

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)**

Ярославский филиал Финуниверситета

Кафедра «Экономика и финансы»

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО Юридическая
компания «Константа»



Ю.В. Колесникова

«14» апреля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Ярославского филиала
Финуниверситета



В.А. Кваша

«21» апреля 2026 г.

Автор: О.В. Кваша

КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению (ям) подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»,
профиль «Экономическое право»
(очная форма обучения)

*Рекомендовано Ученым советом Ярославского филиала Финуниверситета
(протокол № 35 от 21.04.2026)*

*Одобрено кафедрой «Экономика и финансы»
(протокол № 8 от 06.04.2026)*

Ярославль 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины.....	3
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию).....	4
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	5
5.1. Содержание дисциплины.....	5
5.2. Учебно-тематический план.....	6
5.3. Содержание практических и семинарских занятий.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	9
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	9
6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.....	11
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.....	15
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....	15
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.....	15
7.3. Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов.....	18
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	19
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	20
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	20
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	21
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	22

1. Наименование дисциплины

Дисциплина Б.1.2.2.2.1.2 «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».

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

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» обеспечивает формирование следующих компетенций.

Таблица 1 - Структура планируемых результатов обучения

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесённые с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКП-1	Способность использовать фундаментальные знания в области частного права и публичного права в современных условиях и оказывать помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота	1. Демонстрирует знания нормативных правовых актов, а также прогнозирует результат экономической деятельности для решения практических задач. 2. Использует фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях. 3. Оказывает помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота.	1.Знание: Нормативно-правовой базы РФ в области формирования отчетных документов, основных принципов организации формирования отчетности в хозяйствующих субъектах, принципов анализа деятельности службы комплаенс- контроля. Умение: Использования методологии прогнозирования результатов экономической деятельности в целях реализации комплаенс-контроля в организации 2.Знание: Принципов применения частного и публичного права с позиции комплаенс-контроля. Умение: Использования норм частного и публичного права в современных условиях с позиции комплаенс-контроля в организации. 3.Знание: Основ применения правовых норм субъектами гражданского оборота для реализации комплаенс-контроля Умение: Эффективно применять правовые нормы субъектами гражданского оборота для реализации комплаенс-контроля
ПКП-2	Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками	1. Действует с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и	1.Знание: Основ управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля.

правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявлять правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению	экономического характера. 2. Выявляет правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности. 3. Дает юридически обоснованные предложения по преодолению и устранению правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности.	Умение: Разрабатывать алгоритмы управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля. 2.Знание: Основных схем реализации правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности Умение: Эффективной разработки механизма правового обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта. 3.Знание: Основ механизма предотвращения правонарушений в деятельности хозяйствующего субъекта Умение: Разрабатывать и обосновывать решения по управлению правовыми рисками в хозяйствующем субъекте.
--	---	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» входит в цикл профиля (элективный) части, формируемой участниками образовательных отношений, в Модуль «Юридическое сопровождение финансово-экономической деятельности» профиля «Экономическое право» образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», очная форма обучения.

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

Таблица 2 - Объём учебной дисциплины

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з.е. и часах)	Семестр 6
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	3/108
Контактная работа - Аудиторные занятия	34	34
Лекции (Л)	16	16
Практические и семинарные занятия, т.ч. занятия в интерактивных формах (С)	18	18
Самостоятельная работа	74	74
Текущий контроль	Контрольная работа	
Промежуточный контроль	Зачет	

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 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.

Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах.

Комплаенс в экономических системах: понятие, правовой аспект. Понятие и виды источников правового регулирования комплаенс в экономических системах. Конституция Российской Федерации. Международный договор и «мягкое право». Федеральное законодательство в сфере комплаенс. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере комплаенс и осуществления комплаенс-функции. Роль актов Банка России в области организации внутреннего контроля в кредитно-финансовой сфере.

Тема 3. 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 4. Корпоративная комплаенс функция.

Анализ комплаенс-функции. Современные вызовы комплаенс-функции. Организация комплаенс-функции в хозяйствующем субъекте. Подчинённость комплаенс-функции в организации. Комплаенс роль руководства и топ менеджмента. Комплаенс роль менеджмента. Комплаенс роль рядовых сотрудников. Комплаенс-роль комплаенс функции.

Тема 5. Правовое регулирование приоритетных областей комплаенс.

