

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: 8hBTiy3PJevDzmnXsbbmjnpwBhmKFdGg

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

Дата: 23.10.2025 г.

Н.А. Кабанова

Комплаенс-контроль в деятельности организаций

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	6
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	7
5.1. Содержание дисциплины	7
5.2. Учебно – тематический план	9
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	11
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	14
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	14
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	19
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	20
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	18
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	35
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	36
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	36



1. Наименование дисциплины

Комплаенс-контроль в деятельности организаций

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

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
ПКП-1	Способность разрабатывать и внедрять мероприятия по управлению рисками в различных функциональных направлениях организации, включая подготовку методических и нормативных документов, а также корректировку реестров рисков в рамках отдельных бизнес-процессов	Анализировать реестры рисков организации и определять ключевые уязвимости в бизнес-процессах.	Знать: Структуру и содержание комплаенс-рисков организации. Ключевые уязвимости бизнес-процессов с точки зрения комплаенс. Нормативно-правовую базу по областям комплаенс-контроля. Уметь: Разрабатывать и применять реестры комплаенс-рисков, используя риск-ориентированный подход. Соотносить комплаенс-риски с бизнес-процессами организации.
		Разрабатывать методические рекомендации и нормативные документы для управления рисками в различных подразделениях.	Знать: Требования к структуре и содержанию внутренних нормативных документов по комплаенс-контролю. Методические подходы к управлению комплаенс-рисками. Правила документооборота и утверждения нормативных документов в организации. Уметь: Составлять политики, инструкции и регламенты по комплаенс-контролю. Встраивать комплаенс-процедуры в существующие бизнес-процессы.
		Формировать предложения по корректировке риск-ориентированных	Знать: Источники данных для анализа эффективности комплаенс-процедур. Методы выявления слабых мест в



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
		процедур на основе результатов анализа данных.	процедурах. Критерии эффективности предложений. Уметь: Формировать конкретные, измеримые предложения по изменению процедур. Оформлять предложения в виде плана корректирующих мероприятий или дорожной карты.
ПКП-2	Способность выявлять, документировать и анализировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, устанавливать признаки сомнительных операций и сделок, а также фиксировать соответствующие сведения в организации	Проводить анализ операций и сделок для выявления признаков сомнительных транзакций.	Знать: Нормативно-правовое регулирование ПОД/ФТ. Классификацию сомнительных операций и методы анализа транзакций. Уметь: Выявлять в массиве операций признаки, соответствующие критериям сомнительности. отличать сомнительные операции от легальных но не типичных.
		Документировать выявленные риски и составлять отчеты для представления руководству или контролирующим органам.	Знать: Требования к документированию результатов ПОД/ФТ. Структуру сообщения по форме, утвержденной Росфинмониторингом, структуру внутреннего отчета для руководства. Конфиденциальность - запрет на информирование лица, в отношении которого направлено сообщение. Уметь: Заполнять типовые формы сообщений о подозрительных операциях, составлять четкие, юридически нейтральные описания выявленных фактов без оценочных суждений.
		Использовать автоматизированные системы мониторинга для выявления	Знать: Принципы работы систем автоматического мониторинга. Ключевые алгоритмы и типы выявляемых аномалий.



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
		ния аномалий в финансовых потоках.	Уметь: Интерпретировать срабатывания системы и отличать ложные срабатывания от реальных. Корректировать настройки правил мониторинга.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» относится к «Профилю "Финансовая разведка и управление рисками бизнеса"».

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 7 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа – Аудиторные занятия	50	50
<i>Лекции</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>Семинары, практические занятия</i>	<i>34</i>	<i>34</i>
<i>Самостоятельная работа</i>	<i>58</i>	<i>58</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. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».

Что такое «комплаенс-контроль», «комплаенс функция». Важность комплаенс для крупных компаний. Особенности понятий и их взаимосвязь: «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль». Понятие системы внутреннего контроля. Комплаенс-контроль как составляющая внутреннего аудита. Место и роль комплаенс-контроля в модели "Трех линий" .

Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.

Цели нормативно-правового регулирования. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели. Источники правил нормативно-правового регулирования. Зарубежное законодательство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия.

Тема 3. Комплаенс-менеджмент в организации.

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

Тема 4. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.

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



комплаенс-контроля. Реагирование на выявленные нарушения и привлечение к ответственности.

Тема 5. Оценка комплаенс-рисков организации.

Категория комплаенс-риска. Законодательство и стандарты в области оценки комплаенс-риска. Место оценки комплаенс-рисков в общем цикле управления рисками организации. Периодичность и формализация результатов оценки комплаенс-рисков. Методы оценки комплаенс-рисков. Методология зрелости системы оценки нефинансовых рисков.

Тема 6. Бизнес этика и комплаенс.

