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

Ярославский филиал Финуниверситета

Кафедра «Экономика и финансы»

СОГЛАСОВАНО
Директор ДО «Ярославский»
ООО «Компания БКС»
А.В. Роенко

«15» июня 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Ярославского филиала
Финуниверситета
В.А. Кваша

«20» июня 2023 г.

Автор: В.А. Быков

КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению (ям) подготовки
38.03.01 «Экономика»,
профиль: «Анализ рисков и экономическая безопасность»
(очная форма обучения)

Рекомендовано Ученым советом Ярославского филиала Финуниверситета (протокол № 2 от 20.06.2023)

Одобрено кафедрой «Экономика и финансы» (протокол № 8 от 15.06.2023)

Ярославль 2023

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 5

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию) 5

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 5

5.1. Содержание дисциплины 6

5.2. Учебно-тематический план 8

5.3. Содержание семинаров, практических занятий 10

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 17

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 22

7.1 Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы....22

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний 23

7.3. Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов. 23

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 30

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины....32

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 33

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем....33

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине....34

1. Наименование дисциплины

Дисциплина Б.1.2.2.1.4 «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».

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

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

Таблица 1 – Структура планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторам и достижения компетенции
ПКН-4	Способность оценивать показатели деятельности экономических субъектов	1. Проводит анализ внешней и внутренней среды ведения бизнеса, выявляет основные факторы экономического роста, оценивает эффективность формирования и использования производственного потенциала экономических субъектов.	**Знание:** Нормативно-правовой базы, основных принципов организации формирования комплаенс-контроля в хозяйствующих субъектах на основе анализа внешней и внутренней среды. **Умение:** Использования методологии прогнозирования результатов экономической деятельности в целях реализации комплаенс-контроля в организации.
		2. Рассчитывает интерпретирует показатели деятельности экономических субъектов.	**Знание:** методологии оценки и анализа правовых показателей деятельности экономических субъектов **Умение:** Использования норм частного и публичного права в обосновании показателей деятельности экономических субъектов с позиции комплаенс-контроля в организации.

ПКП-1	Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом факторов неопределенности и риска, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ по минимизации рисков, устранении причин и условий, способствующих их проявлению	1. Идентифицирует бизнес-процессы, наиболее подверженные риску, с учетом изменяющихся условий внешней среды в целях приоритетного финансирования мероприятий по управлению ими и адаптирует элементы системы риск-менеджмента к условиям функционирования организации, а также новым бизнес-процессам и направлениям.	**Знание:** Основ управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля. **Умение:** Разрабатывать алгоритмы управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля.
		2. Анализирует и применяет методики оценки управления рисками и реагирования на них.	**Знание:** основных методик оценки комплаенс-рисков и управления ими. **Умение:** формировать эффективную систему управления комплаенс-риском в деятельности хозяйствующего субъекта.
		3. Организовывает процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов и иных нормативных документов.	**Знание:** основ управления комплаенс-риском в организации с учетом требований регулирования **Умение:** Разрабатывать и обосновывать решения по управлению комплаенс риском в хозяйствующем субъекте с учетом отраслевых стандартов и иных нормативных документов.
ПКП-4	Способность разрабатывать варианты риск ориентированных решений и обосновывать их выбор на основе реального состояния социально-экономической и финансовой эффективности систем экономической безопасности	1. Анализирует и вносит предложения по изменению в корпоративные нормативные акты информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками и эффективности выполнения этих действий.	**Знание:** методологии управления комплаенс рисками и ее интеграции в общую систему управления рисками хозяйствующего субъекта **Умение:** Разрабатывать алгоритмы управления комплаенс рисками с учетом анализа нормативных актов.
		2. Выстраивает и предлагает руководству структуру безопасности организации с обоснованием ее бюджетирования, формулирует и оценивает ба-	**Знание:** места и роли комплаенс контроля в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта

		зовые КПЭ (kPI) для сотрудников службы экономической безопасности	**Умение:** Разрабатывать КПЭ (KPI) сотрудников комплаенс-контроля в системе безопасности организации.
		3. Разрабатывает программы по совершенствованию процедур управления рисками в целях обеспечения экономической безопасности в соответствии с лучшими практиками.	**Знание:** программ по совершенствованию процедур управления комплаенс рисками в целях обеспечения экономической безопасности организации. **Умение:** Разрабатывать алгоритмы управления комплаенс рисками с учетом интересов организации при обеспечении ее экономической безопасности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» является дисциплиной профиля «Анализ рисков и экономическая безопасность» дисциплин профиля и цикла профиля (элективного) части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность», очная форма обучения.

