



МАГИСТРАТУРА

ПРОГРАММА: КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БИЗНЕСЕ

КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В БИЗНЕСЕ

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

Факультет Экономики и бизнеса.

38.04.01 Экономика

Обучение на магистерской программе «Комплаенс-контроль в бизнесе» – это шаг к успешной карьере в ведущих финансовых, промышленных и государственных организациях, требующих профессионалов в области внутреннего контроля, финансового мониторинга, внутреннего аудита и комплаенс-контроля.

Форма обучения

Очная

Срок обучения

2 года

Вступительные испытания

Экономическая теория,

Иностранный язык

Стоимость обучения

420.000 в год

Платных мест

36

[Подробная информация о стоимости обучения на 2025/2026 учебный год](#)

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа отмечена Дипломом Грантового конкурса Благотворительного фонда В. Потанина, что подтверждает её высокое качество и соответствие актуальным вызовам рынка.

Программа **«Комплаенс-контроль в бизнесе»** представляет собой современную образовательную программу, разработанную в соответствии с образовательным стандартом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и ведущими профессиональными стандартами:

- «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»;
- «Внутренний аудитор»;
- «Специалист по финансовому мониторингу» (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы подробнее ознакомиться с условиями поступления, перейдите по ссылкам ниже.
Там вы найдете актуальную информацию о требованиях, документах и сроках подачи заявлений.

- ☐ [Перечень необходимых документов](#)
- ☐ [Подача заявления](#)
- ☐ [Информация о месте приема документов](#)
- ☐ [Перечень индивидуальных достижений поступающих \(портфолио\) и порядок их учета](#)
- ☐ [Перечень вступительных испытаний](#)
- ☐ [Шкала оценивания и минимальное количество баллов](#)
- ☐ [Общежития для студентов](#)
- ☐ [Скидки по оплате обучения](#)



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ

1

Формирование компетенций в области обеспечения соответствия организации правовым нормам и международным стандартам, повышения ее конкурентоспособности и стоимости, благодаря внедрению эффективных комплаенс политик, процедур и комплаенс культуры

2

Развитие навыков управления конфликтами интересов и обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности.

3

Освоение методов выявления и расследования корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных правонарушений в бизнесе в соответствии с ведущими практиками и международными стандартами

4

Анализ и диагностика рисков в экономико-правовой сфере, а также разработка стратегий противодействия внутренним и внешним угрозам.

УНИКАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка комплаенс-рисков

Формирование
реестров комплаенс-
рисков

Выявление комплаенс-
рисков в бизнес-процессах

Оценка зрелости
комплаенс-системы

Оценка эффективности
комплаенс-системы и ее
отдельных элементов

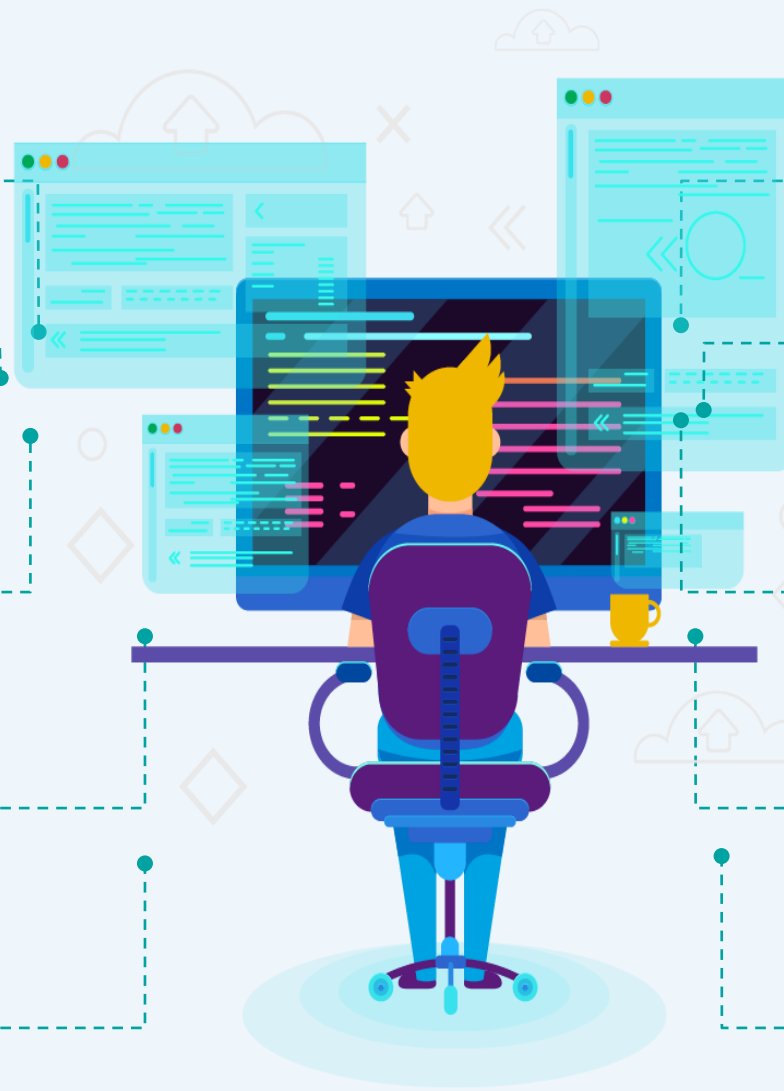
Внедрение эффективной
горячей линии для выявления
нарушений