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

Тема 7. Цифровой комплаенс.

Вызовы комплаенс в условиях потребности в цифровизации. Роль цифровизации в трансформации комплаенс-контроля. Комплаенс риски цифровизации и использования искусственного интеллекта. Бизнес-процессы комплаенс, внедряющие цифровизацию. Инструменты цифрового комплаенс. Проблемы надежности цифровых инструментов комплаенс.

Тема 8. Оценка зрелости комплаенс-контроля организации

Мониторинг комплаенс контроля организации. Критерии измерения и контроля. Методы мониторинга, измерения, анализа и оценки. Периодичность мониторинга. Анализ и оценка результатов мониторинга. Документирование информации о мониторинге. Оценка эффективности комплаенс-системы. Модели оценки зрелости комплаенс-контроля в организации.



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	Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	11	5	1	4	6
2	Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	11	5	1	4	6
3	Комплаенс-менеджмент в организации.	12	6	2	4	6
4	Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	18	10	4	6	8
5	Оценка комплаенс-рисков организации.	14	6	2	4	8
6	Бизнес этика и комплаенс.	14	6	2	4	8
7	Цифровой комплаенс.	14	6	2	4	8
8	Оценка зрелости комплаенс-контроля организации	14	6	2	4	8



п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная 			



5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	Важность комплаенс для компаний. Особенности категории «внутренний аудит». Особенности категории «внутренний контроль». Особенности категории «комплаенс-контроль». Модель "Трех линий". Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролирующие подразделения. Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля. Задачи системы внутреннего контроля.	Устные ответы. Презентации с последующим обсуждением. Дискуссия.
Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	История нормативно-правового регулирования в различных юрисдикциях. Особенности нормативно-правового регулирования по отраслям. Основные подходы к нормативно-правовому регулированию. Источники правил нормативно-правового регулирования.	Устные ответы по заданиям учебно-накопительного комплекса (УНК) с последующим обсуждением. Дискуссия по теме.
Комплаенс-менеджмент в организации.	Функции подразделения комплаенс-менеджмента на примере конкретной организации. Цели комплаенс-менеджмента на примере конкретной организации. Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера или комплаенс-подразделения в конкретной организации. Роль Совета директоров в отношении комплаенс. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции в конкретной организации.	Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	Анализ элементов системы комплаенс с учетом трех линий. Ключевые элементы системы комплаенс в организации. Наличие основополагающих документов по областям комплаенс. «Тон сверху» пример руководства. Идентификация рисков комплаенс. Организационная составляющая в системе комплаенс-контроля организации. Меры, минимизирующие риски комплаенс. Информирование, коммуникации и консультирование. Мониторинг, контроль и отчетность по областям комплаенс-контроля. Реагирование на выявленные нарушения и привлечение к ответственности.	Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением. Проведение устного опроса по изученным темам.
Оценка комплаенс-рисков организации.	Анализ комплаенс-риска в конкретной организации. Классификация комплаенс-рисков в конкретной организации. Основные области и виды комплаенс актуальные для конкретной организации. Основные политики комплаенс в конкретной организации. Формирование структуры по управлению комплаенс- рисками внутри конкретной организаций. Горячая линия как способ противодействия рискам мошенничества и коррупции в организации.	Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением.
Бизнес этика и комплаенс.	Ценности организации и общепринятые стандарты надлежащего управления и этики. Поведение сотрудников, работающих в организации. Руководство на всех уровнях на основе четких ценностей организации.	Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением. Дискуссия по теме.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	Признание и осуществление мер по поощрению соответствующего поведения в организации. Преимущества развития и распространения культуры комплаенс в организации.	
Цифровой комплаенс.	Роль искусственного интеллекта в трансформации бизнес-процессов. Риски искусственного интеллекта в цифровом комплаенс. Цифровизация бизнес-процессов комплаенс. Проблемы надежности цифровых инструментов комплаенс-контроля. Примеры инструментов цифрового комплаенс и особенности их применения в организациях различных секторов экономики.	Групповые презентации с обсуждением. Устные ответы по заданиям УНК.
Оценка зрелости комплаенс-контроля организации	Мониторинг комплаенс контроля организации. Критерии измерения и контроля. Методы мониторинга, измерения, анализа и оценки. Периодичность мониторинга. Анализ и оценка результатов мониторинга. Документирование информации о мониторинге. Оценка эффективности комплаенс-системы.	Устные ответы Защита контрольной работы.