Анализ приоритетных областей комплаенс. Основное законодательство Российской Федерации по приоритетным областям экономики. Международные договоры Российской Федерации в сфере приоритетных областей комплаенс. Нормативные акты, имеющие экстерриториальный принцип по областям комплаенс. Управление рисками нарушения

законодательства в организации. Контроль за соответствием деятельности требованиям законодательства. Внутренний (локальный) акт хозяйствующего субъекта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства. Порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом. Правовой статус уполномоченного подразделения (должностного лица), ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Тема 6. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.

Анализ элементов системы комплаенс с учетом трех линий защиты. Ключевые элементы системы комплаенс в организации. Наличие основополагающих документов по областям комплаенс. «Тон сверху» пример руководства. Идентификация рисков комплаенс. Организационная составляющая в системе комплаенс-контроля организации. Меры, минимизирующие риски комплаенс. Информирование, коммуникации и консультирование. Мониторинг, контроль и отчетность по областям комплаенс-контроля. Реагирование на выявленные нарушения и привлечение к ответственности.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3 - Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоемкость						Формы текущего контроля успеваемости и
		Всего	Аудиторная работа				Само стоят ельна я работ а	
			Общая	Лекции	Практ. и семина. занятия	В т. ч. занятия в интер акт. форме		
1	Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	16	4	2	2	1	12	Опрос
2	Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах	16	4	2	2	1	12	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
3	Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие	16	4	2	2	1	12	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением

	комплаенс-контроля.							м
4	Тема 4. Корпоративная комплаенс функция	18	6	2	4	2	12	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
5	Тема 5. Правовое регулирование приоритетных областей комплаенс.	20	8	4	4	1	12	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
6	Тема 6. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	22	8	4	4	1	14	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
	Всего по дисциплине	108	34	16	18	9	74	
	Итого в %		100			26		

5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 3 - Семинарские занятия

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	1. Важность комплаенс для компаний. 2. Особенности категории «внутренний аудит», 3. Особенности категории «внутренний контроль» 4. Особенности категории «комплаенс-контроль». Понятие системы внутреннего контроля. 5. Комплаенс-контроль как составляющая внутреннего контроля. 6. Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролирующие подразделения. 7. Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля. 8. Задачи системы внутреннего контроля. <i>Рекомендуемые источники:</i> <i>Основная 1-2.</i> <i>Дополнительная 1-3.</i> <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i>	Устные ответы
Тема 2. Понятие и	1. Комплаенс в экономических системах: понятие, правовой аспект.	Презентация Устные ответы

источники правового регулирования комплаенс в экономических системах	2. Понятие и виды источников правового регулирования комплаенс в экономических системах. 3. Международный договор и «мягкое право». 4. Федеральное законодательство в сфере комплаенс. 5. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере комплаенс и осуществления комплаенс-функции. 6. Роль актов Банка России в области организации внутреннего контроля в кредитно-финансовой сфере <i>Рекомендуемые источники:</i> <i>Основная 1-2.</i> <i>Дополнительная 1-3.</i> <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i>	ты
Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	1. Цели нормативно-правового регулирования. 2. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг. 3. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование. 4. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели. 5. Источники правил нормативно-правового регулирования. 6. Зарубежное законодательство и разработка передовых практик. 7. Регулирующие органы и их полномочия. <i>Рекомендуемые источники:</i> <i>Основная 1-2.</i> <i>Дополнительная 1-3.</i> <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i>	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 4. Корпоративная комплаенс функция	1. Анализ комплаенс-функции. 2. Современные вызовы комплаенс-функции. 3. Организация комплаенс-функции в хозяйствующем субъекте. 4. Подчинённость комплаенс-функции в организации. 5. Комплаенс роль руководства и топ менеджмента. 6. Комплаенс роль менеджмента. 7. Комплаенс роль рядовых сотрудников. 8. Комплаенс-роль комплаенс функции. <i>Рекомендуемые источники:</i> <i>Основная 1-2.</i> <i>Дополнительная 1-3.</i> <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i>	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 5. Правовое регулирование приоритетных областей комплаенс.	1. Анализ приоритетных областей комплаенс. 2. Основное законодательство Российской Федерации по приоритетным областям экономики. 3. Нормативные акты, имеющие экстерриториальный принцип по областям комплаенс. 4. Управление рисками нарушения законодательства в организации. 5. Контроль за соответствием деятельности	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением

	требованиям законодательства. 6. Внутренний (локальный) акт хозяйствующего субъекта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства. 7. Порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом. 8. Правовой статус уполномоченного подразделения (должностного лица), ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. <i>Рекомендуемые источники:</i> <i>Основная 1-2.</i> <i>Дополнительная 1-3.</i> <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i>	
Тема 6. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	1. Анализ элементов системы комплаенс с учетом трех линий защиты. 2. Ключевые элементы системы комплаенс в организации. 3. Наличие основополагающих документов по областям комплаенс. 4. «Тон сверху» пример руководства. Идентификация рисков комплаенс. 5. Организационная составляющая в системе комплаенс-контроля организации. 6. Меры, минимизирующие риски комплаенс. 7. Информирование, коммуникации и консультирование. 8. Мониторинг, контроль и отчетность по областям комплаенс-контроля. 9. Реагирование на выявленные нарушения и привлечение к ответственности. <i>Рекомендуемые источники:</i> <i>Основная 1-2.</i> <i>Дополнительная 1-3.</i> <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i>	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением

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

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

К внеаудиторным формам самостоятельной работы студентов относятся:

- подготовка к семинарским занятиям;
- выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

На семинарских занятиях все студенты должны принимать активное участие в обсуждении изучаемых вопросов и уметь демонстрировать знание практического материала. При выступлении, студентам необходимо

аргументировано излагать свою позицию, подкреплять ее конкретными данными, уметь обобщать, аргументировать и систематизировать статистические данные.

На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.

Таблица 5 – Темы дисциплины, изучаемые вопросы и формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
1	2	3
Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	- Особенности категории «внутренний контроль» - Понятие системы внутреннего контроля. - Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролирующие подразделения. - Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля. - Задачи системы внутреннего контроля.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах	- Международный договор и «мягкое право». - Федеральное законодательство в сфере комплаенс. - Роль актов Банка России в области организации внутреннего контроля в кредитно-финансовой сфере	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	- История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг. - Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование. - Источники правил нормативно-правового регулирования. - Зарубежное законодательство и разработка передовых практик. - Регулирующие органы и их полномочия.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 4. Корпоративная комплаенс функция	- Анализ комплаенс-функции. - Современные вызовы комплаенс-функции. - Организация комплаенс-функции в хозяйствующем субъекте.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка и выпол-

		нение контрольной работы.
Тема 5. Правовое регулирование приоритетных областей комплаенс.	1. Анализ приоритетных областей комплаенс. 2. Основное законодательство Российской Федерации по приоритетным областям экономики. 3. Внутренний (локальный) акт хозяйствующего субъекта об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства. 4. Порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом. 5. Правовой статус уполномоченного подразделения (должностного лица), ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 6. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	1. Анализ элементов системы комплаенс с учетом трех линий защиты. 2. Ключевые элементы системы комплаенс в организации. 3. Наличие основополагающих документов по областям комплаенс. 4. Организационная составляющая в системе комплаенс-контроля организации. 5. Информирование, коммуникации и консультирование. 6. Мониторинг, контроль и отчетность по областям комплаенс-контроля. 7. Реагирование на выявленные нарушения и привлечение к ответственности.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка и выполнение контрольной работы.

6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

1. Подчинение комплаенс-функции в организации.
2. Антикоррупционный комплаенс и соблюдение норм этики.
3. Рост инвестиций в автоматизацию бизнес-процессов.
4. Направления программ обучения сотрудников комплаенс.
5. Инвестиции в обучение сотрудников по программам комплаенс.
6. Комплаенс -роскошь или необходимость.
7. Роль комплаенс в процессе принятия решений.
8. Основные обязанности сотрудников отдела комплаенс.
9. Риски коррупции и мошенничества.

10. Комплаенс-аудит в организации.
11. Комплаенс среда и эффективность комплаенс-функции.
12. Способы выявления комплаенс-рисков.
13. Автоматизированные ИТ-контроли, используемые в комплаенс.

Примерные ситуационные задания (типовые)

1. Рассмотрите функции подразделения комплаенс-менеджмента в исследуемой организации. Соблюдаются ли рекомендаций Базельского комитета по передовым практикам? Реализует ли подразделение комплаенс-менеджмента в 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 исследуемой 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. Охарактеризуйте особенности обучения сотрудников компании, 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. Проведите анализ регулирующего органа, отвечающего за надзор за поведением на рынке финансовых услуг.
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.

