

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

Кафедра экономической безопасности и управления рисками
Факультет экономики и бизнеса

Документ подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Организация: «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сертификат: EivBkdN3C3zjF4aYmcZwptWZaICt7UOo

Утверждено: Проректор по учебной и методической работе, Е.А. Каменева

Дата: 23.10.2025 г.

Д.А. Николаев

Антикоррупционный комплаенс (на английском языке)

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 - Экономика,

Образовательная программа «Финансовая разведка и управление рисками бизнеса»

Профиль:

«Финансовая разведка и управление рисками бизнеса»

Рекомендовано

Факультет экономики и бизнеса

(протокол № 8 от 19.05.2026 г.)

Одобрено

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

(протокол № 11 от 06.05.2026 г.)



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. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	11
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	12
5.1. Содержание дисциплины	12
5.2. Учебно – тематический план	15
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	17
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	31
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	31
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	41
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	45
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	13
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	18
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	78
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	79
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	79



1. Наименование дисциплины

Антикоррупционный комплаенс (на английском языке)

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

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
УК-14	Способность формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению, попыткам фальсификации истории и противодействовать им в профессиональной деятельности	Демонстрирует знание последствий коррупционных действий, экстремизма, терроризма, способов профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним.	Знать: Понятие, формы, виды и основные проявления коррупции, экстремизма и терроризма. Правовые, экономические, социальные, политические и репутационные последствия коррупционных действий для личности, общества и государства. Основные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие противодействие коррупции. Международные стандарты и практики противодействия коррупции. Методы и инструменты профилактики коррупции (антикоррупционные политики, комплаенс-процедуры, этические кодексы, обучение, аудит, оценка рисков, защита заявителей). Способы формирования антикоррупционного мировоззрения и нетерпимого отношения к коррупционному поведению на индивидуальном и организационном уровнях. Общие признаки и угрозы, связанные с экстремизмом и терроризмом, а также их потенциальную связь с коррупционными процессами. Уметь: Идентифицировать признаки коррупционных пра-



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
			вонарушений и преступлений в профессиональной деятельности. Анализировать потенциальные негативные последствия коррупционных действий для конкретной организации или проекта. Применять основные положения антикоррупционного законодательства РФ и международных актов в своей профессиональной деятельности. Разрабатывать и предлагать базовые меры по профилактике коррупции в рамках своей компетенции. Аргументированствовать неприемлемость коррупционного поведения, формируя позицию нетерпимости. Оценивать риски, связанные с коррупционными проявлениями, и предлагать способы их минимизации. Распознавать призывы к экстремизму или терроризму, а также их связь с потенциальными коррупционными схемами.
		Демонстрирует знание российских духовно-нравственных ценностей, исторического опыта своей страны.	Знать: Ключевые российские духовно-нравственные ценности (например, честность, справедливость, патриотизм, гражданственность, долг, ответственность, уважение к закону, служение обществу) и их значение для формирования этичного поведения. Исторические примеры позитивного и негативного опыта противодействия коррупции в России (например, Петровские реформы, советский период, постсоветский этап). Влияние исторического опыта на формирование современного законодательства и общественных представлений о коррупции. Роль гражданского общества и общественной морали в борьбе с коррупцией



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
			на разных этапах истории России. Исторические предпосылки и закономерности возникновения и развития коррупционных практик. Уметь: Обосновать связь российских духовно-нравственных ценностей с принципами антикоррупционного поведения и профессиональной этики. Проводить параллели между историческими фактами, связанными с коррупцией или ее преодолением, и современными вызовами. Использовать исторический контекст для формирования осознанного неприятия коррупции. Анализировать, как исторический опыт влияет на эффективность современных антикоррупционных мер. Интерпретировать исторические события с точки зрения их воздействия на общественные институты и моральные нормы, связанные с противодействием коррупции.
		Дает оценку событиям и ситуациям, явлениям, оказывающим влияние на политику и общество с учетом исторического опыта своей страны и человечества в целом.	Знать: Методы анализа социально-политических событий и явлений с точки зрения их потенциального коррупциогенного влияния. Ключевые примеры влияния коррупции на политические процессы, государственное управление и общественное развитие в России и мире. Исторические примеры того, как коррупция подрывала общественное доверие, дестабилизировала политические системы или приводила к экономическим кризисам. Взаимосвязь коррупции с другими социально-опасными явлениями (экстремизм, терроризм, организованная преступность) в



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
			исторической и современной перспективе. Основные научные подходы к изучению коррупции как социального и политического феномена. Уметь: Критически оценивать информацию о событиях и явлениях, влияющих на политику и общество, выявляя потенциальные коррупционные составляющие. Анализировать причины и последствия конкретных ситуаций (например, коррупционных скандалов, изменений в законодательстве), связанных с политикой и обществом, используя исторический опыт. Формулировать обоснованные суждения о роли коррупции в политических и социальных процессах. Прогнозировать возможные негативные последствия коррупционных схем для общества и государства, опираясь на исторические аналогии. Использовать исторические знания для разработки рекомендаций по противодействию коррупции и укреплению общественной стабильности. Оценивать риски фальсификации истории, особенно когда это делается с целью оправдания коррупционного поведения или дискредитации антикоррупционных мер.
ПКП-3	Способность разрабатывать и реализовывать программы управления рисками, направленные на минимизацию угроз, устранение причин и	Разрабатывать комплексные программы управления рисками, адаптированные под особенности отрасли.	Знать: Основные подходы и методологии управления рисками (например, ISO 31000, COSO ERM). Специфические категории антикоррупционных рисков (риск подкупа, мошенничества, конфликта интересов, неправомерного использования служебного положения, откатов, лоббиро-



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
	условий их возникновения, с учетом факторов неопределенности и специфики различных секторов экономики		вания и т.д.). Типовые “коррупциогенные факторы” и зоны риска, присущие различным отраслям экономики (например, государственные закупки, строительство, фармацевтика, финансовый сектор, добывающая промышленность, международная торговля). Требования законодательства РФ и международные стандарты к системам внутреннего контроля и комплаенс-функции, направленным на управление антикоррупционными рисками. Принципы построения риск-ориентированного подхода в антикоррупционном комплаенсе. Элементы комплексной программы управления антикоррупционными рисками (политика, идентификация, оценка, обработка, мониторинг, отчетность). Уметь: Идентифицировать ключевые антикоррупционные риски, характерные для конкретной отрасли или организации. Проводить оценку вероятности возникновения и потенциального воздействия выявленных антикоррупционных рисков. Разрабатывать и формализовать антикоррупционную политику и процедуры, учитывающие отраслевую специфику. Предлагать конкретные меры по предотвращению, выявлению и снижению антикоррупционных рисков (например, политики комплаенс, процедуры due diligence, обучение, кодекс этики, система внутреннего контроля). Формировать структуру и содержание комплексной программы управления антикоррупцион-



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
			ными рисками для различных секторов экономики. Интегрировать антикоррупционный комплаенс в общую систему управления рисками предприятия.
		Оценивать эффективность реализованных мероприятий и вносить предложения по их улучшению.	Знать: Критерии оценки эффективности мер по управлению антикоррупционными рисками (KPI, KRI). Методы мониторинга и аудита комплаенс-систем и антикоррупционных мероприятий. Принципы и инструменты анализа инцидентов, связанных с коррупцией, для выявления недостатков в системе управления рисками. Подходы к постоянному совершенствованию процессов управления рисками и комплаенс-функции. Значение обратной связи от сотрудников и внешних сторон для оценки эффективности. Уметь: Разрабатывать ключевые показатели эффективности (KPI) и ключевые индикаторы рисков (KRI) для оценки результативности антикоррупционных мероприятий. Проводить анализ данных, полученных в ходе внутреннего аудита, мониторинга и расследования инцидентов, для оценки реальной эффективности принятых мер. Выявлять “узкие места” и неэффективные элементы в существующих программах управления антикоррупционными рисками. Формулировать конкретные, обоснованные предложения по улучшению действующих мероприятий, политик и процедур. Оценивать затраты и выгоды от внедрения предлагаемых улучшений. Разрабатывать план



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
			мероприятий по повышению эффективности антикоррупционного комплаенса.
		Прогнозировать последствия различных рисков и разрабатывать сценарии их минимизации.	Знать: Различные типы последствий антикоррупционных рисков (финансовые, репутационные, юридические, операционные, стратегические). Методы прогнозирования рисков и их последствий (сценарное планирование, анализ “что если”, экспертные оценки). Принципы разработки сценариев развития событий при реализации рисков. Стратегии обработки рисков (уклонение, снижение, передача, принятие) применительно к антикоррупционным угрозам. Основы антикризисного управления и планирования действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с коррупцией. Влияние факторов неопределенности на прогнозирование рисков. Уметь: Прогнозировать возможные негативные последствия реализации выявленных антикоррупционных рисков для организации и ее репутации. Разрабатывать реалистичные сценарии наступления тех или иных коррупционных событий (например, крупный скандал с подкупом, раскрытие схемы мошенничества). Определять наиболее вероятные и наиболее опасные сценарии развития событий. Разрабатывать комплексные планы действий (сценарии минимизации) для различных прогнозируемых рисков, включая превентивные, детектирующие и реагирующие меры. Оценивать потенциальный ущерб и затраты на



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
			реализацию сценариев минимизации. Формулировать рекомендации по управлению рисками в условиях неопределенности.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Антикоррупционный комплаенс (на английском языке)» относится к «Модулю "Управление рисками корпоративного мошенничества (FRAUD)"».