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
Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	Реализации «комплаенс функции» в организации. Понятие системы внутреннего контроля в организации. COMPLAINT-CONTROL как составляющая модели "Трех линий". Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролируемые подразделения.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие COMPLAINT-CONTROL.	COMPLAINT в экономических системах: понятие, правовой аспект. Понятие и виды источников правового регулирования COMPLAINT в экономических системах. Федеральное законодательство в сфере COMPLAINT. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере COMPLAINT и осуществления COMPLAINT-функции.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка и выполнение контрольной работы.
COMPLAINT-менеджмент в организации.	Функции подразделения COMPLAINT-менеджмента организации, рассматриваемой в УНК. Основные COMPLAINT-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию COMPLAINT-функции в организации, рассматриваемой в УНК.	Подготовка заданий УНК. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Комплексная система COMPLAINT-контроля в	Приоритетные направления COMPLAINT в организации, рассматриваемой в УНК. Основные элементы COMPLAINT	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка заданий УНК.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
организации.	в организации, рассматриваемой в УНК. Организация функции комплаенс в организации, рассматриваемой в УНК. Три линии защиты в организации, рассматриваемой в УНК. Мониторинг и контроль бизнес-процессов в организации, рассматриваемой в УНК.	Подготовка и выполнение контрольной работы.
Оценка комплаенс-рисков организации.	Классификация комплаенс-рисков в организации, рассматриваемой в УНК. Наиболее актуальные комплаенс-риски в организации, рассматриваемой в УНК. Основные области и виды комплаенс в организации, рассматриваемой в УНК. Основные политики комплаенс в организации, рассматриваемой в УНК. Формирование структуры по управлению комплаенс-рисками внутри организации, рассматриваемой в УНК.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий УНК. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Бизнес этика и комплаенс.	Анализ и совершенствование этической культуры в организации, рассматриваемой в УНК. Профессиональные этические кодексы и стандарты в организации, рассматриваемой в УНК. Кодекс деловой этики в организации, рассматриваемой в УНК.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий УНК. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Цифровой комплаенс.	Компетенции комплаенс-специалистов с учетом цифровизации комплаенс. Особенности систематизации подходов к цифровизации комплаенс. Программно-технологические решения при цифровизации комплаенс в организации.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий УНК. Подготовка и выполнение контрольной работы.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Оценка зрелости комплаенс-контроля организации	Мониторинг комплаенс контроля организации, рассматриваемой в УНК. Критерии измерения и контроля. Методы мониторинга, измерения, анализа и оценки. Периодичность мониторинга. Анализ и оценка результатов мониторинга. Документирование информации о мониторинге. Оценка эффективности комплаенс системы.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий УНК. Подготовка и выполнение контрольной работы.



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

Контрольная работа.

Контрольная работа является формой внеаудиторной самостоятельной работы студентов и реализуется в письменном виде. Контрольная работа отражает степень освоения студентами учебного материала конкретных разделов (тем) дисциплин и оформляется в форме решения практических задач, ситуаций, кейсов. Цель выполнения контрольной работы, содержащей комплект заданий – овладение студентами навыками формирования учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно работать с различными источниками информации; проверка сформированности компетенций. Содержание заданий контрольных работ должно охватывать основной материал соответствующих разделов дисциплин. Контрольные задания разрабатываются по многовариантной системе, что достигается путем выбора студентами разных реально существующих хозяйствующих субъектов.

Примеры содержания заданий контрольной работы:

1. Общая характеристика комплаенс в организации. Анализ и классификация нормативных актов.

Критерии: описание системы комплаенс в компании, приоритетных направлений, локальных нормативных актов. Таблица с привязкой направлений к международному, национальному законодательству и локальным НПА. Выявление «белых зон» (отсутствующих локальных актов) с предложением их содержания.

2. Анализ бизнес-процесса комплаенс-контроля.

Критерии: выбор конкретного бизнес-процесса (например, регистрация поставщиков), его описание этапов. Выявление рисков, указание владельцев рисков и контрольных процедур (таблица). Обоснование важности анализа.

3. Оценка комплаенс-рисков бизнес-процесса.

Критерии: таблица с описанием рисков, должностей, контрольных процедур. Оценка Value at Risk (финансовая оценка риска), карта рисков (вероятность/влияние). Вывод о самом опасном риске с обоснованием.

4. Построение механизма противодействия конфликту интересов в системе комплаенс-контроля организации.

Критерии: определение конфликта интересов (по закону и по компании), виды конфликтов, принципы управления, типовые ситуации. Классификация персонала по уровням риска, меры предотвращения, выявления, урегулирования (таблица). Кейс из практики (может быть, из открытых источников или смоделирован).

5. Горячая линия в организации.

Критерии: описание наличия горячей линии, её видов, структуры, принципов функционирования, каналов связи, способов популяризации. Категоризация обращений по уровню риска (таблица). Статистика (если есть) или пример из другой организации, кейс.

6. Проверка контрагентов в организации как процесс комплаенс-контроля.