Примерная тематика контрольных работ

1. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
2. Источники правил нормативно-правового регулирования.
3. Международное законодательство и разработка передовых практик по областям комплаенс.
4. Регулирующие органы и их полномочия по областям комплаенс.
5. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
6. Цели комплаенс-менеджмента.
7. Конкретные функций 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 доходов.
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 России.
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. Особенности организации и функционирования «Горячей линии».
20. Роль комплаенс в процессе принятия решений.
21. Критерии оценки эффективности комплаенс программ.
22. Политики и процедуры как базовые элементы комплаенс-среды.
23. Проверка контрагентов.
24. Проверка на конфликт интересов в организации.

Критерии балльной оценки реализации форм текущего контроля успеваемости.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (написание контрольной работы, аудиторных и домашних заданий, подготовка докладов и участие в обсуждениях на практических занятиях), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в семестре	40
2.	Зачёт	60
3.	Итого:	100

Таблица 6 - Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Критерий оценки	Баллы	Методика оценки
Посещение аудиторных занятий	10	Математический расчет: $Оц = Кз \times Кб$ Где Оц – сумма баллов; Кз – количество занятий, посещенных студентом (max 10 занятий); Кб – количество баллов за одно занятие (max 1 балла)
Активность при проведении аудиторных занятий	18	По выбору студента: Доклад, презентация – 3 балла Активное участие в обсуждении – 3 балла Решение заданий – 3 балла
Активность при	12	Подготовка материалов и выступление на

проведении внеаудиторной работы		студенческих научных конференциях, в печатных изданиях, в том числе Университета - 6 баллов
---------------------------------------	--	---

С целью стимулирования систематической подготовки студентов к практическим и семинарским занятиям по дисциплине в течение семестра вводится комплексный подход к оценке, получаемой студентами по итогам изучения дисциплины. На основании положения о системе оценки знаний студентов в Финансовом университете действует 100-балльная система оценки знаний. Это означает, что оценка, получаемая на зачете, состоит из двух частей: текущего контроля студентов в семестре — максимальная оценка 40 баллов и результатов промежуточной аттестации — максимальная оценка 60 баллов.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля знаний являются:

- решение тестов, ситуационных задач и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения;
- выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов.

Вторая составляющая оценивает устный ответ на экзамене и не может превышать 60 баллов.

40 баллов, полученные студентом в течение семестра, должны означать самую высокую характеристику его работы. Такой балл получают студенты, которые на практических занятиях систематически показывают высокие результаты при опросах, проявляют активность при обсуждении изучаемых проблем, в полном объеме выполняют учебную программу, не имеют пропусков.

Максимальная оценка ответа на экзамене оценивается в 60 баллов. Каждый вопрос в билете имеет свою долю в общей оценке в зависимости от сложности. Теоретический вопрос максимально оценивается в 30 баллов.

Балльная система аттестации:

- студент, получивший от 50 до 100 баллов, считается аттестованным, получивший от 0 до 49 баллов - не аттестованным;
- студент, получивший от 50 до 69 баллов, считается аттестованным на «удовлетворительно»;
- студент, получивший от 70 до 85 баллов, считается аттестованным на «хорошо»;
- студент, получивший от 86 до 100 баллов, считается аттестованным на «отлично».

Таким образом, если студент по итогам работы в семестре набирает 21 балл, а по итогам зачета — 60 баллов, то общая сумма 81 балл соответствует окончательной оценке 4 «хорошо».

Если студент подошел к зачету с оценкой 0 баллов, то при безупречном качестве ответов на теоретические вопросы он может получить итоговую оценку по данной дисциплине только 60 баллов.

О данном подходе к оценке знаний студентов преподаватель информирует студентов на первом семинарском (практическом) занятии. На последнем семинарском занятии студентам сообщается оценка, которую они получают по итогам работы в семестре.

Студенты могут улучшить свою оценку по итогам работы в семестре за счет отработки пропущенных занятий или полученных неудовлетворительных оценок на семинарах. Вместе с тем все отработки могут быть осуществлены в консультационные дни в период не более двух консультаций с момента получения оценки «неудовлетворительно» или пропуска занятий. Только в случае болезни студент может отрабатывать пропуски в более поздние сроки.