Возможности автоматизации
комплаенс-контролей

Оценка эффективности
инвестиций в системе
комплаенс

Создание эконометрических
моделей для решения
комплаенс задач

Выявление и минимизация
рисков, связанных с активным
внедрением систем на базе
искусственного интеллекта



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Практико-ориентированное обучение

Магистранты осваивают передовые методики построения системы комплаенс в организации, разработки механизмов управления рисками и обеспечения их устойчивого функционирования.

Актуальность и востребованность

Программа формирует специалистов с глубокими теоретическими знаниями и прикладными навыками, необходимыми для работы в комплаенс-службах, внутреннем аудите и управлении рисками.

Развитие исследовательских компетенций

Студенты осваивают методики анализа и оценки корпоративных рисков, получают опыт научно-исследовательской работы в сфере комплаенс и экономической безопасности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Преподавательский состав

В учебном процессе принимают участие ведущие эксперты и практики в области комплаенс-контроля, управления бизнес-процессами и корпоративной безопасности.

Погружение в бизнес-среду

Занятия проводятся при участии руководителей и специалистов консалтинговых компаний, что позволяет студентам изучать реальные кейсы и адаптироваться к требованиям профессиональной среды.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ ВЫПУСКНИКИ СМОГУТ:

Разрабатывать и внедрять риск-ориентированные комплаенс-системы с учетом изменяющейся внешней среды и бизнес-трендов

Помогать руководству хозяйствующих субъектов в принятии ими решений на базе внедренного риск-ориентированного подхода и текущих метрик по комплаенс и безопасности

Разрабатывать показатели эффективности комплаенс-контроля и мер по противодействию мошенничеству, обеспечивать их взаимосвязь с финансовыми показателями и результатами компании

Руководить подразделениями комплаенс-контроля хозяйствующих субъектов

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ

Общенаучный, общепрофессиональный цикл:

1. Национальная экономика;
2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики.

Модуль дисциплин, инвариантных для направления подготовки, отражающих специфику вуза:

1. Корпоративные финансы (продвинутый уровень);
2. Математическое обеспечение финансовых решений;
3. Эконометрические исследования.

Профильные дисциплины:

1. Разработка и внедрение системы комплаенс-контроля в организации;
2. Управление рисками и внутренний контроль в организации;
3. Нормативно-правовое регулирование комплаенс в экономических системах;
4. Построение системы антикоррупционного комплаенс в организации;
5. Организация противодействия коррупции, мошенничеству и иным злоупотреблениям экономической направленности;
6. Построение системы противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма в организации.

ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ



Открылась регистрация на вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на платной основе по общему конкурсу!

[Регистрация на вступительные испытания для иностранных студентов](#)

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации предлагает
иностранным абитуриентам комплексную подготовку к поступлению на
магистерские программы.