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

Таблица 2 – Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах

Вид учебной работы по дисциплине	**Всего (в з/е и часах)**	**Семестр 7 в (часах)**
Общая трудоёмкость дисциплины	**3 з.е./** 108 **ч.**	**108**
Контактная работа – Аудиторные занятия	50	50
Лекции	16	16
Семинары, практические занятия	34	34
Самостоятельная работа	58	58
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 компаний. Цели комплаенс-контроля. Задачи комплаенс-контроля. Особенности понятий «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль».

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

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

Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.

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

Тема 4. Корпоративная комплаенс функция.

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

Тема 5. 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 6. 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 7. Горячая линия в системе комплаенс-контроля организации.

Горячая линия как способ противодействия мошенничеству и коррупции в организации. Эффективность горячей линии. Принципы функционирования горячей линии. Анализ обращений на горячую линию по видам нарушений. Основные каналы, используемые для построения горячей линии. Способы популяризации и информирования о горячей линии. Категоризация обращений на горячую линию. Классификация обращений на горячую линию.

Тема 8. Управление конфликтами интересов в организации.

Определение конфликта интересов в нормативно-правовых актах. Риски конфликта интересов для организации. Выявление конфликта интересов. Типовые ситуации конфликта интересов. Предотвращение в управлении конфликтом интересов. Выявление в управлении конфликтом интересов.

Урегулирование в управлении конфликтом интересов.

Тема 9. Ценности организации и комплаенс культура.

Ценности организации и общепринятые стандарты надлежащего управления и этики. Поведение сотрудников, работающих в организации. Руководство на всех уровнях на основе четких ценностей организации. Признание и осуществление мер по поощрению соответствующего поведения в организации. Преимущества развития и распространения культуры комплаенс в организации.

Тема 10. Обучение сотрудников в системе комплаенс-контроля организации.

Цели и задачи обучения персонала вопросам комплаенс в организации. Периодичность обучения. Распределение ролей сотрудников с учетом комплаенс-рисков, которым они подвергаются. Оценка эффективности обучения. Осведомленность о соблюдении требований и обучение третьих сторон, действующих от имени организации. Документирование записей о прохождении обучения сотрудниками организации.

Тема 11. 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.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3 – Содержание учебно-тематического плана изучения дисциплины

№ п п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия		
1.	Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций»	6	4	2	2	2	Опрос
2.	Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах	8	4	2	2	4	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
3.	Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля	8	4	2	2	4	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
4.	Тема 4. Корпоративная комплаенс функция	11	5	1	4	6	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Решение задач

5.	Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	11	5	1	4	6	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Решение задач
6.	Тема 6. Оценка комплаенс-рисков организации.	11	5	1	4	6	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Решение задач
7.	Тема 7. Горячая линия в системе комплаенс-контроля организации.	9	3	1	2	6	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Решение задач
8	Тема 8. Управление конфликта ми интересов в организации.	9	3	1	2	6	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Решение задач
9	Тема 9. Ценности организации и комплаенс культура.	11	5	1	4	6	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Решение задач

10	Тема 10. Обучение сотрудников в системе комплаенс-контроля организации.	12	6	2	4	6	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Решение задач
11	Тема 11. Оценка зрелости комплаенс контроля организации.	12	6	2	4	6	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Решение задач
	В целом по дисциплине	108	50	16	34	58	Контрольная работа
	Итого в %	100	46%	32%	68%	54%	

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4 – Темы дисциплины, формы проведения и содержание семинаров и практических занятий

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

комплаенс в экономических системах	2. Понятие и виды источников правового регулирования комплаенс в экономических системах. 3. Международный договор и «мягкое право». 4. Федеральное законодательство в сфере комплаенс. 5. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере комплаенс и осуществления комплаенс-функции. 6. Роль актов Банка России в области организации внутреннего контроля в кредитно-финансовой сфере. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-3.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	
Тема 3. Среда нормативноправового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	1. Цели нормативно-правого регулирования. 2. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг. 3. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование. 4. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели. 5. Источники правил нормативно-правового регулирования. 6. Зарубежное законодательство и разработка передовых практик. 7. Регулирующие органы и их полномочия. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-3.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 4. Корпоративная комплаенс функция	1. Анализ комплаенс-функции. 2. Современные вызовы комплаенс-функции. 3. Организация комплаенс-функции в хозяйствующем субъекте. 4. Подчинённость комплаенс-функции в организации. 5. Комплаенс роль руководства и топ менеджмента. 6. Комплаенс роль менеджмента. 7. Комплаенс роль рядовых сотрудников. 8. Комплаенс-роль комплаенс функции. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-3.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	1. Анализ элементов системы комплаенс с учетом трех линий. 2. Ключевые элементы системы комплаенс в организации. 3. Наличие основополагающих документов по областям комплаенс. 4. «Тон сверху» пример руководства.	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением

