
- г) Международную организацию труда.

9. Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными:

- а) социальные;
- б) финансовые;
- в) информационные;
- г) экологические;
- д) культурные.

10. Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

- а) определение мероприятий по управлению комплаенс риском
- б) анализ и оценка;
- в) деятельность по управлению риском;
- г) система предупредительных (превентивных) мер;
- д) мониторинг и выявление комплаенс-рисков.

11. 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

12. 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 руководству)
- г) Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации

#### **Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену:**

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»: общее и отличительное.
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).
35. Особенности законодательства ЕС о конкуренции.
36. Ответственность компаний за несоблюдение законодательства ЕС о конкуренции.
37. Принципы надлежащего аудита систем комплаенс менеджмента Германии.
38. Характеристика Коммерческого кодекса Франции.
39. Опыт Великобритании в построении системы комплаенс-контроля в компаниях.
40. Особенности внедрения систем комплаенс-контроля компаниями США.

### **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-контроль в деятельности хозяйствующих субъектов»

Форма обучения очная

Семестр 7

Направление 38.03.01 «Экономика» Профиль «профиль «Анализ и управление рисками организации» (очное обучение)

### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1**

1 вопрос (15 баллов) Инструменты системы комплаенс-контроля.

2 вопрос (15 баллов) Международное законодательство в сфере 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  | Индикатор   | Типовые задания  |
|--|---|--|
| <p><b>ПКП-2</b><br/>Способность обеспечивать документирование процесса управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе отдельных бизнес-процессов и направлений</p> | <p><b>Составляет реестр рисков, строит карту рисков, разрабатывает планы мероприятий и контрольные процедуры по рискам</b></p> <p><b>Использует профессиональное программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с</b></p> | <p>Задание 1. Раскрыть принципы и политики комплаенс-контроля и обосновать их осознание руководством организаций, принимающим решения.</p> <p>Задание 2. Проанализируйте комплаенс-риски организации, составьте реестр комплаенс-рисков.</p> <p>Задание 3. Дайте обоснование необходимости создания структуры по измерению и управлению комплаенс-рисками в организации.</p> <p>Задание 4. Как осуществляется ранжирование комплаенс рисков организации.</p> <p>Задание 1. Проанализируйте, какие комплаенс-риски могут возникнуть у компании в связи с проблемами в финансовой составляющей ее экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Раскройте порядок тестирования комплаенс-контроля в организации и признаки его эффективности.</p> <p>Задание 3. Какие основные элементы внешней среды компании влияют на</p> |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p><b>информацией на уровне опытного пользователя</b></p> <p><b>Составляет отчеты по статистике реализовавшихся событий, систематизирует, анализирует и консолидирует информацию по всем рискам в зоне своей ответственности в единый реестр.</b></p>   | <p>особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте?<br/>Задание 4. Какие элементы внутренней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте?</p> <p>Задание 1. Как необходимо выявлять состав и характер угроз экономической безопасности организации?<br/>Задание 2. Как осуществляется ранжирование угроз экономической безопасности организации.<br/>Задание 3. На основе анализа бизнес-процессов разработайте контрольные процедуры на нескольких этапах процесса.<br/>Задание 4. Разработайте практический механизм организации системы комплаенс-контроля в организации.</p> |
| <p><b><u>ПКП-3</u></b><br/>Способность поддержания устойчивого функционирования системы управления рисками</p> | <p><b>1. Соблюдает и поддерживает нормы профессиональной этики, нормы корпоративного управления и корпоративной культуры по рискам</b></p> <p><b>2. Устанавливает и поддерживает деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками компании, проводит интервью с ответственными за риск работниками</b></p> | <p>Задание 1. Проведите анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и выявите пороговые значения финансовых индикаторов экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Разработайте политику экономической безопасности организации и обоснуйте ее значение в исследуемой компании</p> <p>Вопросы<br/>Вопрос 1. Как реализуется работа конкурентной разведки в организации?<br/>Вопрос 2. Что понимается под информационным обеспечением конкурентной разведки?</p> <p>Тесты<br/>К показателям экономической безопасности относятся следующие параметры:</p>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>1) уровень и качество жизни;<br/> 2) норма безработицы;<br/> 3) государственный долг;<br/> 4) территория страны;<br/> 5) ресурсный потенциал.