[Подготовка для иностранных абитуриентов](#)

Справочная информация для иностранных абитуриентов:

- [Поступление в рамках квоты](#)
- [Пакет документов, необходимый для поступления](#)
- [Поступление по общему конкурсу](#)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ



Кабанова Наталья Алексеевна

Доцент Кафедры экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса

- Кандидат экономических наук, доцент;
- Автор научных работ по проблемам обеспечения экономической безопасности, комплаенс-контроля, ПОД/ФТ/ФРОМУ.

email

nkabanova@fa.ru

Адрес

ул. Кибальчича,
д. 1.

Опыт работы

14 лет

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ



Лебедев Игорь Александрович

- заведующий Кафедрой экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент
- Партнер, руководитель направления Forensic АО «Кэпт», член Международной Комплаенс Ассоциации (ICA)



Матвеев Матвей Геннадьевич

- директор по безопасности Группы НЛМК
- Президент Международной Ассоциации Корпоративной Безопасности ICOSA



Уштанит Татьяна Владимировна

- директор по рискам «Деметра –холдинг», к.э.н.



Попов Станислав Владимирович

- директор Департамента внутреннего аудита АО «Альфа-Страхование»



Ямников Станислав Андреевич

- Руководитель отдела управления рисками ПАО «Группа Черкизово»

ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ



Жужома Михаил
год выпуска – 2002
Заместитель
генерального
директора ООО
«Консалтинговая
компания «Эгида»



**Костальгин
Дмитрий**
год выпуска –
2002
Управляющий
партнер
Taxadvisor,
сооснователь
компании



Юдин Евгений
год выпуска –
2008
Член Совета
директоров
Volga Group



Мелешев Руслан
год выпуска – 2002
Заместитель
директора ФБУ РФЦ
судебной
дисциплины им.
проф. А.Р. Шляхова
при Минюсте
России



Бурдикова Ирина
год выпуска – 2009
Директор АО
«Кэпт»,
Отдел
консультирования
Форензик



Рязанова Юлия
годы выпуска –
2017; 2019
Руководитель
портфеля,
заместитель
руководителя
Проектного
офиса ИТ ГК
Норильский
никель



Богданова Мария
годы выпуска –
2018, 2021
Менеджер по
аудиту Дирекции
развития и
эффективности
сервисов X5 Group



**Горшков
Евгений**
годы выпуска
– 2018, 2020
Руководитель
проектов,
ООО «ГК
«Иннотех»



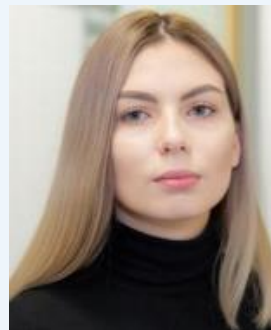
**Щербаков
Андрей**
годы выпуска –
2019, 2021
Руководитель
направления
развития бизнеса
«Гарда
Технологии»



**Головенкин
Алексей**
годы выпуска –
2019, 2021
Главный
специалист отдела
по рискам
Дирекции по
рисками и
внутреннему
контролю АО
«ОДК»



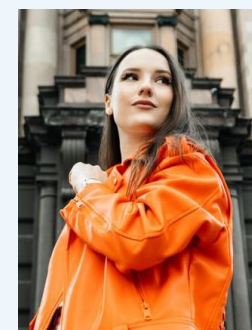
**Волконский
Валентин**
годы выпуска –
2019, 2021
Ведущий
специалист
Управления
взаимодействия с
органами власти и
сценарного
моделирования
ПАО «Лукойл»



Воронкина Яна
годы выпуска –
2022, 2024
Старший
аудитор
ООО ЕВРАЗ



**Стрельцова
Ксения**
годы выпуска –
2013
Руководитель
направления
операционного
аудита S8 Capital



Накостик Дарья
год выпуска –
2021, 2023
Руководитель
проекта
Департамента
брокерского
обслуживания
Газпромбанка



Кабанов Владимир
год выпуска –
2019, 2021
Главный менеджер
управления проектов
стратегии
безопасности ПАО
«ГМК «Норильский
никель»

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ И РАБОТОДАТЕЛИ

Профессиональные компетенции (в дополнение к образовательному процессу) формируются во время прохождения стажировок и всех видов практик в организациях партнерах:



Росфинмониторинг



МЧС России



Финансовые расследования и
судебные экспертизы

Спасибо за внимание!

