

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования

**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

(Финансовый университет)

Ярославский филиал Финуниверситета

Кафедра «Экономика и финансы»

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО Юридическая
компания «Константа»

Ю.В. Колесникова

«14» апреля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Ярославского филиала
Финуниверситета

В.А. Кваша

«21» апреля 2026 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»

Профиль «Экономическое право»

Автор: О.В. Кваша

*Одобрено на заседании кафедры «Экономика и финансы» Ярославского филиала
Финуниверситета
(протокол № 8 от 06.04.2026)*

Ярославль, 2026

1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» имеет порядковый номер Б.1.2.2.2.1.2. в структуре основной образовательной программы по направлению бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Экономическое право» для очной формы обучения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами усвоения образовательной программы

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

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

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

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

4. Нормативно-правовые документы, определяющие процедуру оценивания результатов текущего контроля и промежуточной аттестации студентов

Процедура оценивания результатов текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся регулируется соответствующими локальными нормативными актами Финансового университета и филиала, регламентирующими порядок организации и проведения контроля уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций у обучающихся.

5. Примеры оценочных средств для проверки сформированности компетенций

Компетенция	Типовые задания
ПКП-1 Способность использовать фундаментальные знания в области частного права и публичного права в современных условиях и оказывать помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота	1. Демонстрирует знания нормативных правовых актов, а также прогнозирует результат экономической деятельности для решения практических задач. Задание 1. Раскрыть принципы и политики комплаенс-контроля и обосновать их осознание руководством организаций, принимающим решения. Вопрос 1. Какие основные элементы внешней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте? Задание 1. Проанализируйте, какие комплаенс-риски могут возникнуть у компании в связи с проблемами в правовой составляющей ее экономической безопасности. Вопрос 1. Какие элементы внутренней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте? 2. Использует фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях. Задание 1. Раскройте порядок тестирования комплаенс-контроля в организации и признаки его эффективности. Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня развития организации? Задание 1. Разработайте политику экономической безопасности организации и обоснуйте ее значение в исследуемой компании Вопрос 2. Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность организации? 3. Оказывает помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота. Задание 1. На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков правовой составляющей экономической безопасности. Задание 2. На примере конкретной организации проведите анализ основных конкурентов, составьте аналитические записки на конкурентов. Задание 1. Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход. Задание 2. Проанализируйте локальные нормативные акты организации и выявите недостатки с целью совершенствования комплаенс функции в организации
ПКП-2 Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, анализировать	1. Действует с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера. Задание 1. Вас назначили ответственным за дью дилидженс в организации. Вам необходимо провести анализ компании контрагента на предмет возможности реализации угроз. Задание 2. Какое значение имеет в организации анализ количественных и качественных индикаторов по направлениям комплаенс. Тесты 1. Какие из следующих категорий риска будут представлять наибольшую важность для сектора финансовых услуг? а.

проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявлять правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению	Нормативно-правовые риски б. Риски, связанные с окружающей средой в. Кредитные риски г. Риск ликвидности 2. Какие из следующих видов санкций, как правило, не доступны регулирующим органам? а. Общественное порицание б. Наложение штрафа в. Заключение в тюрьму г. Отзыв разрешения 2. Выявляет правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности. Задание 1. Проанализируйте основные направления защиты прав хозяйствующих субъектов в сфере взаимоотношений государства и бизнеса. Задание 2. Обоснуйте процедуры внутреннего контроля в бизнес процессах организации на конкретном примере. Тесты 1. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту? а. Требования к ведению записей, учета б. Требования по обучению и компетентности в. Подробности начисления вознаграждения сотрудникам г. Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов 2. Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента? а. Независимость от операционной деятельности. б. Нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше. в. Наличие легкого доступа к высшему руководству. г. Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации 3. Дает юридически обоснованные предложения по преодолению и устранению правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности. Задание 1. Проведите анализ судебных разбирательств организации и сформулируйте индикаторы комплаенс-контроля, актуальные для организации. Задание 2. Разработайте политику комплаенс-контроля и обоснуйте ее значение в исследуемой компании Задание 1. На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков комплаенс-контроля. Задание 2. Проанализируйте, как подразделение комплаенс-контроля реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.
---	--

6. Материалы для промежуточной аттестации

6.1 Примерный перечень вопросов для зачета

Примерные вопросы для подготовки к зачету:

1. Законодательство РФ, регулирующее предпринимательскую деятельность и обеспечение ее экономической безопасности.
2. Нормативно-правовая база деятельности хозяйствующего субъекта.
3. Современное состояние правового регулирования государственной контрольно-надзорной деятельности и меры по его совершенствованию
4. Комплаенс-программа хозяйствующего субъекта.
5. Комплаенс политика хозяйствующего субъекта.