</p> <p>Очередность в понимании экономической безопасности как многоуровневого явления такова:<br/> 1) отдельного региона;<br/> 2) организации или предприятия;<br/> 3) России в целом;<br/> 4) гражданина и предпринимателя.</p> <p>Задание 1. На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков кадровой составляющей экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.</p> <p>Вопросы<br/> Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня экономической безопасности организации?<br/> Вопрос 2. Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность организации?</p> <p>Тесты<br/> 1. Указанные угрозы экономической безопасности не являются внутренними:<br/> 1) криминализация экономики;<br/> 2) высокий уровень внешнего долга;<br/> 3) низкая конкурентоспособность экономики;<br/> 4) приобретение иностранными фирмами российских предприятий;<br/> 5) высокий уровень инфляции.</p> <p>2. Функции обеспечения национальной безопасности возложены на:</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>3. Оказывает помощь сотрудникам в выявлении и оценке новых рисков, представляет аналитическую информацию о рисках для руководителей и ответственных за мероприятия по рискам работников.</b></p> | <p>1) Государственную Думу РФ;<br/> 2) Министерство финансов; РФ<br/> 3) Совет Безопасности ООН;<br/> 4) Международную организацию труда.</p> <p>3. Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых расследований</p> <p>Задание 1. Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.</p> <p>Задание 2. Обоснуйте назначение «Корпоративного этического кодекса», опишите его структуру, проанализируйте, как с помощью данного документа можно влиять на составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта.</p> <p>Задание 3. Проанализируйте, какое влияние оказывает состояние кадрового ресурса в хозяйствующем субъекте, рассматриваемом в УНК, на кадровую составляющую его экономической безопасности. Дайте предложения по совершенствованию кадровой безопасности.</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня экономической безопасности организации?</p> <p>Вопрос 2. Основные направления работы с персоналом в плане защиты информации с ограниченным доступом и их характеристика.</p> <p>Вопрос 3. Этапы безопасного подбора, сопровождения и увольнения персонала в организации.</p> |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>УК-5</b><br/>Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности</p> | <p><b>1. Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности</b></p> | <p>Задание 1. На примере конкретной организации проведите анализ основных конкурентов, составьте аналитические записки на конкурентов.</p> <p>Задание 2. Определить коэффициент текучести кадров и степень удовлетворенности работников работой на предприятии по данным баланса численности работников, человек.</p> <p>Вопросы<br/>Вопрос 1. Из каких составляющих должен состоять перечень мер по предотвращению угроз экономической безопасности?<br/>Вопрос 2. Как проводится оценка стоимости мер по устранению угроз экономической безопасности в компании?<br/>Вопрос 3. Назовите механизмы контроля и проверки кадрового состава на всех иерархических уровнях организационной структуры.</p> <p>Тесты<br/>Указанные элементы экономической безопасности предприятия не являются основными:<br/>1) социальные;<br/>2) финансовые;<br/>3) информационные;<br/>4) экологические;<br/>5) культурные.</p> <p>Последовательность практических действий СЭБ организации такова:<br/>1) определение мероприятий по нейтрализации угроз<br/>2) анализ и оценка возникших угроз;<br/>3) деятельность по нейтрализации угроз безопасности;<br/>4) система предупредительных</p> |
|--|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>2. Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений</b></p> | <p>(превентивных) мер;<br/>5) мониторинг и выявление угроз безопасности.</p> <p>Задание 1. Проанализируйте локальные нормативные акты организации и выявите недостатки с целью совершенствования комплаенс функции в организации</p> <p>Задание 3. Проанализируйте основные направления защиты прав хозяйствующих субъектов в сфере взаимоотношений государства и бизнеса.</p> <p>Вопросы</p> <p>Задание 1. Обоснуйте процедуры внутреннего контроля в бизнес процессах организации на конкретном примере.</p> <p>Задание 2. На основе анализа бизнес-процессов разработайте контрольные процедуры на нескольких этапах процесса.</p> <p>Задание 3. Разработайте практический механизм организации системы комплаенс-контроля в организации.</p> <p>Тесты</p> <p>Указанные элементы экономической безопасности предприятия не являются основными:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) социальные;</li> <li>2) финансовые;</li> <li>3) информационные;</li> <li>4) экологические;</li> <li>5) культурные.</li> </ol> <p>Последовательность практических действий СЭБ организации такова:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) определение мероприятий по нейтрализации угроз</li> <li>2) анализ и оценка возникших угроз;</li> <li>3) деятельность по нейтрализации угроз безопасности;</li> <li>4) система предупредительных</li> </ol> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | (превентивных) мер;<br>5) мониторинг и выявление угроз безопасности. |
|--|--|--|