	5. Идентификация рисков комплаенс. 6. Организационная составляющая в системе комплаенс-контроля организации. 7. Меры, минимизирующие риски комплаенс. 8. Информирование, коммуникации и консультирование. 9. Мониторинг, контроль и отчетность по областям комплаенс-контроля. 10. Реагирование на выявленные нарушения и привлечение к ответственности. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-3.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	
Тема 6. Оценка комплаенс-рисков организации.	1. Категория комплаенс-риска. 2. Законодательство и стандарты в области оценки комплаенс-риска. 3. Место оценки комплаенс-рисков в общем цикле управления рисками организации. 4. Периодичность и формализация результатов оценки комплаенс-рисков. 5. Методы оценки комплаенс-рисков. 6. Методология зрелости системы оценки нефинансовых рисков. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-3.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 7. Горячая линия в системе комплаенс контроля организации.	1. Горячая линия как способ противодействия мошенничеству и коррупции в организации. 2. Эффективность горячей линии. 3. Принципы функционирования горячей линии. 4. Анализ обращений на горячую линию по видам нарушений. 5. Основные каналы, используемые для построения горячей линии. 6. Способы популяризации и информирования о горячей линии. 7. Категоризация обращений на горячую линию. 8. Классификация обращений на горячую линию. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-3.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 8. Управление конфликтами интересов в организации.	1. Определение конфликта интересов в нормативно-правовых актах. 2. Риски конфликта интересов для организации. Выявление конфликта интересов. 3. Типовые ситуации конфликта интересов. 4. Предотвращение в управлении конфликтом интересов.	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением

	5. Выявление в управлении конфликтом интересов. 6. Урегулирование в управлении конфликтом интересов. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-3.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	
Тема 9. Ценности организации и комплаенс культура.	1. Ценности организации и общепринятые стандарты надлежащего управления и этики. 2. Поведение сотрудников, работающих в организации. Руководство на всех уровнях на основе четких ценностей организации. 3. Признание и осуществление мер по поощрению соответствующего поведения в организации. 4. Преимущества развития и распространения культуры комплаенс в организации. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-3.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 10. Обучение сотрудников в системе комплаенс-контроля организации.	1. Цели и задачи обучения персонала вопросам комплаенс в организации. 2. Периодичность обучения. 3. Распределение ролей сотрудников с учетом комплаенс-рисков, которым они подвергаются. 4. Оценка эффективности обучения. 5. Осведомленность о соблюдении требований и обучение третьих сторон, действующих от имени организации. 6. Документирование записей о прохождении обучения сотрудниками организации. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-3.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 11. Оценка зрелости комплаенс контроля организации.	1. Мониторинг комплаенс контроля организации. 2. Критерии измерения и контроля. 3. Методы мониторинга, измерения, анализа и оценки. 4. Периодичность мониторинга. 5. Анализ и оценка результатов мониторинга. 6. Документирование информации о мониторинге. 7. Оценка эффективности комплаенс-системы. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-3.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	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

К внеаудиторным формам самостоятельной работы студентов относятся:

- подготовка к семинарскому занятию;
- подготовка к решению и проверке задач;
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к зачету.

На семинарских занятиях все студенты должны принимать активное участие в обсуждении изучаемых вопросов и уметь демонстрировать знание практического материала. При выступлении, студентам необходимо аргументировано излагать свою позицию, подкреплять ее конкретными данными, уметь обобщать, аргументировать и систематизировать статистические данные.

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

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

Наименование тем (разделов) дисциплины	**Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение**	**Формы внеаудиторной самостоятельной работы**
1	2	3
Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	1. Важность комплаенс для компаний. 2. Особенности категории «комплаенс-контроль». 3. Понятие системы внутреннего контроля. 4. Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролирующие подразделения. 5. Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля. 6. Задачи системы внутреннего контроля.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах	1. Комплаенс в экономических системах: понятие, правовой аспект. 2. Понятие и виды источников правового регулирования комплаенс в экономических системах. 3. Федеральное законодательство в сфере комплаенс. 4. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий.