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

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 6 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
<i>Контактная работа – Аудиторные занятия</i>	<i>34</i>	<i>34</i>
<i>Лекции</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>Семинары, практические занятия</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
<i>Самостоятельная работа</i>	<i>74</i>	<i>74</i>
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	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. Коррупция и комплаенс: фундаментальные понятия и контекст

Определение коррупции: формы, проявления (включая “мягкие” формы: кронизм, nepотизм), факторы, последствия (экономические, социальные, репутационные).

Понятие комплаенса: определение, цели, уровни (институциональный, функциональный).

Роль антикоррупционного комплаенса в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Взаимосвязь с управлением рисками.

Историческая ретроспектива антикоррупционных мер.

Тема 2. Комплаенс как элемент корпоративного управления и управления рисками

Место комплаенс-функции в структуре корпоративного управления. Роль комплаенс-офицера: задачи, полномочия, подотчетность, независимость.

Взаимосвязь комплаенса с Enterprise Risk Management (ERM). Интеграция антикоррупционных рисков в общую систему управления рисками.

Этические основы комплаенса: кодексы этики, корпоративная культура, "тон сверху" (tone at the top).

Восприятие комплаенса правоохранительными органами и регулирующими органами.

Тема 3. Международные стандарты и законодательство

Ключевые международные конвенции: ООН (UNCAC), ОЭСР.

Экстратерриториальное применение законодательства. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, США): цели, субъекты, состав преступления, санкции, практика применения. UK Bribery Act (2010, Великобритания): особенности, корпоративная ответственность, защита. Международные руководства и стандарты (e.g., ISO 37001).

Тема 4. Российское законодательство и правоприменительная практика

Федеральный закон № 273-ФЗ "О противодействии коррупции": основные положения, определения, субъекты.



Виды коррупционных правонарушений и преступлений в РФ.

Ответственность за коррупционные правонарушения: уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная (для физических и юридических лиц).

Правоприменительная практика в РФ: тенденции, особенности.

Взаимодействие российского законодательства с международными нормами.

Тема 5. Риск-ориентированный подход к построению комплаенс-программы

Ключевые элементы эффективной антикоррупционной комплаенс-программы (на основе международных стандартов и лучших практик).

Идентификация и оценка антикоррупционных рисков: методологии, матрица рисков (географические, отраслевые, транзакционные, риски, связанные с третьими сторонами).

Формулирование антикоррупционной политики организации.

Тема 6. Функционирование комплаенс-программы: политики, обучение, культура

Разработка и имплементация антикоррупционных политик и процедур (конфликт интересов, подарки и представительские расходы, благотворительность, лоббирование).

Эффективное обучение сотрудников: содержание, форматы, оценка результативности.

Формирование и поддержание культуры нулевой толерантности к коррупции.

Механизмы обратной связи и защиты заявителей (whistleblowing).

Тема 7. Due Diligence, управление рисками третьих сторон и поддержка расследований

Процедуры комплексной юридической экспертизы (due diligence) контрагентов, партнеров, приобретаемых компаний.

Управление рисками, связанными с третьими сторонами (агенты, дистрибьюторы, консультанты, посредники).

Роль комплаенса в поддержке внутренних и внешних финансовых расследований: сбор и анализ данных, документирование, взаимодействие с органами.

Сотрудничество с правоохранительными органами.

Тема 8. Современные вызовы, тенденции и будущее антикоррупционного комплаенса



Антикоррупционный комплаенс и санкционное регулирование.

Применение технологий: Big Data, AI, Machine Learning в комплаенс-мониторинге и выявлении мошенничества.

Специфика комплаенса в отдельных отраслях (финансы, ТЭК, фармацевтика, государственные закупки).

Антикоррупционный комплаенс в условиях цифровой трансформации.

Прогнозирование рисков и разработка сценариев реагирования.



5.2. Учебно – тематический план

Очная форма обучения

п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	
1	Коррупция и комплаенс: фундаментальные понятия и контекст	12	4	2	2	8
2	Комплаенс как элемент корпоративного управления и управления рисками	12	4	2	2	8
3	Международные стандарты и законодательство	14	4	2	2	10
4	Российское законодательство и правоприменительная практика	14	4	2	2	10
5	Риск-ориентированный подход к построению комплаенс-программы	14	4	2	2	10
6	Функционирование комплаенс-программы: политики, обучение, культура	14	4	2	2	10
7	Due Diligence, управление рисками третьих сторон и	14	4	2	2	10



п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	
	поддержка исследований					
8	Современные вызовы, тенденции и будущее антикоррупционного комплаенса	14	6	2	4	8
В целом по дисциплине		108	34	16	18	74



5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Коррупция и комплаенс: фундаментальные понятия и контекст	1. Разнообразие форм коррупции: Сравните и приведите примеры материальных и нематериальных форм коррупции (включая кронизм, nepотизм, трайболизм), а также "мягкой" коррупции. 2. Последствия коррупции: Проанализируйте, как коррупция влияет на экономическую безопасность государства, общества и отдельной организации. Какие из последствий наиболее критичны? 3. Профессиональный контекст: Как специалист в области финансовой безопасности или расследований может столкнуться с различными проявлениями коррупции? Какие "красные флажки" (red flags) могут указывать на коррупционные действия? 4. Исторические уроки: Изучите и представьте краткий анализ исторического примера борьбы с коррупцией в России или другой стране. Какие выводы можно сделать для современности? 5. Сущность комплаенса: Дайте свое определение понятию "комплаенс", выходящее за рамки	Кейс-стади, групповая дискуссия, мозговой штурм.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	простого соблюдения законов. Какова его основная цель? 6. Комплаенс и право: В чем заключается основное отличие комплаенса от юридической функции? Приведите пример ситуации, когда компания формально соблюдает закон, но может быть признана не соответствующей комплаенс-стандартам. 7. "Тон сверху" (Tone at the Top): Почему этот принцип считается краеугольным камнем комплаенса? Как его можно продемонстрировать на практике? 8. Первые шаги во внедрении: Если бы Вам поручили разработать начальный этап комплаенс-программы для небольшой компании, с чего бы Вы начали? Какие три ключевых действия предприняли бы? 9. Доверие и репутация: Как коррупция подрывает доверие со стороны клиентов, партнеров и общества? Какую роль комплаенс играет в восстановлении и поддержании деловой репутации?	



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Комплаенс как элемент корпоративного управления и управления рисками	1. Место комплаенс-функции: Где в организационной структуре наиболее целесообразно располагать комплаенс-подразделение? Какие существуют варианты и их плюсы/минусы? 2. Роль комплаенс-офицера: Каковы основные задачи, полномочия, ответственность и требования к независимому комплаенс-офицеру? 3. Комплаенс и ERM: Как комплаенс-риски соотносятся с общими корпоративными рисками (Enterprise Risk Management)? Приведите примеры, как комплаенс-контроли могут управлять финансовыми или репутационными рисками. 4. "Тон сверху" на практике: Как руководство компании может эффективно демонстрировать приверженность комплаенсу, помимо формальных заявлений? 5. Взаимодействие с другими функциями: С какими подразделениями (юридическим, внутренним аудитом, HR, безопасностью) комплаенс-офицер должен тесно сотрудничать? Каковы точки соприкосновения? 6. Комплаенс-риски: Какие специфические комплаенс-риски существуют в вашей будущей	Кейс-стади, дебаты, проектирование, ролевая игра.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	профессиональной области (например, в финансовом секторе, ИТ, государственном управлении)? 7. Толерантность к риску: Как организация определяет свою "толерантность к риску" (risk appetite) в отношении комплаенса? 8. Аутсорсинг комплаенса: В каких случаях аутсорсинг комплаенс-функции может быть оправдан, а в каких – нет? Каковы риски такого подхода? 9. Комплаенс и корпоративная культура: Как комплаенс-функция может способствовать формированию и поддержанию позитивной корпоративной культуры?	
Международные стандарты и законодательство	1. Сравнение FCPA и UK Bribery Act: Какие основные различия существуют между Законом США "О борьбе с практикой коррупции за рубежом" (FCPA) и Законом Великобритании "О взяточничестве" (UK Bribery Act, 2010)? Какие аспекты делают UK Bribery Act более широким? 2. Экстерриториальность: Что означает "экстерриториальное применение" антикоррупционных законов? При каких условиях российская компания или ее	Кейс-стади, групповая дискуссия, мозговой штурм, сравнительный анализ.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	сотрудники могут попасть под действие FCPA или UK Bribery Act? 3. Субъекты ответственности: Кто, согласно FCPA и UK Bribery Act, может быть привлечен к ответственности? (Ключевой акцент на корпоративной ответственности UK Bribery Act). 4. “Подкуп иностранных должностных лиц”: Каковы ключевые элементы состава этого преступления по FCPA и UK Bribery Act? Чем отличается “подкуп” от “подарка”? 5. Корпоративная ответственность по UK Bribery Act: В чем заключается особая ответственность коммерческих организаций по UK Bribery Act (раздел 7)? Какие “адекватные меры” (adequate procedures) компании должны предпринять для защиты? 6. Практические примеры: Проанализируйте реальный кейс нарушения FCPA или UK Bribery Act. Каковы были обстоятельства, последствия и предпринятые регуляторами меры? 7. Конвенция ООН (UNCAC): Какую роль играет Конвенция ООН против коррупции в формировании глобальной антикоррупционной политики?	