Отработка пропусков, имевших место по причине работы студентов во время занятий, не допускается.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы:

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы».

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица 7 - Типовые контрольные задания, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций

Компетенция	Типовые задания
ПКП-1 Способность использовать фундаментальные знания в области частного права и публичного права в современных условиях и оказывать помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота	1. Демонстрирует знания нормативных правовых актов, а также прогнозирует результат экономической деятельности для решения практических задач. Задание 1. Раскрыть принципы и политики комплаенс-контроля и обосновать их осознание руководством организаций, принимающим решения. Вопрос 1. Какие основные элементы внешней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте? Задание 1. Проанализируйте, какие комплаенс-риски могут возникнуть у компании в связи с проблемами в правовой составляющей ее экономической безопасности. Вопрос 1. Какие элементы внутренней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте? 2. Использует фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях. Задание 1. Раскройте порядок тестирования комплаенс-контроля в организации и признаки его эффективности. Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня развития организации? Задание 1. Разработайте политику экономической безопасности

	организации и обоснуйте ее значение в исследуемой компании Вопрос 2. Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность организации? 3. Оказывает помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота. Задание 1. На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков правовой составляющей экономической безопасности. Задание 2. На примере конкретной организации проведите анализ основных конкурентов, составьте аналитические записки на конкурентов. Задание 1. Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход. Задание 2. Проанализируйте локальные нормативные акты организации и выявите недостатки с целью совершенствования комплаенс функции в организации
ПКП-2 Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявлять правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению	1. Действует с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера. Задание 1. Вас назначили ответственным за дью дилидженс в организации. Вам необходимо провести анализ компании контрагента на предмет возможности реализации угроз. Задание 2. Какое значение имеет в организации анализ количественных и качественных индикаторов по направлениям комплаенс. Тесты 1. Какие из следующих категорий риска будут представлять наибольшую важность для сектора финансовых услуг? а. Нормативно-правовые 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 2. Выявляет правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности. Задание 1. Проанализируйте основные направления защиты прав хозяйствующих субъектов в сфере взаимоотношений государства и бизнеса. Задание 2. Обоснуйте процедуры внутреннего контроля в бизнес процессах организации на конкретном примере. Тесты 1. 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 сотрудникам г. Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов 2. 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 3. Дает юридически обоснованные предложения по преодолению и устранению правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности. Задание 1. Проведите анализ судебных разбирательств организации и сформулируйте индикаторы комплаенс-контроля, актуальные для организации. Задание 2. Разработайте политику комплаенс-контроля и обоснуйте ее значение в исследуемой компании Задание 1. На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков комплаенс-контроля. Задание 2. Проанализируйте, как подразделение комплаенс-контроля реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.
--	---

Примерные вопросы для подготовки к зачету:

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 комплаенса.
14. Разработка передовых практик комплаенса.
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 комплаенса.
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 комплаенса.
24. Значение и роль комплаенс культуры в системе предотвращения комплаенс-риска
25. Определение понятий «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль».

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).

Пример билета для проведения зачета

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования**

**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Ярославский филиал Финуниверситета)**

Кафедра «Экономика и финансы»

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций»

Филиал Ярославский

Форма обучения Очная

Семестр 6 Направление 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Экономическое право»

БИЛЕТ для ЗАЧЕТА № 1

№ п/п	Вопросы билета	Максимальный балл
1	Международное законодательство в сфере комплаенс.	30 баллов
2	Инструменты системы комплаенс-контроля	30 баллов

Подготовил

Кузнецова С.О.

Утверждаю:

Заведующий кафедрой

«Экономика и финансы»

Сироткин С.А.

Дата _____ 20__ г.