Критерии: описание политики проверки, ответственных должностей, нормативной базы (должная осмотрительность). Классификация источников проверки, этапы процедуры. Примеры контрагентов (из СПАРК), периодичность проверок. Предложения по автоматизации.

Требования к выполнению контрольной работы: четкость и последовательность изложения материала (решения) в соответствии с составленным планом; наличие обобщений и выводов, сделанных на основе информационных источников по данной теме; основе изучения предоставление в полном объеме решений имеющихся в задании практических задач; использование современных способов поиска, обработки и анализа информации; самостоятельность выполнения. Обязательное наличие таблиц, рисунков, диаграмм. Использование сносок для ссылок. Практико-ориентированность. Наличие собственных выводов и предложений. Корректность расчетов. Объем контрольной работы составляет не более 6 страниц, не включая таблиц, графиков и т. п. Оценка контрольных работ студентов проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов.

Примерная тематика для контрольной работы.

1. Организация комплаенс-функции в соответствии со стандартом ИСО37301.
2. Общая характеристика комплаенс в организации. Анализ и классификация нормативных актов.
3. Риск-ориентированный и циклический подходы в управлении комплаенс риском.
4. Комплаенс система и ее элементы.
5. Приоритетные области комплаенс.
6. Анализ бизнес-процесса комплаенс-контроля.
7. Оценка комплаенс-рисков бизнес-процесса.
8. Формирования функции антикоррупционного комплаенс в современной организации.
9. Значение и требования к цифровым инструментам комплаенс-контроля. Использование цифровых технологий в системе комплаенс организации.
10. Построение механизма противодействия конфликту интересов в системе комплаенс-контроля организации.
11. Горячая линия как инструмент комплаенс-контроля организации. Анализ эффективности и принципов функционирования.
12. Законодательная и методологическая база противодействия коррупции в России и ее влияние на формирование локального нормативно-правового регулирования комплаенс-контроля в организации.
13. Место и роль Кодекса этики в системе комплаенс-контроля организации.
14. Категоризация обращений на горячую линию. Приведите примеры классификаций обращений на горячую линию.
15. Антимонопольный комплаенс-контроль. Основные принципы регулирования и реализации его в организации.
16. Комплаенс-контроль в системе ПОД/ФТ. Основные принципы регулирования и реализации его в организации.
17. Построение механизма противодействия конфликту интересов в системе комплаенс-контроля организации.
18. Документирование информации, определенной организацией для эффективности системы комплаенс-контроля. Создание, обновление, контроль документированной информации в рамках системы комплаенс-контроля, реализуемой организацией



Дополнительная информация

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций.

1. Подчинение комплаенс-функции в организации.
2. Антикоррупционный комплаенс и соблюдение норм этики.
3. Рост инвестиций в автоматизацию бизнес-процессов.
4. Направления программ обучения сотрудников комплаенс.
4. Инвестиции в обучение сотрудников по программам комплаенс.
5. Комплаенс -роскошь или необходимость.
6. Роль комплаенс в процессе принятия решений.
7. Основные обязанности сотрудников отдела комплаенс.
8. Риски коррупции и мошенничества.
9. Комплаенс-аудит в организации.
10. Комплаенс среда и эффективность комплаенс-функции.
11. Способы выявления комплаенс-рисков.
12. Автоматизированные ИТ-контроли, используемые в комплаенс.
13. Среда нормативно-правового регулирования зарубежных стран и ее влияние на формирование комплаенс.
14. Среда нормативно-правового регулирования в России и ее влияние на формирование комплаенс.
15. Анализ экономического кризиса 2008 года в США и в мире и влияние его последствий на среду нормативно-правового регулирования.
16. Этика и комплаенс. Корпоративная социальная ответственность бизнеса и комплаенс.



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
ПКП-1. Способность разрабатывать и внедрять мероприятия по управлению рисками в различных функциональных направлениях организации, включая подготовку мето-	Анализировать реестры рисков организации и определять ключевые уязвимости в бизнес-процессах.	Знать: Структуру и содержание комплаенс-рисков организации. Ключевые уязвимости бизнес-процессов с точки зрения комплаенс. Нормативно-правовую базу по областям комплаенс-контроля. Уметь: Разрабатывать и применять реестры комплаенс-	Кейс. Вы комплаенс-специалист компании "ТехноПром" (производство промышленного оборудования). Компания планирует провести внутренний аудит двух бизнес-процессов: "Закупка сырья" и "заключение договора с дистрибьютором" . Вопросы: Определите ключевые уязвимости для каждого из двух бизнес-процессов, обосновав свой выбор с помощью матрицы «вероятность × последствия». Для каждой выявленной уязвимости предложите один индикатор раннего предупреждения. Сформулируйте вывод: какой бизнес-процесс требует первоочередного усиления комплаенс-контроля и почему. Тесты: 1. Какая уязвимость наиболее характерна для процесса "Закупка" с точки зрения комплаенс-контроля? А) Отсутствие программы обучения новых сотрудников Б) Наличие единоличного утверждения договоров без коллегиального соглашения