6. Основные области комплаенса и комплаенс-приоритеты.
7. Управление правовыми рисками.
8. Цели нормативно-правового регулирования.
9. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг.
10. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование.
11. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
12. Источники правил нормативно-правового регулирования.
13. Международное законодательство в сфере комплаенса.
14. Разработка передовых практик комплаенса.
15. Регулирующие органы в РФ и их полномочия.
16. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
17. Цели комплаенс-менеджмента.
18. Конкретные 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. Понятие системы внутреннего контроля.
28. Специфика оценки комплаенс-рисков.
29. Специфика комплаенс-контроля как составляющей внутреннего контроля.
30. Основные направления деятельности комплаенс-подразделения компании.
31. Инструменты системы комплаенс-контроля.
32. Особенности разработки политик и процедур в области комплаенса.
33. Локальные нормативные акты в области комплаенса.
34. Обучение и оценка персонала (направление комплаенс-контроля).

6.2. Пример экзаменационного билета с указанием компетенций, проверяемых в каждом вопросе

Пример билета для проведения зачета

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования**

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

Кафедра «Экономика и финансы»

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций»

Филиал Ярославский

Форма обучения Очная

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

БИЛЕТ для ЗАЧЕТА № 1

№ п/п	Вопросы билета	Максимальный балл
1	Международное законодательство в сфере комплаенса.	30 баллов

2	Инструменты системы комплаенс-контроля	30 баллов

Подготовил

Кузнецова С.О.

Утверждаю:

Заведующий кафедрой

Сироткин С.А.

«Экономика и финансы»

Дата _____ 20__ г.

7. Формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов, предусмотренные учебным планом

7.1 Выполнение контрольной работы

Примерная тематика контрольных работ:

1. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
 2. Источники правил нормативно-правового регулирования.
 3. Международное законодательство и разработка передовых практик по областям комплаенс.
 4. Регулирующие органы и их полномочия по областям комплаенс.
 5. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
 6. Цели комплаенс-менеджмента.
 7. Конкретные функции и обязанности комплаенс-менеджера.
 8. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.
 9. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
 10. Цели процесса отмыывания доходов.
 11. Процесс отмыывания доходов.
 12. Механизмы контроля для противодействия отмыывания доходов.
 13. Международные инициативы по формированию системы нормативно-правового регулирования ПОД/ФТ.
 14. Правовые основы экономической безопасности в области информационных технологий в России.
 15. Защита инсайдерской информации.
 16. Организация антикоррупционной деятельности в Российской Федерации.
 17. Антикоррупционные структуры в зарубежных странах.
 18. Международные законодательные и правовые меры по противодействию коррупции.
 19. Особенности организации и функционирования «Горячей линии».
 20. Роль комплаенс в процессе принятия решений.
 21. Критерии оценки эффективности комплаенс программ.
 22. Политики и процедуры как базовые элементы комплаенс-среды.
 23. Проверка контрагентов.
 24. Проверка на конфликт интересов в организации.
 2. Рекомендуемые источники информации:
- А). Основная литература
1. Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с.- Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497632> (дата обращения: 27.06.2023). - Текст : электронный.
 2. Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации : практическое руководство / В. А. Черепанова. — 5-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 285 с. -

ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1221793> (дата обращения: 27.06.2023). - Текст : электронный.

Б). Дополнительная литература

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

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

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

3. Работа должна быть представлена в печатном варианте.

Требования к контрольной работе:

Выполнение контрольной работы осуществляется после усвоения лекционного материала, практических занятий по дисциплине и самостоятельного систематического изучения теоретического материала до начала экзаменационной сессии. Выполненную контрольную работу студент представляет в учебную часть для проверки ее преподавателем за месяц до начала сессии.

Все контрольные теоретические вопросы являются составной частью экзаменационных вопросов, поэтому работа над изучением материала контрольных теоретических, практических вопросов и контрольных тестовых заданий позволит качественно подготовиться к экзамену.

1. Ответ на теоретический вопрос предполагает изложение его сущности, проиллюстрированное при необходимости графиками, формулами и таблицами. При рассмотрении теоретического вопроса приводятся статистические данные по Российской Федерации, а также нормативные правовые документы в области безопасности жизнедеятельности. При использовании литературных источников в обязательном порядке должны быть сделаны ссылки на них. Ссылки по тексту изложения теоретического материала на литературные источники оформляются в квадратных скобках и нумеруются в соответствии с библиографическим списком, представленном в контрольной работе студента.

2. Выполнение тестовых заданий предполагает выбор одного правильного варианта ответа из нескольких предложенных. При этом необходимо не только дать правильный ответ на контрольное тестовое задание, но и обязательно привести его обоснование со ссылкой на литературный источник, а на собеседовании по контрольной работе – объяснить свой выбор.

3. Для выполнения практического задания студент должен ответить на поставленные вопросы, разобрать ситуации, дать пояснения и сделать выводы. При разработке практического задания основное внимание следует уделить правильности подбора фактологического материала, т.е. необходимо учесть, что данные должны быть достоверными и позволяют раскрыть содержание предлагаемой проблемы. Опираясь на теоретические положения, представленные в научной литературе, в обязательном порядке должны быть сделаны ссылки на них. Ссылки оформляются в квадратных скобках и

нумеруются в соответствии с библиографическим списком, представленном в контрольной работе студента.