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	8. Международные стандарты (ISO 37001): Какие принципы и требования к системе менеджмента противодействия коррупции заложены в стандарте ISO 37001? 9. Риски для российских компаний: Какие типичные комплаенс-риски возникают у российских компаний при ведении бизнеса за рубежом, особенно в странах с высоким уровнем коррупции, с учетом требований FCPA и UK Bribery Act?	
Российское законодательство и правоприменительная практика	1. Проанализируйте основные положения Федерального закона № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”. Какие понятия являются ключевыми (коррупционное правонарушение, конфликт интересов, меры по противодействию коррупции)? 2. Виды коррупционных правонарушений: Классифицируйте и опишите различные виды коррупционных правонарушений и преступлений, предусмотренные УК РФ, КоАП РФ и другими актами. 3. Ответственность: Каковы виды ответственности за коррупционные правонарушения для	Кейс-стади, дискуссия, практикум.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	физических лиц (уголовная, административная, дисциплинарная) и для юридических лиц? В чем их особенности? 4. Коррупциогенные факторы: Что такое коррупциогенные факторы в законодательстве РФ? Приведите примеры. 5. Конфликт интересов: Каково правовое определение конфликта интересов в РФ? Каковы обязанности граждан, претендующих на замещение должностей, и лиц, их замещающих, в связи с ним? 6. Правоприменительная практика: Изучите актуальную судебную практику по коррупционным делам. Какие тенденции прослеживаются? Какие дела привлекли наибольшее внимание общественности? 7. Меры по противодействию коррупции: Какие меры, помимо уголовного преследования, предусмотрены законодательством РФ для противодействия коррупции (например, антикоррупционные экспертизы, декларирование доходов)? 8. Взаимодействие с международным правом: Как российское законодательство соотносится с	



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	положениями UNCAC и других международных актов? 9. Особенности ответственности в РФ: В чем специфика ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения по российскому праву по сравнению с зарубежными странами (например, FCPA)?	
Риск-ориентированный подход к построению комплаенс-программы	1. Элементы программы: Перечислите и охарактеризуйте ключевые элементы эффективной антикоррупционной комплаенс-программы, основанной на международных стандартах (ISO 37001, US Sentencing Guidelines). 2. Идентификация рисков: Какие методологии используются для идентификации антикоррупционных рисков? (Географические, отраслевые, транзакционные, риски третьих сторон, риски, связанные с продуктами/услугами). 3. Оценка рисков: Как проводится оценка вероятности возникновения и потенциального воздействия выявленных рисков? Приведите пример построения матрицы рисков. 4. Отраслевая специфика: Как особенности отрасли (например, государственные закупки, добыча	Воркшоп, кейс-стади, презентация.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	полезных ископаемых, финансы) влияют на профиль коррупционных рисков? 5. Антикоррупционная политика: Каковы основные разделы типовой антикоррупционной политики компаний? Что должна включать политика, чтобы быть эффективной? 6. Политика подарков и представительских расходов: Как правильно сформулировать положения такой политики? Какие суммы, виды подарков и обстоятельства допустимы, а какие – нет? 7. Политика в отношении конфликта интересов: Как определить, предотвратить и управлять конфликтом интересов сотрудников? 8. Политика благотворительности и спонсорства: Какие риски связаны с этими сферами, и как их минимизировать? 9. Риски третьих сторон: Какие основные риски возникают при взаимодействии с агентами, дистрибьюторами, консультантами, и как их оценить?	



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Функционирование комплаенс-программы: политики, обучение, культура	1. Эффективность обучения: Какие форматы антикоррупционного обучения существуют (онлайн, очные тренинги, электронные курсы)? Как оценить их эффективность? 2. Содержание тренингов: Какую информацию должны получать сотрудники разных уровней и функций (например, рядовые сотрудники, менеджеры, отдел закупок)? 3. Культура нулевой толерантности: Что означает "культура нулевой толерантности к коррупции"? Как ее создать и поддерживать? Какие действия могут подорвать такую культуру? 4. "Тон снизу": Помимо "тона сверху", существует ли "тон снизу"? Как рядовые сотрудники могут способствовать укреплению комплаенса? 5. Механизмы уведомления (Whistleblowing): Какие каналы для сообщения о нарушениях должны быть предусмотрены? Как обеспечить конфиденциальность и защиту заявителей (whistleblowers)? 6. Реагирование на инциденты: Как должна выстраиваться процедура реагирования на сообщения о потенциальных комплаенс-нарушениях?	Воркшоп, ролевая игра, кейс-стади.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	7. Кодекс поведения (Code of Conduct): Какова роль кодекса поведения в системе комплаенса? Чем он отличается от антикоррупционной политики? 8. Комплаенс-коммуникации: Как эффективно доносить информацию о комплаенсе до всех сотрудников? 9. Постоянное совершенствование: Как комплаенс-программа должна развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям и рискам?	
Due Diligence, управление рисками третьих сторон и поддержка расследований	1. Что такое Due Diligence (комплексная юридическая экспертиза) в контексте антикоррупционного комплаенса? Каковы его основные цели? 2. Опишите основные этапы проведения Due Diligence контрагента (например, перед заключением крупного контракта, перед приобретением компании). 3. Где и как получать достоверную информацию о добросовестности потенциального контрагента? (Открытые источники, специализированные базы данных, запросы). 4. Риски третьих сторон: Какие основные риски связаны с привлечением третьих сторон (агентов,	Кейс-стади, симуляция, анализ документов.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	дистрибьюторов, консультантов, подрядчиков)? Как их идентифицировать и оценивать? 5. Контрактные положения: Какие антикоррупционные оговорки и условия должны быть включены в договоры с третьими сторонами? 6. Комплаенс и финансовые расследования: Как комплаенс-функция взаимодействует со службой безопасности и юридическим отделом при проведении внутренних расследований? 7. Сбор и анализ данных: Какие типы данных (финансовых, операционных, коммуникационных) могут быть важны для комплаенс-расследования? 8. Сотрудничество с правоохранительными органами: В каких случаях комплаенс- специалист должен инициировать взаимодействие с правоохранительными органами? Каковы правила такого взаимодействия? 9. Due Diligence vs. Compliance Monitoring: В чем разница и как эти процессы дополняют друг друга?	



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Современные вызовы, тенденции и будущее антикоррупционного комплаенса	1. Каковы основные вызовы и риски, связанные с санкционным регулированием, для антикоррупционного комплаенса? Как они пересекаются? 2. Как технологии Big Data, AI (искусственный интеллект), Machine Learning могут быть использованы для выявления мошенничества и коррупции? (Например, анализ транзакций, выявление аномалий). 3. Приведите примеры успешного применения технологий для автоматизации комплаенс-процедур. 4. Как вопросы кибербезопасности и защиты данных связаны с антикоррупционным комплаенсом? (Например, утечка конфиденциальной информации, связанной с коррупционными схемами). 5. Обсудите особенности антикоррупционного комплаенса в высокорисковых отраслях: фармацевтика, добывающая промышленность, финансовый сектор, государственные закупки. 6. “Зеленый” комплаенс (Green Compliance) и ESG: Как принципы устойчивого развития и ESG-факторы могут интегрироваться с антикоррупционными усилиями?	Дискуссия, сценарное планирование, аналитическое задание.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	7. Какие новые риски и вызовы могут возникнуть в сфере антикоррупционного комплаенса в ближайшие 5-10 лет? 8. Как разрабатывать сценарии минимизации рисков в условиях растущей неопределенности и быстро меняющейся регуляторной среды? 9. Какие навыки и компетенции будут наиболее востребованы у комплаенс-профессионалов завтрашнего дня?	



