

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организации»

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания процесса управления правовыми рисками организации, а также практических навыков:

- идентификации рисков нарушения законодательства в ходе осуществления деятельности;
- составления матрицы рисков с оценкой вероятности нарушения законодательства, а также значимости последствий несоблюдения норм;
- формирования карты контроля, разработка мер контроля;
- оценки зрелости системы комплаенс-контроля контролируемого субъекта.

Краткое содержание:

Место комплаенс-контроля в системе внутреннего контроля, международная практика и нормативные документы РФ.

Идентификация правовых рисков в деятельности организации. Оценка вероятности и последствий несоблюдения правовых норм. Разработка матрицы рисков. Построение модели, включающей предупреждение рисков и реагирование на риски. Информационная модель контроля. Мониторинг эффективности комплаенс-контроля организации.

Риски несоблюдения налогового законодательства. Задачи налогового комплаенса. Международный и национальный опыт.

Риски нарушения антикоррупционного законодательства. Оценка эффективности антикоррупционной политики организации. Международный и национальный опыт.

Особенности комплаенс-контроля антилегализационного законодательства. Документы Банка России в части требований к управлению рисками в области ПОД/ФТ.