7.3. Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов

Приказ от 01 октября 2024 года №2187/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в Финансовом университете», размещенный по ссылке: https://www.fa.ru/upload/iblock/845/yqw4vi0gi21glvu9775bfm4rz6p19b0z/Prikaz-2187_o-ot-01.10.2024.pdf

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

Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ : принят Государственной Думой 13.07.2001г. : одобрен Советом Федерации 20.07.2001г.;
2. Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ. В 2022 г : принят Государственной Думой 08.07.2006г. : одобрен Советом Федерации 14.07.2006г.;
3. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму" от 27.07.2006 № 153-ФЗ : принят Государственной Думой 05.06.2006г. : одобрен Советом Федерации 14.06.2006г.;
4. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ : принят Государственной Думой 19.12.2008г. : одобрен Советом Федерации 22.12.2008г.;
5. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 280-ФЗ : принят Государственной Думой 19.12.2008г. : одобрен Советом Федерации 22.12.2008г.;
6. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков" от 23.07.2013 № 251-ФЗ : принят Государственной Думой 05.07.2013г. : одобрен Советом Федерации 10.07.2013г.;
7. Стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
8. Стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению»;
9. Стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и руководство по применению»;
10. Стандарт ISO 27001:2022 «Информационная безопасность, кибербезопасность и защита персональных данных – Системы менеджмента информационной безопасности – Требования»;

А). Основная литература

1. Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с.- Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497632> (дата обращения: 27.06.2023). - Текст : электронный.

2. Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации : практическое руководство / В. А. Черепанова. — 5-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 285 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1221793> (дата обращения: 27.06.2023). - Текст : электронный.

Б). Дополнительная литература

1. Буянский С. Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент: учебное пособие для магистрантов / С. Г. Буянский, Ю .В. Трунцевский; Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2016. - 344 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 2020. - ЭБС BOOK.ru. — URL: <https://book.ru/book/934712> (дата обращения: 27.06.2023). — Текст : электронный.

2. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов: учебное пособие / В. И. Авдийский [и др.]; Финуниверситет. - Москва: Инфра-М, 2017. - 203 с. - (Высшее образование: Магистратура). — Текст : непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1024505> (дата обращения: 27.06.2023). - Текст : электронный.

3. Карпович, О.Г. Теория и современные практики комплаенса. Мировые модели противодействия криминальным угрозам: монография / О.Г. Карпович, Ю.В. Трунцевский; Финуниверситет ; РАН, Институт США и Канады; Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 407 с. — Текст : непосредственный. - То же. - 2017. - ЭБС Университетская библиотека online. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683039> (дата обращения: 27.06.2023). — Текст : электронный.

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

1. www.minfin.ru (сайт Министерства Финансов РФ)
2. www.consultant.ru (сайт КонсультантПлюс)
3. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
4. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
6. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>
7. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
8. Электронно-библиотечная система издательства Проспект <http://ebs.prospekt.org/books>
9. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>
10. Электронная

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на сайт филиала)
Кваша О.В. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Экономическое право»	2025	https://cloud.mail.ru/public/CnoV/cYBRvyAHR
Приказ Финуниверситета от 14.05.2021 № 1040/о «Об утверждении методических рекомендаций по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры Финансовом университете»		https://www.fa.ru/upload/iblock/dc2/a5qpi6qb0k0l6jz01c4g9y1cv5x35ey3/Prikaz-_-1040_o-ot-11.05.2021.PDF

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

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Компьютерные программы общего назначения Windows, MicrosoftOffice
2. Антивирусная программа.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Таблица 8 – Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№п/п	Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения	Наименование разделов и тем
1	Правовая база данных «КонсультантПлюс»	Все темы
2	Справочно-правовая система «Гарант»	Все темы

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.

11.4. Доступ к электронно-библиотечным системам:

При освоении дисциплины каждый обучающийся в течение всего

периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Финансового университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории филиала, так и вне ее.

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

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащённая оборудованием и техническими средствами обучения

Специализированная мебель:

Стол студенческий двухместный— 12 шт.

Стулья студенческие— 24 шт.

Стол (учительский) – 2 шт.

Стул (учительский) — 1 шт.

Доска (меловая) — 1 шт.

Трибуна напольная – 1шт.

Технические средства обучения:

Интерактивная панель со встроенным компьютером - 1 шт.

Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде Финансового университета

Помещение для самостоятельной работы

Читальный зал библиотеки

Специализированная мебель:

Стол студенческий одноместный— 10 шт.

Стулья – 10 шт.

Кресла – 7 шт.

Стол большой – 1 шт.

Диван – 1 шт.

Кресла мягкие – 7 шт.

Пуфы – 6 шт.

Технические средства обучения:

Интерактивная панель со встроенными колонками - 1 шт.

Компьютер ученика — 11 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Финансового университета

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России (утверждены 08.04.2014 № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

– устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.