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
дических и нормативных документов, а также корректировку реестров рисков в рамках отдельных бизнес-процессов		рисков, используя риск-ориентированный подход. Соотнести комплаенс-риски с бизнес-процессами организации.	В) Низкая скорость обработки входящих писем. Г) Устаревшая версия CRM 2. В реестре рисков указано: "Высокая вероятность нарушения антикоррупционной политики при взаимодействии с посредниками" Какой индикатор позволит выявить эту уязвимость на ранней стадии? А) Снижение общего числа договоров с посредниками Б) Уменьшение срока рассмотрения договоров юридическим отделом. В) Увеличение количества командировок сотрудников отдела продаж Г) Рост доли договоров, где вознаграждение посредника превышает 3% от суммы сделки.
	Разрабатывать методические рекомендации и нормативные документы для управления рисками в различных подразделениях.	Знать: Требования к структуре и содержанию внутренних нормативных документов по комплаенс-контролю. Методические подходы к управлению комплаенс-рисками. Правила документооборота и утверждения	Задание 1. Отдел закупок компании жалуется на задержки из-за проверки контрагентов. Требуется разработать памятку для сотрудников отдела закупок "Как собрать минимальный пакет документов по контрагенту для комплаенс-проверки", а также шаблон служебной записки при выявлении риска. 2. Подготовить фрагмент Политики по управлению комплаенс-рисками в организации в части, касающейся конфликта интересов. Тесты: 1. Какой документ в первую очередь определяет правила поведения сотрудников в ситуациях конфликта интересов? А) Должностная инструкция Б) Кодекс этики и (или) Политика урегулирования конфликта интересов



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		нормативных документов в организации. Уметь: Составлять политики, инструкции и регламенты по комплаенс-контролю. Встраивать комплаенс-процедуры в существующие бизнес-процессы.	Г) Штатное расписание Г) График документооборота 2. В методических рекомендациях для подразделения экономической безопасности по управлению риском утечки персональных данных обязательным разделом должно быть: А) порядок использования облачных хранилищ вне корпоративной сети. Б) График плановых отпусков сотрудников В) Форма согласия на обработку персональных данных Г) Смета расходов на бумагу
	Формировать предложения по корректировке риск-ориентированных процедур на основе результатов анализа данных.	Знать: Источники данных для анализа эффективности комплаенс-процедур. Методы выявления слабых мест в процедурах. Критерии эффективности предложений. Уметь: Формировать	Задание 1. Разработать шаблон служебной записки "Предложения по корректировке комплаенс-процедур" с разделами: проблема, данные анализа, предлагаемые изменения, ожидаемый эффект, риски при внедрении. 2. Сотрудники отдела комплаенс обнаружили, что процедура проверки конечных бенефициаров контрагента занимает 10 дней и все равно дает ложные срабатывания. Предложите альтернативный порядок, обоснуйте ваше предложение. Тесты: 1 По итогам анализа 50 инцидентов в процессе "Исполнение договоров" выяснилось, что в 30 случаях нарушение произошло из-за того, что сотрудники не использовали антикоррупционную оговорку. при этом процедура требовала ее включения, но контроль



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		конкретные, измеримые предложения по изменению процедур. Оформлять предложения в виде плана корректирующих мероприятий или дорожной карты.	был только на этапе утверждения договора юристом. какие предложение по корректировке является наиболее эффективным? А) уволить юристов, пропустивших оговорки Б) сократить количество договоров, чтобы уменьшить нагрузку В) добавить обязательное поле "Антикоррупционная оговорка" в шаблон договора с автоматической проверкой в СЭД Г) провести устный инструктаж всех менеджеров без фиксации 2 Вопрос открытый: приведите пример количественного индикатора, по которому можно оценить успешность корректировки риск-ориентированной процедуры. Пример ответа: доля договоров, где антикоррупционная оговорка отсутствует.
ПКП-2. Способность выявлять, документировать и анализировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и фи-	Проводить анализ операций и сделок для выявления признаков сомнительных транзакций.	Знать: Нормативно-правовое регулирование ПОД/ФТ. Классификацию сомнительных операций и методы анализа транзакций. Уметь: Выявлять в массиве операций признаки, соответствующие критериям	Задание. Выдана таблица с 20 операциями по счету организации за квартал. Необходимо: отметить "признак сомнительности" (по 5-бальной шкале); для пяти операций с наиболее высокой оценкой признаков заполнить дату, контрагента, сумму, конкретный пункт критериев из внутреннего перечня, предварительное решение; выписать три операции, которые демонстрируют "дробление платежей" Тесты: 1 Что является признаком сомнительной операции по 115-ФЗ? А) Наличие двух подписей на платежном поручении Б) Дробление крупного платежа на несколько сумм чуть ниже обязательного порога контроля. В) Смена юридического адреса контрагента