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

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

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Коррупция и комплаенс: фундаментальные понятия и контекст	1. Изучите и опишите основные экономические теории, объясняющие причины возникновения и распространения коррупции (например, теория "общественного блага", теория "рентоориентированного поведения"). 2. Найдите и кратко проанализируйте примеры проявлений "мягкой" коррупции (например, nepotism, cronyism, kumovstvo) в реальной практике. Как они влияют на конкуренцию и эффективность? 3. Исследуйте, как коррупция может влиять на достижение конкретных Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Приведите 2-3 примера. 4. Проанализируйте понятие "клеттократия" и ее последствия для экономической безопасности государства и международного сообщества. 5. Найдите в новостях за последний год пример громкого международного коррупционного скандала. Кратко опишите его суть, основных участников и первичные последствия.	Изучение первоисточников, подготовка к дискуссии и дебатам, анализ кейсов, подготовка и выполнение контрольной работы.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Комплаенс как элемент корпоративного управления и управления рисками	1. Исследуйте, какие международные стандарты (например, рекомендации FATF, ISO 37000-серии) регламентируют организационную структуру комплаенс-функции и подотчетность комплаенс-офицера. 2. Сравните подходы к интеграции комплаенс-функции и функций внутреннего контроля и внутреннего аудита. В чем их сходства и различия? 3. Найдите примеры компаний, которые столкнулись с серьезными проблемами из-за слабого "тона сверху" (tone at the top) или неэффективной корпоративной культуры. Какие уроки можно извлечь из этих случаев? 4. Изучите концепцию "комплаенс как конкурентное преимущество". Какие компании успешно используют свои комплаенс-программы для укрепления деловой репутации и привлечения инвестиций? 5. Какова роль комитетов при совете директоров (например, аудиторского, комитета по рискам) в надзоре за комплаенс-программами?	Изучение первоисточников, подготовка к дискуссии и дебатам, анализ кейсов, подготовка и выполнение контрольной работы.
Международные стандарты и законодательство	1. Сравните определения "подкупа" (bribery) и "коррупции" согласно FCPA (США), UK Bribery	Сравнительный анализ законодательства, анализ судебной практики, исследование международных



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	Акт (Великобритания) и Конвенции ООН против коррупции (UNCAC). 2. Подробно изучите концепцию "платежей за ускорение" (facilitating payments) в рамках FCPA. Каковы их ограничения и почему эта тема вызывает много вопросов? 3. Исследуйте размер штрафов и санкций, примененных к крупным международным корпорациям за нарушения FCPA и UK Bribery Act за последние 5 лет. 4. Какую роль в борьбе с коррупцией играют организации, помимо ООН и ОЭСР (например, ФАТФ, Всемирный банк)? 5. Проанализируйте преимущества и сложности получения сертификации по стандарту ISO 37001 для международной компании.	документов, подготовка и выполнение контрольной работы.
Российское законодательство и правоприменительная практика	1. Подробно изучите статьи Уголовного кодекса РФ, связанные с коррупцией. Опишите состав и санкции по каждому из них. 2. Исследуйте актуальную судебную практику по коррупционным преступлениям в Российской Федерации за последний год. Выделите наиболее частые составы преступлений и типичные виды наказаний.	Сравнительный анализ законодательства, анализ судебной практики, исследование международных документов, подготовка и выполнение контрольной работы.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	3. Изучите механизмы гражданско-правовой ответственности и конфискации имущества, полученного преступным путем, в российском законодательстве. 4. Какую роль в выявлении и пресечении коррупции в сфере государственных закупок играет Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)? 5. Проанализируйте эффективность проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в РФ.	
Риск-ориентированный подход к построению комплаенс-программы	1. Сравните и опишите различные методологии оценки коррупционных рисков: качественные (экспертные оценки, анализ сценариев) и количественные (статистические методы, моделирование). 2. Разработайте типовую матрицу оценки антикоррупционных рисков для одной из отраслей (например, строительной, фармацевтической, IT). Оцените вероятность и потенциальное воздействие для 3-4 видов рисков. 3. Найдите примеры антикоррупционных политик крупных международных компаний, опубликованных в открытом доступе.	Разработка проектных документов, оценка рисков, анализ практик, подготовка и выполнение контрольной работы.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	Проанализируйте их структуру, ключевые положения и ясность формулировок. 4. Исследуйте разницу между "изначальным риском" (inherent risk) и "остаточным риском" (residual risk) в контексте антикоррупционного комплаенса. 5. Изучите отраслевые руководства или чек-листы по управлению комплаенс-рисками, разработанные для конкретных секторов экономики (например, нефтегазовой, банковской).	
Функционирование комплаенс-программы: политики, обучение, культура	1. Исследуйте лучшие практики организации и проведения антикоррупционных тренингов для различных групп сотрудников (руководство, рядовые работники, специалисты по закупкам, сотрудники зарубежных филиалов). 2. Проанализируйте юридические и этические аспекты систем уведомления о нарушениях (whistleblowing). Какие ключевые элементы эффективной политики защиты заявителей (whistleblower protection)? 3. Найдите примеры компаний, чья репутация пострадала из-за слабой комплаенс-культуры или	Разработка проектных документов, оценка рисков, анализ практик, подготовка и выполнение контрольной работы.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	неэффективных механизмов обратной связи. Какие уроки извлечены? 4. Изучите различные модели реализации принципа "нулевой толерантности к коррупции" в корпоративной среде. 5. Исследуйте, как кодекс корпоративной этики (Code of Conduct) может способствовать формированию комплаенс-культуры и отличать его от антикоррупционной политики.	
Due Diligence, управление рисками третьих сторон и поддержка расследований	1. Исследуйте применение инструментов анализа данных (Data Analytics) и искусственного интеллекта (AI) для проведения углубленной юридической экспертизы (Due Diligence) и мониторинга контрагентов. 2. Разработайте примерный план управления рисками, связанными с привлечением третьих сторон (агентов, дистрибьюторов, консультантов) в юрисдикциях с высоким коррупционным риском. 3. Изучите принципы forensic accounting (финансовой разведки) и их применение в расследовании случаев мошенничества и коррупции в компаниях.	Проведение due diligence (симуляция), анализ кейсов, прогнозирование рисков и сценарии, изучение литературы, подготовка и выполнение контрольной работы.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	4. Проанализируйте правовые основы и практические сложности международного сотрудничества в сфере розыска и возврата активов, полученных преступным путем. 5. Какова роль комплаенс-специалиста во взаимодействии с внешними юристами и forensic-консультантами при проведении внутренних расследований?	
Современные вызовы, тенденции и будущее антикоррупционного комплаенса	1. Исследуйте, как санкционные режимы (например, санкции OFAC, ЕС) влияют на разработку и реализацию антикоррупционных комплаенс-программ, особенно для компаний, работающих на международном уровне. 2. Изучите новейшие технологии (например, блокчейн, платформы RegTech) и их потенциальное применение в автоматизации комплаенс-процессов и снижении рисков. 3. Проанализируйте взаимосвязь между антикоррупционным комплаенсом и требованиями ESG-отчетности (Environmental, Social, Governance) в современных компаниях. 4. Исследуйте, как принципы "зеленого" комплаенса (Green Compliance) могут быть	Изучение первоисточников, подготовка к дискуссии и дебатам, анализ кейсов, подготовка и выполнение контрольной работы.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
	интегрированы с антикоррупционными усилиями. 5. Прогнозируйте, какие новые вызовы и риски могут возникнуть в сфере антикоррупционного комплаенса в ближайшие 5-10 лет, и как к ним можно подготовиться.	



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

Контрольная работа является формой углубленной самостоятельной работы обучающихся, позволяющей им продемонстрировать способность к анализу, синтезу информации, применению теоретических знаний на практике, а также развитию исследовательских навыков. Выбранная тема должна позволить студенту провести комплексное исследование, опираясь на изученную литературу, нормативные акты и актуальные примеры из практики.

Предлагаемые темы для контрольной работы:

1. Сравнительно-правовой анализ антикоррупционного законодательства: Исследование и сопоставление подходов к регулированию корпоративной ответственности за коррупционные правонарушения в США (FCPA) и Великобритании (UK Bribery Act).
2. Разработка модели комплаенс-программы: Проектирование комплексной антикоррупционной комплаенс-программы для компании, работающей в высокорисковой отрасли (например, фармацевтика, нефтегазовая промышленность, строительство), с учетом специфики российской юрисдикции и международных стандартов.
3. Роль Due Diligence в управлении антикоррупционными рисками: Исследование методологии и практических аспектов проведения комплексной юридической экспертизы контрагентов для минимизации рисков коррупции и мошенничества.
4. Формирование антикоррупционной культуры в организации: Анализ теоретических подходов и практических инструментов для создания и поддержания культуры нулевой толерантности к коррупции в корпоративной среде.
5. Механизмы защиты заявителей (Whistleblowing) как элемент антикоррупционной системы: Исследование принципов построения эффективной системы уведомления о нарушениях, анализа юридических и организационных аспектов защиты заявителей.
6. Применение технологий (AI, Big Data) в антикоррупционном комплаенсе: Анализ потенциала и ограничений использования современных цифровых инструментов для выявления, предотвращения и расследования коррупционных правонарушений.
7. Санкционный комплаенс и антикоррупционные меры: Исследование взаимосвязи между санкционными режимами и требованиями антикоррупционного комплаенса для компаний, осуществляющих международную деятельность.