## 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 Федеральном законе "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.znanium.com>]. — (Высшее образование: Магистратура). — [www.dx.doi.org/10.12737/23556](http://www.dx.doi.org/10.12737/23556). — Режим доступа: <http://znanium.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).
7. Интернет сайт Рейтингового агентства «Эксперт» [www.raexpert.ru](http://www.raexpert.ru).
8. Федеральная служба по финансовым рынкам : [www.fcsm.ru](http://www.fcsm.ru)
9. 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 эссе, при этом необходимо использовать при подготовке работы нормативные документы Финансового университета;
- 6) Подготовка к 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 указания по написанию эссе**

Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена студентом по согласованию

с преподавателем). Цель состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Это позволяет обучающемуся научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Работа должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Рассуждения и выводы автора должны базироваться на научных данных, а не быть голословными. Работа должна содержать введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Каждая из этих частей в тексте может специально не выделяться.

Эссе на выбранную тему предполагает не только написание текста, но и возможность устного сообщения с презентацией. При этом оценивается как содержание работы, так и стиль ее преподнесения. Страницы нумеруются, начиная с первой (с Титульного листа), при этом на первой странице номер не ставится. Таким образом, общий объем работы составляет от 9 до 16 страниц.

#### Структура Эссе

1. Титульный лист имеет объем, равный 1 странице. Отсчет страниц ведется с него, но номер страницы на титульном листе не ставится.

2. Введение. В нем даётся краткая характеристика проблемной области по выбранной теме: а) что за проблема рассматривается (объект исследования), б) с чем связано ее рассмотрение (актуальность проблемы), в) краткая историческая справка, г) изученность проблемы. В среднем объем текста при ответе на каждый пункт равен одному-двум абзацам. Объем всего Введения = 1–1,5 стр.

3. Основная часть. В ней раскрывается тема работы: а) основные используемые термины; б) название и назначение; в) содержание (состав); г) методы (способы) и область использования. Основная часть может включать, помимо описательной текстовой части, структурные схемы, рисунки, графики, диаграммы, таблицы и т.п. материалы небольшого размера, способствующие наиболее полному и наглядному раскрытию темы. Объем нетекстовых материалов не должен превышать одной трети общего объема основной части. При необходимости включения большего объема нетекстовых материалов, объем основной части пропорционально увеличивается. В среднем объем текста 6-12стр.

4. Заключение. В нем отражаются выводы по теме исследования, предложения о дальнейших работах в данной области и т.п. Заключение включает: а) сведения о полученных результатах; б) обнаруженные закономерности; в) новые результаты; г) данные, которые, по мнению автора эссе, имеют теоретическое и (или) практическое значение. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями и т.п. В среднем объем текста при ответе на каждый пункт равен одному-двум абзацам. Объем всего Введения = 1–1,5стр.

5. Список использованных источников. Список должен содержать не менее 3-5 источников информации. В среднем его объем составляет 0,5 - 1 стр.

#### Оформление эссе

Работа печатается на бумаге в формате А4 и сдается преподавателю. Материалы готовятся в текстовом редакторе “MSWord” с использованием следующих параметров страниц: а) размер бумаги – А4, ориентация – книжная, поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см и справа – 1 см; б) шрифт: “TimesNewRoman”, “обычный” размером “12 или 14”; в) абзац с выравниванием – по ширине, отступы – равны нулю, интервалы – равны нулю, первая строка с отступом на: 1,25 или 1,27 см, 21 межстрочный интервал –



одинарный. Текст с автоматическим переносом слов. Список использованных источников выполняется в виде нумерованного списка согласно принятым правилам библиографического описания.

Критерии оценки эссе:

- соответствие содержания текста заявленной теме;
- самостоятельность; - грамотное построение аргументации;
- ясность и логика изложения;
- формулировка идей, которые автор хочет донести в своей работе;
- нетривиальность и вместе с тем логичность умозаключений автора;
- соблюдение правил русской орфографии и пунктуации, лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка.

## **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**

1. Компьютерные аудитории с набором лицензионного базового программного обеспечения для проведения практических занятий и выходом в глобальную сеть Internet;

2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория.

*Образовательные технологии*

В процессе изучения дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующих субъектов» предполагается:

- сопровождение курса лекций наглядной презентацией, включающей практические примеры, схемы, графики, табличный материал;
- рассмотрение на семинарских занятиях интерактивных ситуационных заданий по построению учебно-накопительного комплекса дисциплины;
- разбор конкретных ситуаций, коллективное обсуждение проблем российской и зарубежной практики комплаенс.