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
нансированием терроризма, устанавливать признаки сомнительных операций и сделок, а также фиксировать соответствующие сведения в организации		сомнительности. отличать сомнительные операции от легальных но не типичных.	Г) Отсутствие товарной накладной в течение 1 дня после отгрузки 2 Открытый вопрос: напишите три типовые цели, которые преследуют нарушители, искусственно дробя суммы платежей. Ответ: Избежать автоматического контроля со стороны банка или Росфинмониторинга. Затруднить выявление единой цепочки переводов. Обойти лимиты на внутрибанковские системы мониторинга.
	Документировать выявленные риски и составлять отчеты для представления руководству или контролирующим органам.	Знать: Требования к документированию результатов ПОД/ФТ. Структуру сообщения по форме, утвержденной Росфинмониторингом, структуру внутреннего отчета для руководства. Конфиденциальность - запрет на информирование лица, в отношении которого направлено сообщение. Уметь: Заполнять ти-	Задание. Вы работаете в службе комплаенс ООО "Снабжение". при анализе операций выявлен контрагент, который получил за месяц от вашей компании 7 платежей по 495000-498000 руб, всего 3,48 млн руб. Назначение всех платежей - "За офисную технику", но ваша компания не занимается оптовой торговлей техникой, это разовая покупка. контрагент зарегистрирован по массовому адресу, у него нет собственного сайта, не предоставил гарантийных писем. Вы решили сообщить в Росфинмониторинг. Составьте шапку внутреннего акта фиксации сомнительных операций; заполните фрагмент сообщения по форме - вид операции, признаки подозрительности, обоснование; опишите, какие дополнительные документы вы приложите к сообщению учитывая требования конфиденциальности. Тесты: 1 Какой документ не относится к числу обязательных при ведении внутреннего учета ПОД/ФТ: А) журнал фиксации сомнительных операций Б) справка о благонадежности контрагента от банка



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		повые формы сообщений о подозрительных операциях, составлять четкие, юридически нейтральные описания выявленных фактов без оценочных суждений.	В) сообщение в Росфинмониторинг (копия) Г) акт о выявлении признаков.
	Использовать автоматизированные системы мониторинга для выявления аномалий в финансовых потоках.	Знать: Принципы работы систем автоматического мониторинга. Ключевые алгоритмы и типы выявляемых аномалий. Уметь: Интерпретировать срабатывания системы и отличать ложные срабатывания от реальных. Корректировать на-	Задание. Опишите два способа снижения числа ложных срабатываний в автоматизированной системе ПОД/ФТ: установка динамических порогов, сегментирование клиентов по категориям риска и применение различных настроек для каждой категории. Тесты: 1 Какой тип аномалии автоматическая система мониторинга может выявить без дополнительной настройки? А) Неправильно оформлен счет-фактура Б) Отсутствие печати на договоре В) Просрочка платежа на 2 дня Г) Совпадение контрагента со списком террористов 2 Множественный выбор. Какие параметры могут использоваться для настройки профиля клиента в AML-системе?



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		стройки правил мониторинга.	А) Среднемесячный оборот Б) коды ОКВЭД В) Цвет логотипа на сайте клиента Г) Типичная география платежей Д) Склонность генерального директора к путешествиям



Примеры практико-ориентированных заданий

Примерные ситуационные задания (типовые).

1. Рассмотрите функции подразделения комплаенс-менеджмента в исследуемой кредитной организации. Соблюдаются ли рекомендаций Базельского комитета по передовым практикам? Реализует ли подразделение комплаенс-менеджмента в организации риск-ориентированный подход? Какие доказательства этого существуют?
2. Существуют ли в вашей стране нормативные требования об обязательном назначении комплаенс-менеджера или о внедрении комплаенс-механизмов. Что это за требования?
3. Какого рода мониторинг осуществляет подразделение комплаенс-менеджмента в исследуемой организации? Назовите результаты последнего мониторинга, и что было предпринято на их основании.
4. Подготовьте объявление о вакансии комплаенс-менеджера, подчеркивая навыки, необходимые для выполнения этой работы.
5. Охарактеризуйте особенности обучения сотрудников компании, чтобы обеспечить наличие у них умений выявлять и сообщать о подозрительных событиях и операциях.
6. Проведите исследование режима противодействия злоупотреблениям на рынке, действующего в вашей стране.
7. Проведите анализ регулирующего органа, отвечающего за надзор за поведением на рынке финансовых услуг.
8. Подготовьте краткую презентацию для человека, не знакомого с концепцией комплаенс-менеджмента, чтобы объяснить ему важность оценки рисков.
9. Подготовьте записку для высшего руководства, с объяснением возможных результатов мер по правоприменению, полномочия на осуществление которых имеются у регулирующих органов в тех случаях, когда организация признается виновной в комплаенс-нарушении.
10. Примеры тестовых заданий 1. Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными: 1) социальные; 2) финансовые; 3) информационные; 4) экологические; 5) культурные. 2. Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова: 1) определение мероприятий по управлению комплаенс риском 2) анализ и оценка; 3) деятельность по управлению риском; 4) система предупредительных (превентивных) мер; 5) мониторинг и выявление комплаенс-рисков. 3. Какие из следующих категорий риска будут представлять наибольшую важность для сектора финансовых услуг? 1) Нормативно-