8. Сравнительный анализ нормативно-правовой базы противодействия коррупции в России и одной из выбранных стран: Оценка эффективности различных подходов к регулированию и правоприменению.
9. Комплаенс-риски при взаимодействии с государственными органами и компаниями с государственным участием: Идентификация, оценка и разработка мер по минимизации рисков.
10. Антикоррупционный комплаенс и ESG-принципы: Анализ влияния требований устойчивого развития на корпоративные комплаенс-политики и практики.
11. Практические аспекты проведения внутренних антикоррупционных исследований: Исследование методологий, юридических особенностей и взаимодействия комплаенс-функции с другими подразделениями.
12. Разработка политики управления конфликтом интересов: Проектирование эффективной политики идентификации, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в организации.
13. Антикоррупционный комплаенс в сфере закупок: Исследование рисков, механизмов контроля и лучших практик для предотвращения коррупции в процессе государственных и корпоративных закупок.
14. Этические дилеммы комплаенс-офицера: Анализ сложных ситуаций, с которыми сталкиваются специалисты по комплаенсу, и выработка подходов к их решению.
15. Разработка системы оценки эффективности антикоррупционного комплаенса: Предложение ключевых показателей эффективности (KPI) и методов мониторинга результативности комплаенс-функции.

Рекомендации к выполнению контрольной работы:

- Структура работы: Введение (актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования), основная часть (теоретический обзор, анализ, практические примеры, предложения), заключение (выводы), список использованных источников.
- Источниковая база: Нормативно-правовые акты РФ и зарубежных стран, международные конвенции и стандарты, научные статьи, монографии, аналитические отчеты, материалы профессиональных ассоциаций, судебная практика, публикации в авторитетных СМИ.
- Методология: Сравнительный анализ, системный анализ, кейс-метод, статистический анализ (при наличии данных), разработка проектных документов.



- Оформление: Работа должна соответствовать общим требованиям к оформлению научных работ, принятым в Финансовом университете.

Дополнительная информация

Вопросы для докладов, дискуссий и самостоятельного изучения.

1. Сравните и приведите примеры материальных и нематериальных форм коррупции (включая кронизм, nepотизм, трайболизм), а также "мягкой" коррупции.
2. Проанализируйте, как коррупция влияет на экономическую безопасность государства, общества и отдельной организации. Какие из последствий наиболее критичны?
3. Как специалист в области финансовой безопасности или расследований может столкнуться с различными проявлениями коррупции? Какие "красные флажки" (red flags) могут указывать на коррупционные действия?
4. Изучите и представьте краткий анализ исторического примера борьбы с коррупцией в России или другой стране. Какие выводы можно сделать для современности?
5. Дайте свое определение понятию "комплаенс", выходящее за рамки простого соблюдения законов. Какова его основная цель?
6. В чем заключается основное отличие комплаенса от юридической функции? Приведите пример ситуации, когда компания формально соблюдает закон, но может быть признана не соответствующей комплаенс-стандартам.
7. Почему принцип "тон сверху" (Tone at the Top) считается краеугольным камнем комплаенса? Как его можно продемонстрировать на практике?
8. Если бы вам поручили разработать начальный этап комплаенс-программы для небольшой компании, с чего бы вы начали? Какие три ключевых действия предприняли бы?
9. Как коррупция подрывает доверие со стороны клиентов, партнеров и общества? Какую роль комплаенс играет в восстановлении и поддержании деловой репутации?
10. Где в организационной структуре наиболее целесообразно располагать комплаенс-подразделение? Какие существуют варианты и их плюсы/минусы?
11. Каковы основные задачи, полномочия, ответственность и требования к независимому комплаенс-офицеру?
12. Как комплаенс-риски соотносятся с общими корпоративными рисками (Enterprise Risk Management)? Приведите примеры, как комплаенс-контроли могут управлять финансовыми или репутационными рисками.



13. Как комплаенс-функция может способствовать формированию и поддержанию позитивной корпоративной культуры?
14. Какие основные различия существуют между Законом США "О борьбе с практикой коррупции за рубежом" (FCPA) и Законом Великобритании "О взяточничестве" (UK Bribery Act, 2010)?
15. Что означает "экстерриториальное применение" антикоррупционных законов? При каких условиях российская компания или ее сотрудники могут попасть под действие FCPA или UK Bribery Act?
16. Кто, согласно FCPA и UK Bribery Act, может быть привлечен к ответственности?
17. Каковы ключевые элементы состава преступления "подкуп иностранных должностных лиц" по FCPA и UK Bribery Act?
18. В чем заключается особая ответственность коммерческих организаций по UK Bribery Act (раздел 7)? Какие "адекватные меры" (adequate procedures) компании должны предпринять для защиты?
19. Проанализируйте реальный кейс нарушения FCPA или UK Bribery Act. Каковы были обстоятельства, последствия и предпринятые регуляторами меры?
20. Какую роль играет Конвенция ООН против коррупции (UNCAC) в формировании глобальной антикоррупционной политики?
21. Какие принципы и требования к системе менеджмента противодействия коррупции заложены в стандарте ISO 37001?
22. Какие типичные комплаенс-риски возникают у российских компаний при ведении бизнеса за рубежом, особенно в странах с высоким уровнем коррупции, с учетом требований FCPA и UK Bribery Act?
23. Проанализируйте основные положения Федерального закона № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
24. Классифицируйте и опишите различные виды коррупционных правонарушений и преступлений, предусмотренные УК РФ, КоАП РФ и другими актами.
25. Каковы виды ответственности за коррупционные правонарушения для физических лиц и для юридических лиц? В чем их особенности?
26. Что такое коррупциогенные факторы в законодательстве РФ? Приведите примеры.
27. Каково правовое определение конфликта интересов в РФ? Каковы обязанности граждан, претендующих на замещение должностей, и лиц, их замещающих, в связи с ним?
28. Изучите актуальную судебную практику по коррупционным делам. Какие тенденции прослеживаются?



29. Какие меры, помимо уголовного преследования, предусмотрены законодательством РФ для противодействия коррупции?
30. Как российское законодательство соотносится с положениями UNCAC?
31. В чем специфика ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения по российскому праву по сравнению с зарубежными странами?
32. Перечислите и охарактеризуйте ключевые элементы эффективной антикоррупционной комплаенс-программы.
33. Какие методологии используются для идентификации антикоррупционных рисков?
34. Как проводится оценка вероятности возникновения и потенциального воздействия выявленных рисков? Приведите пример построения матрицы рисков.
35. Как особенности отрасли влияют на профиль коррупционных рисков?
36. Каковы основные разделы типовой антикоррупционной политики компании?
37. Как правильно сформулировать положения политики подарков и представительских расходов?
38. Как определить, предотвратить и управлять конфликтом интересов сотрудников?
39. Какие риски связаны с благотворительностью и спонсорством, и как их минимизировать?
40. Какие основные риски связаны с привлечением третьих сторон (агентов, дистрибьюторов, консультантов)?
41. Какие форматы антикоррупционного обучения существуют? Как оценить их эффективность?
42. Какую информацию должны получать сотрудники разных уровней и функций?
43. Что означает “культура нулевой толерантности к коррупции”? Как ее создать и поддерживать?
44. Как рядовые сотрудники могут способствовать укреплению комплаенса?
45. Какие каналы для сообщения о нарушениях должны быть предусмотрены? Как обеспечить конфиденциальность и защиту заявителей?
46. Как должна выстраиваться процедура реагирования на сообщения о потенциальных комплаенс-нарушениях?
47. Какова роль кодекса поведения (Code of Conduct) в системе комплаенса?
48. Как эффективно доносить информацию о комплаенсе до всех сотрудников?
49. Как комплаенс-программа должна развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям и рискам?



50. Что такое Due Diligence (комплексная юридическая экспертиза) в контексте антикоррупционного комплаенса? Каковы его основные цели?



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

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
УК-14. Способность формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению, попыткам фальсификации исто-	Демонстрирует знание последствий коррупционных действий, экстремизма, терроризма, способов профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним.	Знать: Понятие, формы, виды и основные проявления коррупции, экстремизма и терроризма. Правовые, экономические, социальные, политические и репутационные последствия коррупционных действий для личности, общества и государства. Основ-	1. Охарактеризуйте роль антикоррупционного комплаенса в системе управления рисками современной организации. 2. Расскажите о последствиях коррупции для национальной безопасности и общественного доверия. 3. Расскажите, почему нетерпимое отношение к коррупции является обязательным условием для профессиональной деятельности? 4. Разработайте проект этической нормы поведения сотрудника в отношении подарков и знаков внимания, учитывая антикоррупционные требования.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
рии и противодействовать им в профессиональной деятельности		ные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие противодействие коррупции. Международные стандарты и практики противодействия коррупции. Методы и инструменты профилактики коррупции (антикоррупционные политики, комплаенс-процедуры, этические кодексы, обучение, аудит, оценка рисков, защита заявителей). Способы формирования антикоррупционного мировоззрения	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		и нетерпимого отношения к коррупционному поведению на индивидуальном и организационном уровнях. Общие признаки и угрозы, связанные с экстремизмом и терроризмом, а также их потенциальную связь с коррупционными процессами. Уметь: Идентифицировать признаки коррупционных правонарушений и преступлений в профессиональной деятельности. Анализировать потенциальные нега-	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		тивные последствия коррупционных действий для конкретной организации или проекта. Применять основные положения антикоррупционного законодательства РФ и международных актов в своей профессиональной деятельности. Разрабатывать и предлагать базовые меры по профилактике коррупции в рамках своей компетенции. Аргументированствовать неприемлемость коррупционного поведения, формируя позицию	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		нетерпимости. Оценивать риски, связанные с коррупционными проявлениями, и предлагать способы их минимизации. Распознавать призывы к экстремизму или терроризму, а также их связь с потенциальными коррупционными схемами.	
	Демонстрирует знание российских духовно-нравственных ценностей, исторического опыта своей страны.	Знать: Ключевые российские духовно-нравственные ценности (например, честность, справедливость, патриотизм, гражданственность, долг, ответвен-	1. Расскажите о роли традиционных российских ценностей в формировании антикоррупционной культуры. 2. Проанализируйте уроки истории: как Россия боролась с коррупцией в разные эпохи. 3. Кейс-стади (анализ исторической ситуации): Проведите анализ конкретного исторического эпизода (выберите сами), связанного с коррупцией или борьбой с ней, с целью выявления закономерностей и извлечения уроков для современности.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		ность, уважение к закону, служение обществу) и их значение для формирования этичного поведения. Исторические примеры позитивного и негативного опыта противодействия коррупции в России (например, Петровские реформы, советский период, постсоветский этап). Влияние исторического опыта на формирование современного законодательства и общественных представлений о коррупции. Роль гражданского	4. Подготовьте доклад об историческом деятеле или событии, оказавшем значимое влияние на формирование антикоррупционного законодательства или общественных взглядов в России. 5. Сравните подходы к борьбе с коррупцией в разные исторические периоды России, выявив общие и различные черты. 6. Дискуссия: Обсуждение того, как современные российские духовно-нравственные ценности могут быть использованы для повышения эффективности антикоррупционных программ.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		общества и общественной морали в борьбе с коррупцией на разных этапах истории России. Исторические предпосылки и закономерности возникновения и развития коррупционных практик. Уметь: Обосновать связь российских духовно-нравственных ценностей с принципами антикоррупционного поведения и профессиональной этики. Проводить параллели между историческими фактами, связанными с корруп-	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		цией или ее преодолением, и современными вызовами. Использовать исторический контекст для формирования осознанного неприятия коррупции. Анализировать, как исторический опыт влияет на эффективность современных антикоррупционных мер. Интерпретировать исторические события с точки зрения их воздействия на общественные институты и моральные нормы, связанные с противо-	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		действием коррупции.	
	Дает оценку событиям и ситуациям, оказывающим влияние на политику и общество с учетом исторического опыта своей страны и человечества в целом.	Знать: Методы анализа социально-политических событий и явлений с точки зрения их потенциального коррупциогенного влияния. Ключевые примеры влияния коррупции на политические процессы, государственное управление и общественное развитие в России и мире. Исторические примеры того, как коррупция подрывала общественное доверие, дестабилизировала по-	1. Подготовьте аналитическое эссе: "Коррупция как фактор политической нестабильности: исторический анализ и современные риски". 2. Кейс-стади (анализ современного события): Анализ реального или гипотетического социально-политического события (например, крупный коррупционный скандал, изменение законодательства, общественный протест), с оценкой его причин, последствий и потенциальной роли коррупции, с привлечением исторических параллелей. 3. Исследовательский проект: Изучение конкретного исторического периода или явления, где коррупция оказала существенное влияние на политику и общество, с последующей разработкой рекомендаций по предотвращению подобных ситуаций в будущем. 4. Дебаты: Обсуждение актуальной проблемы, где коррупция играет значительную роль (например, эффективность государственных закупок, борьба с теневой экономикой), с аргументацией на основе исторического и международного опыта. 5. Оценка политического документа/законопроекта: Предложить анализ законопроекта или политической инициативы на предмет возможных коррупционных рисков, опираясь на исторические примеры.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		литические системы или приводила к экономическим кризисам. Взаимосвязь коррупции с другими социально-опасными явлениями (экстремизм, терроризм, организованная преступность) в исторической и современной перспективе. Основные научные подходы к изучению коррупции как социального и политического феномена. Уметь: Критически оценивать информацию о событиях и явлениях, влияющих на	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		политику и общество, выявляя потенциальные коррупционные составляющие. Анализировать причины и последствия конкретных ситуаций (например, коррупционных скандалов, изменений в законодательстве), связанных с политикой и обществом, используя исторический опыт. Формулировать обоснованные суждения о роли коррупции в политических и социальных процессах. Прогнозировать возможные	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		негативные последствия коррупционных схем для общества и государства, опираясь на исторические аналогии. Использовать исторические знания для разработки рекомендаций по противодействию коррупции и укреплению общественной стабильности. Оценивать риски фальсификации истории, особенно когда это делается с целью оправдания коррупционного поведения или дискредитации	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		антикоррупционных мер.	
ПКП-3. Способность разрабатывать и реализовывать программы управления рисками, направленные на минимизацию угроз, устранение причин и условий их возникновения, с учетом факторов неопределенности и специ-	Разрабатывать комплексные программы управления рисками, адаптированные под особенности отрасли.	Знать: Основные подходы и методологии управления рисками (например, ISO 31000, COSO ERM). Специфические категории антикоррупционных рисков (риск подкупа, мошенничества, конфликта интересов, неправомерного использования служебного положения, откатов, лоббирования и т.д.). Типовые “коррупциогенные факторы” и зоны риска, присущие различным отраслям	1. Кейс-стади: Разработать проект комплексной программы управления антикоррупционными рисками для компании, работающей в определенном секторе экономики (например, крупный строительный холдинг, международная логистическая компания, банк). В программе должны быть отражены идентификация рисков, методы оценки, основные мероприятия по их минимизации, адаптированные под специфику отрасли. 2. Письменное задание: Составить матрицу антикоррупционных рисков для выбранной отрасли с указанием их потенциального воздействия и вероятности, а также предложить превентивные меры. 3. Эссе: "Особенности управления антикоррупционными рисками в [выбранный сектор экономики]". 4. Презентация: Представить основные компоненты антикоррупционной комплаенс-программы, адаптированной для специфики деятельности малого/среднего бизнеса.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
фики различных секторов экономики		экономики (например, государственные закупки, строительство, фармацевтика, финансовый сектор, добывающая промышленность, международная торговля). Требования законодательства РФ и международные стандарты к системам внутреннего контроля и комплаенс-функции, направленным на управление антикоррупционными рисками. Принципы построения риск-ориентированного подхода в анти-	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		коррупционном комплаенсе. Элементы комплексной программы управления антикоррупционными рисками (политика, идентификация, оценка, обработка, мониторинг, отчетность). Уметь: Идентифицировать ключевые антикоррупционные риски, характерные для конкретной отрасли или организации. Проводить оценку вероятности возникновения и потенциального воздействия выявленных антикор-	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		рупционных рисков. Разрабатывать и формализовать антикоррупционную политику и процедуры, учитывающие отраслевую специфику. Предлагать конкретные меры по предотвращению, выявлению и снижению антикоррупционных рисков (например, политики комплаенс, процедуры due diligence, обучение, кодекс этики, система внутреннего контроля). Формировать структуру и содержание комплексной	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		программы управления антикоррупционными рисками для различных секторов экономики. Интегрировать антикоррупционный комплаенс в общую систему управления рисками предприятия.	
	Оценивать эффективность реализованных мероприятий и вносить предложения по их улучшению.	Знать: Критерии оценки эффективности мер по управлению антикоррупционными рисками (KPI, KRI). Методы мониторинга и аудита комплаенс-систем и антикоррупционных мероприятий. Принципы и инструменты	1. Кейс-стади: Проанализировать отчет о результатах внутреннего аудита антикоррупционной программы компании. На основе представленных данных выявить недостатки, оценить их значимость и внести предложения по корректировке программы для повышения ее эффективности. 2. Задание: Разработать набор KRI для оценки эффективности политики по борьбе с подарками и представительскими расходами в компании. 3. Письменное задание: "Методы оценки эффективности антикоррупционных тренингов и их влияние на культуру организации". 4. Симуляция: Получив информацию о выявленном коррупционном инциденте, провести анализ причин его возникновения и предложить комплекс мер по