правовые риски 2) Риски, связанные с окружающей средой 3) Кредитные риски 4) Риск ликвидности 24 4. Какие из следующих видов санкций, как правило, не доступны регулирующим органам? 1) Общественное порицание 2) Наложение штрафа 3) Заключение в тюрьму 4) Отзыв разрешения 5. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту? 1) Требования к ведению записей, учета 2) Требования по обучению и компетентности 3) Подробности начисления вознаграждения сотрудников 4) Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов 6. Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента? 1) Независимость от операционной деятельности. 2) Нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше. 3) Наличие легкого доступа к высшему руководству. 4) Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации.

11. Примерный перечень заданий учебно-накопительного комплекса (УНК). 1. На примере, рассматриваемом в УНК, обоснуйте назначение «Корпоративного этического кодекса», опишите его структуру, проанализируйте, как с помощью данного документа можно влиять на составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 2. На примере, рассматриваемом в УНК, опишите политику комплаенс в хозяйствующем субъекте. Обоснуйте место и роль комплаенс контроля в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 3. Обоснуйте состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта, рассматриваемого в УНК, используя показатели правовой составляющей. Дайте анализ причинно-следственных связей, влияющих на существующее состояние и их значение для будущего развития хозяйствующего субъекта. 4. Проанализируйте, какое влияние оказывает состояние кадрового ресурса в хозяйствующем субъекте, рассматриваемом в УНК, на комплаенс-риски. Дайте предложения по совершенствованию кадровой безопасности. 5. Обоснуйте место и роль комплаенс культуры в системе управления хозяйствующим субъектом и ее влияние на его экономическую безопасность. Выполните задание на примере хозяйствующего субъекта, рассматриваемого в УНК. 6. Проведите анализ и оценку комплаенс-рисков в хозяйствующем субъекте, рассматриваемом в УНК.

Примеры вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

1. Законодательство РФ, регулирующее предпринимательскую деятельность и обеспечение ее экономической безопасности.



2. Нормативно-правовая база деятельности хозяйствующего субъекта.
3. Современное состояние правового регулирования государственной контрольно-надзорной деятельности и меры по его совершенствованию.
4. Комплаенс-программа хозяйствующего субъекта.
5. Комплаенс политика хозяйствующего субъекта.
6. Основные области комплаенса и комплаенс-приоритеты.
7. Управление правовыми рисками.
8. Цели нормативно-правового регулирования.
9. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг.
10. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование.
11. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
12. Источники правил нормативно-правового регулирования.
13. Международное законодательство в сфере комплаенса.
14. Разработка передовых практик комплаенса.
15. Регулирующие органы в РФ и их полномочия.
16. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
17. Цели комплаенс-менеджмента.
18. Конкретные функции и обязанности комплаенс-менеджера.
19. Роль Совета директоров в отношении комплаенса.
20. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
21. Сущность и определение комплаенс-риска.
22. Наиболее актуальные комплаенс-риски хозяйствующего субъекта.
23. Основные области и виды комплаенса.
24. Значение и роль комплаенс культуры в системе предотвращения комплаенс-риска.
25. Определение понятий «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль».
26. Специфика нормативного регулирования комплаенс-контроля (международные и российские нормативные акты).
27. Специфика оценки комплаенс-рисков.
28. Основные направления деятельности комплаенс-подразделения компании.
29. Инструменты системы комплаенс-контроля.
30. Особенности разработки политик и процедур в области комплаенса.
31. Обучение и оценка персонала (направление комплаенс-контроля).
32. Формирование подразделения по противодействию финансовым преступлениям в организации.