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		анализа инцидентов, связанных с коррупцией, для выявления недостатков в системе управления рисками. Подходы к постоянному совершенствованию процессов управления рисками и комплаенс-функции. Значение обратной связи от сотрудников и внешних сторон для оценки эффективности. Уметь: Разрабатывать ключевые показатели эффективности (KPI) и ключевые индикаторы рисков	предотвращению подобных ситуаций в будущем, оценив их потенциальную эффективность.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		(KRI) для оценки результативности антикоррупционных мероприятий. Проводить анализ данных, полученных в ходе внутреннего аудита, мониторинга и расследования инцидентов, для оценки реальной эффективности принятых мер. Выявлять “узкие места” и неэффективные элементы в существующих программах управления антикоррупционными рисками. Формулировать конкретные, обоснованные	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		предложения по улучшению действующих мероприятий, политик и процедур. Оценивать затраты и выгоды от внедрения предлагаемых улучшений. Разрабатывать план мероприятий по повышению эффективности антикоррупционного комплаенса.	
	Прогнозировать последствия различных рисков и разрабатывать сценарии их минимизации.	Знать: Различные типы последствий антикоррупционных рисков (финансовые, репутационные, юридические, операционные, стратегические). Методы прогнозиро-	1. Сценарное планирование: Разработать 3-4 сценария развития событий для крупного коррупционного скандала в компании, функционирующей в определенной отрасли. Для каждого сценария: описать возможные последствия (финансовые, репутационные, юридические) и предложить комплекс мер по минимизации ущерба и реагированию. 2. Экспертная оценка: На основе предоставленных данных оценить потенциальные последствия возникновения конфликта интересов у ключевого сотрудника компании, предложив сценарии его разрешения и минимизации последствий.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		вания рисков и их последствий (сценарное планирование, анализ “что если”, экспертные оценки). Принципы разработки сценариев развития событий при реализации рисков. Стратегии обработки рисков (уклонение, снижение, передача, принятие) применительно к антикоррупционным угрозам. Основы антикризисного управления и планирования действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с коррупцией. Влияние факто-	3. Аналитический отчет: "Прогнозирование и минимизация рисков, связанных с использованием услуг третьих сторон (агентов, дистрибьюторов) в международной деятельности". 4. Разработка антикризисного плана: Составить план действий (outline) организации на случай обнаружения крупномасштабного мошенничества в финансовом отделе, учитывая различные сценарии развития событий.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		ров неопределенности на прогнозирование рисков. Уметь: Прогнозировать возможные негативные последствия реализации выявленных антикоррупционных рисков для организации и ее репутации. Разрабатывать реалистичные сценарии наступления тех или иных коррупционных событий (например, крупный скандал с подкупом, раскрытие схемы мошенничества). Определять наиболее вероятные и наиболее	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		опасные сценарии развития событий. Разрабатывать комплексные планы действий (сценарии минимизации) для различных прогнозируемых рисков, включая превентивные, детектирующие и реагирующие меры. Оценивать потенциальный ущерб и затраты на реализацию сценариев минимизации. Формулировать рекомендации по управлению рисками в условиях неопределенности.	



Примеры практико-ориентированных заданий

Примеры кейс-стади, заданий для сценарного планирования, аналитического задания.

Задание 1: Разработка политики в отношении подарков и представительских расходов

- Сценарий: Российская компания, занимающаяся поставками промышленного оборудования, активно работает с государственными заказчиками и крупными частными предприятиями. Сотрудники компании часто сталкиваются с необходимостью дарения сувениров, приглашения на обеды и посещения мероприятий. Текущая политика по этим вопросам является устаревшей и нечеткой, что создает риски.
- Задача: Разработать проект Политики компании в отношении подарков, знаков внимания и представительских расходов. Политика должна:
 - четко определить, что считается допустимым подарком/знаком внимания/представительским расходом, а что – недопустимым (включая прямые и косвенные взятки);
 - установить лимиты стоимости подарков/расходов, которые не требуют предварительного согласования;
 - описать процедуру получения одобрения для подарков/расходов, превышающих установленные лимиты, а также для ситуаций, связанных с взаимодействием с должностными лицами;
 - указать, какие виды расходов (например, оплата медицинских услуг, трудоустройство родственников) являются абсолютно запрещенными;
 - включить раздел о том, как сотрудники должны реагировать на просьбы о предоставлении подарков/услуг, которые могут быть истолкованы как подкуп;
 - описать последствия нарушения данной политики.

- Формат сдачи: Документ в формате .docx (примерно 3-5 страниц).

Задание 2: Оценка антикоррупционных рисков при выборе поставщика

- Сценарий: IT-компания планирует заключить крупный контракт на разработку программного обеспечения с новым поставщиком, который предлагает очень выгодные условия, но имеет неоднозначную репутацию в отрасли, включая слухи о связях с чиновниками и возможной участии в схемах с откатами при получении предыдущих контрактов.
- Задача: Составить чек-лист для проведения антикоррупционной оценки поставщика перед заключением контракта. Чек-лист должен включать:



- ключевые области риска, которые необходимо проверить (например, структура собственности, финансовое состояние, репутация руководства, предыдущий опыт работы);
 - конкретные вопросы, на которые нужно получить ответы от поставщика и из открытых источников;
 - список рекомендуемых источников информации (базы данных, реестры, СМИ, судебные акты);
 - критерии для принятия решения о допустимости дальнейшего сотрудничества или необходимости усиленной проверки (enhanced due diligence);
 - перечень “красных флажков”, которые должны насторожить комплаенс-специалиста.
- Формат сдачи: Документ в формате .docx (чек-лист с пояснениями).

Задание 3: Разработка плана реагирования на "горячую линию"

- Сценарий: В комплаенс-отдел компании поступил анонимный звонок на "горячую линию", в котором сообщалось о возможном получении взятки руководителем отдела логистики от одной из транспортных компаний. Звонивший не предоставил точных доказательств, но упомянул конкретные даты и имена.
- Задача: Разработать поэтапный план действий для комплаенс-службы компании по реагированию на данное сообщение. План должен включать:
 - первоначальные действия по обеспечению конфиденциальности и фиксации информации;
 - процедуру оценки достоверности сообщения и определения уровня риска;
 - кого следует уведомить на начальном этапе (юридический отдел, внутренний аудит, HR);
 - основные принципы проведения внутреннего расследования (беспристрастность, документирование, соблюдение прав сотрудников);
 - рекомендации по взаимодействию с руководством и внешними сторонами (при необходимости);
 - возможные меры реагирования в зависимости от результатов расследования.
- Формат сдачи: Документ в формате .docx (примерно 2-4 страницы).

Задание 4: Анализ применимости FCPA/UK Bribery Act к российской компании



- Сценарий: Российская компания, производящая компоненты для аэрокосмической отрасли, рассматривает возможность выхода на американский и европейский рынки. Компания имеет деловые связи с несколькими иностранными партнерами и иногда пользуется услугами местных консультантов для получения разрешений и лицензий.
- Задача: Провести анализ и подготовить краткий отчет для руководства по следующим вопросам:
 - Какие комплаенс-риски связаны с деятельностью компании в США и Европе с точки зрения FCPA и UK Bribery Act?
 - При каких условиях компания или ее сотрудники могут подпасть под действие этих законов?
 - Какие основные требования FCPA и UK Bribery Act наиболее важны для компании?
 - Какие первоочередные меры по адаптации комплаенс-программы компании к требованиям этих законов необходимо предпринять?
- Формат сдачи: Аналитический отчет в формате .docx (примерно 3-4 страницы).

Задание 5: Разработка модуля антикоррупционного обучения

- Сценарий: Компания столкнулась с низким уровнем вовлеченности сотрудников в обязательные антикоррупционные тренинги. Часто материалы воспринимаются как сухие и оторванные от реальности.
- Задача: Разработать концепцию и план одного интерактивного модуля антикоррупционного обучения для сотрудников, работающих с внешними контрагентами (например, отдел закупок, менеджеры по продажам). Модуль должен:
 - быть ориентирован на практические ситуации и "красные флажки", с которыми сталкиваются сотрудники;
 - предлагать интерактивные элементы (например, мини-кейс, опрос, ролевая игра);
 - акцентировать внимание на последствиях нарушений и важности соблюдения политик;
 - предлагать формат подачи материала (например, короткое видео, вебинар с элементами игры, интерактивный онлайн-курс);
 - предложить методику оценки усвоения материала по данному модулю.
- Формат сдачи: Описание концепции и плана модуля в формате .docx (примерно 2-3 страницы).



Примеры вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

1. Раскройте понятие коррупции, перечислите и охарактеризуйте ее основные формы (материальные, нематериальные, "мягкие").
2. Проанализируйте последствия коррупции для различных субъектов: государства, общества, бизнеса. Выделите наиболее критичные последствия для экономической безопасности.
3. Дайте определение понятию "комплаенс" и "антикоррупционный комплаенс", объясните их место в системе корпоративного управления и экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
4. Объясните принцип "тона сверху" (Tone at the Top) и его значение для формирования комплаенс-культуры. Каковы практические способы его демонстрации руководством?
5. Сравните функции комплаенса, внутреннего контроля и внутреннего аудита. В чем заключаются их различия и точки соприкосновения?
6. Опишите основные задачи, полномочия и требования к независимому комплаенс-офицеру. Каково его место в организационной структуре компании?
7. Рассмотрите взаимосвязь комплаенс-рисков с общими корпоративными рисками (Enterprise Risk Management – ERM). Приведите примеры, как комплаенс-контроли могут управлять финансовыми или репутационными рисками.
8. Объясните, как коррупция подрывает доверие стейкхолдеров (клиентов, партнеров, инвесторов) и какую роль комплаенс играет в восстановлении и поддержании деловой репутации.
9. Сравните основные положения Закона США "О борьбе с практикой коррупции за рубежом" (FCPA) и Закона Великобритании "О взяточничестве" (UK Bribery Act, 2010). Уделите внимание вопросам экстерриториального применения и корпоративной ответственности.
10. Объясните, что означает "экстерриториальное применение" антикоррупционных законов, и при каких условиях российская компания или ее сотрудники могут подпасть под действие FCPA или UK Bribery Act.
11. Охарактеризуйте ключевые элементы состава преступления "подкуп иностранных должностных лиц" по FCPA и UK Bribery Act.
12. Проанализируйте основные положения Федерального закона № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в Российской Федерации.
13. Классифицируйте и опишите различные виды коррупционных правонарушений и преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом РФ и Кодексом об административных правонарушениях РФ.