33. Использование цифровых технологий в системе комплаенс-контроля в организации.
34. Основные методы реализации принципа "знай своего клиента" в системе комплаенс-контроля организации.
35. Сущность и назначение политики комплаенс организации. Основные требования к политике.
36. Навыки и качества комплаенс-менеджера. Основные функции комплаенс-менеджера.
37. Нормативные правовые акты, имеющие экстерриториальный принцип действия и необходимость их учитывать при реализации комплаенс-контроля в организации.
38. Тон сверху - корпоративное управление и комплаенс-контроль.
39. Комплексная система комплаенс-контроля в организации. ISO 37301:2021. Культура комплаенс. Управление комплаенс-контролем.
40. Приоритетные области применения комплаенс-контроля. Обоснуйте, как организация выбирает приоритетные для себя области комплаенс.
41. Комплаенс риск. Риск-ориентированный и циклический подходы в управлении комплаенс-риском. Обосновать и привести примеры.
42. Организация системы комплаенс-менеджмента в соответствии со стандартом ИСО 37301:2021.
43. Комплаенс-контроль в сфере противодействия финансовым преступлениям.
44. Горячая линия и ее значение в системе комплаенс-контроля организации. Мероприятия популяризации. Оценка рисков и категоризация обращений.
45. Регламентация комплаенс-контроля в отечественном законодательстве.
46. Обязанности Совета директоров организации, в рамках реализации комплаенс-функции. Обоснуйте с учетом рекомендаций регуляторов и нормативно-правового регулирования.
47. Рыночные инструменты нейтрализации системного риска финансового сектора. Снижение системного риска.
48. Определение системного риска и его характерные особенности. Распространение системного риска и его влияние на финансовую сферу.
49. Различные стороны, участвующие в процессе нормативно-правового регулирования и последующее влияние на комплаенс-контроль организации. Обосновать и привести примеры.
50. Цели нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг и их влияние на комплаенс-контроль организаций.
51. Нормативно-правовое регулирование как способ контроля деятельности организаций. Факторы, влияющие на нормативно-правовое регулирование в



секторе финансовых услуг.

52. Принципы построения эффективной системы противодействия коррупции в системе комплаенс-контроля организации.



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

Основная литература:

1. Елаев, М.И. Внедрение эффективной системы комплаенс в деятельность различных организаций : Монография / М.И. Елаев Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2025 112 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/958460> ISBN 978-5-466-09205-9. [БИК ID: RU\bookru\bibl\958460]
2. Пустынникова, Е.В. Комплаенс как инструмент корпоративной безопасности : Учебное пособие / Е.В. Пустынникова Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2025 184 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/961092> ISBN 978-5-466-10826-2. [БИК ID: RU\bookru\bibl\961092]
3. 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]

Дополнительная литература:

1. Бодяко, А.В. Развитие аудита и комплаенс контроля в организациях с государственным участием : Монография / А.В. Бодяко, Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, Р.С. Близкий; под ред. Т.М. Рогуленко, Р.С. Близкий Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2025 244 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/961497> ISBN 978-5-466-11192-7. [БИК ID: RU\bookru\bibl\961497]
2. Усольцева, Н. А. Комплаенс в деятельности юридического лица [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Усольцева Н. А. Сургут : СурГУ, 2023 22 с. Книга из коллекции СурГУ - Право. Юридические науки <https://e.lanbook.com/book/337934>. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-337934]
3. Буянский, С.Г. Корпоративное управление комплаенс и риск-менеджмент : Учебное пособие / С.Г. Буянский, Ю.В. Трунцевский Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2024 342 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/953618> ISBN 978-5-466-06421-6. [БИК ID: RU\bookru\bibl\953618]



Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс РФ
3. Трудовой кодекс РФ
4. Налоговый кодекс РФ
5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
8. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
10. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
12. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
13. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
14. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
15. Письмо Банка России от 02.11.2007 № 173-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору» (с приложением).
16. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
17. Указание Банка России от 21.12.2020 № 5675-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях»
18. ГОСТ Р 70433-2022 «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
19. ГОСТ Р ИСО 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
20. ГОСТ Р 70433-2022 «Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (система антимонопольного комплаенса) в организации»
21. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»



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. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
6. Информационно-образовательный портал Финуниверситета: <https://org.fa.ru>
7. 7. Электронные ресурсы БИК:



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. Jupyter Notebook (Windows 10)
2. Python 3.8
3. Adobe Acrobat
4. Figma
5. Miro
6. программные продукты для описания бизнес-процессов (MS Visio, ARIS Express)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Консультант+
4. БД «СПАРК-ИНТЕРФАКС» URL: <https://vk.com/www.spark-interfax.ru>
5. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы <http://www.fas.gov.ru>

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. Библиотека, читальный зал
5. 1. **Доступ к сети Интернет** для использования онлайн-ресурсов, репозиторий, документации.
6. 1. **Программное обеспечение** с возможностью лицензирования или свободно распространяемое (Open Source). Все перечисленные инструменты являются бесплатными.