14. Опишите виды ответственности за коррупционные правонарушения для физических лиц и для юридических лиц в Российской Федерации.
15. Что такое коррупциогенные факторы в российском законодательстве? Приведите примеры.
16. Дайте правовое определение конфликта интересов в РФ и опишите обязанности граждан и лиц, замещающих должности, связанные с конфликтом интересов.
17. Какую роль в формировании глобальной антикоррупционной политики играет Конвенция ООН против коррупции (UNCAC)?
18. Опишите основные принципы и требования международного стандарта ISO 37001 "Системы менеджмента противодействия коррупции".
19. Проанализируйте особенности ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения по российскому праву по сравнению с подходами, применяемыми в США (FCPA) и Великобритании (UK Bribery Act).
20. Перечислите и охарактеризуйте ключевые элементы эффективной антикоррупционной комплаенс-программы, основанной на риск-ориентированном подходе.
21. Опишите методологии идентификации и оценки антикоррупционных рисков. Как особенности отрасли влияют на профиль рисков?
22. Каковы основные разделы типовой антикоррупционной политики компании? Объясните, что делает политику эффективной.
23. Разработайте основные положения политики компании в отношении подарков, знаков внимания и представительских расходов. Укажите, как они помогают предотвращать коррупцию.
24. Опишите процедуру проведения Due Diligence (комплексной юридической экспертизы) контрагентов с точки зрения антикоррупционных рисков.
25. Какие основные риски связаны с привлечением третьих сторон (агентов, дистрибьюторов, консультантов), и как их управлять?
26. Объясните важность и принципы формирования "культуры нулевой толерантности к коррупции" в организации.
27. Опишите различные форматы антикоррупционного обучения сотрудников и методы оценки их эффективности.
28. Каковы ключевые принципы построения эффективной системы уведомления о нарушениях (whistleblowing) и защиты заявителей (whistleblowers)?
29. Какую роль играет кодекс поведения (Code of Conduct) в системе комплаенса? Чем он отличается от антикоррупционной политики?



30. Как комплаенс-программа должна развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям и новым рискам?
31. Опишите роль комплаенс-функции в поддержке внутренних расследований. Как осуществляется сбор и анализ данных?
32. Проанализируйте, как санкционные режимы (например, санкции США или ЕС) влияют на разработку и реализацию антикоррупционных комплаенс-программ.
33. Исследуйте применение технологий (Big Data, AI, Machine Learning) в антикоррупционном комплаенсе. Какие возможности и ограничения существуют?
34. Обсудите особенности антикоррупционного комплаенса в высокорисковых отраслях (например, в фармацевтике, добывающей промышленности, финансовом секторе).
35. Объясните взаимосвязь между антикоррупционным комплаенсом и требованиями ESG-отчетности (Environmental, Social, Governance).
36. Какие новые вызовы и тенденции вы можете прогнозировать в сфере антикоррупционного комплаенса в ближайшие 5-10 лет?
37. Изучите и опишите основные экономические теории, объясняющие причины возникновения и распространения коррупции.
38. Проанализируйте понятие “клептократия” и ее последствия для экономической безопасности государства и международного сообщества.
39. Исследуйте, какие международные стандарты (например, рекомендации FATF, ISO 37000-серии) регламентируют организационную структуру комплаенс-функции и подотчетность комплаенс-офицера.
40. Сравните подходы к интеграции комплаенс-функции и функций внутреннего контроля и внутреннего аудита.
41. Проанализируйте преимущества и сложности получения сертификации по стандарту ISO 37001 для международной компании.
42. Исследуйте актуальную судебную практику по коррупционным делам в Российской Федерации за последний год.
43. Сравните и опишите различные методологии оценки коррупционных рисков: качественные и количественные.
44. Разработайте типовую матрицу оценки антикоррупционных рисков для одной из отраслей (например, строительной, фармацевтической, IT).
45. Проанализируйте юридические и этические аспекты систем уведомления о нарушениях (whistleblowing).
46. Исследуйте, как кодекс корпоративной этики (Code of Conduct) может способствовать формированию комплаенс-культуры.



47. Разработайте примерный план управления рисками, связанными с привлечением третьих сторон (агентов, дистрибьюторов, консультантов) в юрисдикциях с высоким коррупционным риском.
48. Изучите принципы forensic accounting (финансовой разведки) и их применение в расследовании случаев мошенничества и коррупции.
49. Проанализируйте правовые основы и практические сложности международного сотрудничества в сфере розыска и возврата активов, полученных преступным путем.
50. Изучите новейшие технологии (например, блокчейн, платформы RegTech) и их потенциальное применение в автоматизации комплаенс-процессов и снижении рисков.



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

Основная литература:

1. Сатаров, Георгий Александрович Анतिकоррупционная политика : учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.] ; под редакцией Г. А. Сатарова. 2-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 396 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/586165> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/586165> ISBN 978-5-534-11757-8 : 2069.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f586165]
2. Черепанова, Вера Александровна Комплаенс-программа организации : Практическое пособие 5, испр. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2026 285 с. (Высшее образование) ВО - Бакалавриат <https://znanium.ru/catalog/document?id=476384> ISBN 978-5-16-016722-0 ISBN 978-5-16-109307-8 (электр. издание) . [БИК ID: RU\infra-m\znanium\bibl\2227301]

Дополнительная литература:

1. Власенко, Николай Александрович Правовые средства противодействия коррупции : Практическое пособие / Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; Российский государственный университет правосудия, Западно-Сибирский ф-л ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет ; Российский государственный университет правосудия г. Москва им. В.М. Лебедева 1 Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2025 344 с. (ИГиСП) Дополнительное профессиональное образование <https://znanium.ru/catalog/document?id=457042> ISBN 978-5-16-014640-9 ISBN 978-5-16-103756-0 (электр. издание) . [БИК ID: RU\infra-m\znanium\bibl\2185418]
2. Панарина, Мария Михайловна Корпоративная безопасность. Управление рисками и комплаенс в эпоху цифровизации : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. 3-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 181 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/589053> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для



авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/589053> ISBN 978-5-534-17777-0 : 1069.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f589053]

3. Сигурова, О.Ю. Антикоррупционный мониторинг в системе региональной экономической безопасности : Монография / О.Ю. Сигурова Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2025 170 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/959856> ISBN 978-5-466-09973-7. [БИК ID: RU\bookru\bibl\959856]
4. Тюленева, Т. А. Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Тюленева Т. А. Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2022 101 с. Книга из коллекции КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева - Экономика и менеджмент <https://e.lanbook.com/book/257585> ISBN 978-5-00137-289-9. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-257585]
5. Тиунов, Олег Иванович Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций : Монография / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; Российский государственный университет правосудия, Западно-Сибирский ф-л 1 Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 288 с. Дополнительное профессиональное образование <https://znanium.com/catalog/document?id=125243> ISBN 978-5-16-103751-5 (электр. издание) . [БИК ID: RU\infra-m\znanium\bibl\527296]

Нормативные правовые акты:

I. Международные нормативно-правовые акты и стандарты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC)
2. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
3. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях
4. Рекомендации Группы государств против коррупции (GRECO)
5. Рекомендации ФАТФ (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering)
6. Стандарт ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению"

II. Зарубежное законодательство

7. Закон США "О борьбе с практикой коррупции за рубежом" (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA)



8. Закон Великобритании "О взяточничестве" (UK Bribery Act)

III. Российская Федерация: Федеральное законодательство

9. Конституция Российской Федерации
10. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
11. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ)
12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
13. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
14. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ)
15. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
16. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
17. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
18. Федеральный закон от 29.07.2009 № 98-ФЗ "О коммерческой тайне"
19. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
20. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках отдельными видами юридических лиц"

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

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/> (<http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf>)
2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
3. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ОНЛАЙН" <http://biblioclub.ru/>
4. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>
5. "Деловая онлайн библиотека" издательства "Альпина Паблишер" <http://lib.alpinadigital.ru/en/library>
6. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" <https://e.lanbook.com/>
7. Образовательная платформа "ЮРАЙТ" <https://urait.ru/>
8. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
9. Информационно-образовательный портал Финуниверситета: <https://org.fa.ru>



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденные приказом Финуниверситета от 11.05.2021 г. № 1040, использовать методические рекомендации Кафедры



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

Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Python 3.8
2. Kaspersky
3. Windows
4. Python 3.x Язык программирования для скриптов автоматизации, работы с MkDocs

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Язык программирования Python 3. <https://pythonworld.ru/>
4. БД «СПАРК-ИНТЕРФАКС» URL: <https://vk.com/www.spark-interfax.ru>
5. Информационно-справочная система «СПАРК»
6. Информационно-аналитическая система «РУСЛАНА»

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

1. не предусмотрены

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

1. **Учебная аудитория** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)
2. **Помещение для самостоятельной работы** обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.
3. **Компьютерный класс** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций,



текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), персональные компьютеры, набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)

4. 1. **Доступ к сети Интернет** для использования онлайн-ресурсов, репозиториев, документации.