	сфере комплаенс и осуществления комплаенс-функции.	Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 3. Среда нормативноправового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	1. Цели нормативно-правого регулирования. 2. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг. 3. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование. 4. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели. 5. Зарубежное законодательство и разработка передовых практик.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 4. Корпоративная комплаенс функция	1. Анализ комплаенс-функции. 2. Современные вызовы комплаенсфункции. 3. Организация комплаенс-функции в хозяйствующем субъекте. 4. Подчинённость комплаенс-функции в организации. 5. Комплаенс роль руководства и топ менеджмента.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	1. Анализ элементов системы комплаенс с учетом трех линий. 2. Ключевые элементы системы комплаенс в организации. 3. Наличие основополагающих документов по областям комплаенс. 4. «Тон сверху» пример руководства. 5. Идентификация рисков комплаенс. 6. Организационная составляющая в системе комплаенс-контроля организации.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка заданий. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 6. Оценка комплаенс-рисков организации.	1. Категория комплаенс-риска. 2. Законодательство и стандарты в области оценки комплаенс-риска. 3. Место оценки комплаенс-рисков в общем цикле управления рисками организации. 4. Периодичность и формализация результатов оценки комплаенс-рисков.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий. Подготовка и выполнение контрольной работы.

Тема 7. Горячая линия в системе комплаенс-контроля организации.	1. Горячая линия как способ противодействия мошенничеству и коррупции в организации. 2. Эффективность горячей линии. 3. Принципы функционирования горячей линии. 4. Анализ обращений на горячую линию по видам нарушений. 5. Основные каналы, используемые для построения горячей линии. 6. Способы популяризации и информирования о горячей линии. 7. Категоризация обращений на горячую линию. 8. Классификация обращений на горячую линию.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 8. Управление конфликтами интересов в организации.	1. Определение конфликта интересов в нормативно-правовых актах. 2. Риски конфликта интересов для организации. Выявление конфликта интересов. 3. Типовые ситуации конфликта интересов. 4. Предотвращение в управлении конфликтом интересов. 5. Выявление в управлении конфликтом интересов. 6. Урегулирование в управлении конфликтом интересов.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 9. Ценности организации и комплаенс культура.	1. Ценности организации и общепринятые стандарты надлежащего управления и этики. 2. Поведение сотрудников, работающих в организации. Руководство на всех уровнях на основе четких ценностей организации. 3. Признание и осуществление мер по поощрению соответствующего поведения в организации. 4. Преимущества развития и распространения культуры комплаенс в организации.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Тема 10. Обучение сотрудников в системе комплаенс контроля организации.	1. Цели и задачи обучения персонала вопросам комплаенс в организации. 2. Периодичность обучения. 3. Распределение ролей сотрудников с учетом комплаенс-рисков, которым они подвергаются. 4. Оценка эффективности обучения. 5. Осведомленность о соблюдении требований и обучение третьих сторон, действующих от имени организации. 6. Документирование записей о прохождении обучения сотрудниками организации.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий. Подготовка и выполнение контрольной работы.

Тема 11. Оценка зрелости комплаенс-контроля организации.	1. Мониторинг комплаенс контроля организации. 2. Критерии измерения и контроля. 3. Методы мониторинга, измерения, анализа и оценки. 4. Периодичность мониторинга. 5. Анализ и оценка результатов мониторинга. 6. Документирование информации о мониторинге. 7. Оценка эффективности комплаенс системы.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий. Подготовка и выполнение контрольной работы.

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

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (написание реферата, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в семестре В том числе контрольная работа	40 20
2.	Зачет	60
	Итого:	**100**

Таблица 6 - Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Критерий оценки	Баллы	Методика оценки
Посещение аудиторных занятий	7	Математический расчет Оц=7 : Кз х Пз Где Оц – сумма баллов; Кз – количество аудиторных занятий по дисциплине; Пз – количество занятий, посещаемых студентом
Активность при проведении аудиторных занятий	13	Доклад, презентация – 2 балла Участие в обсуждении – 2 балла Решение расчетных задач – 2 балла
Активность при проведении внеаудиторной работы	10	Подготовка материалов и выступление на студенческих научных конференциях, в печатных изданиях, в том числе и Университета - 10 баллов

Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя	20	Выполнение письменной работы – 20 баллов

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

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

– решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения;

– выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;

– обсуждения законодательных, правовых и нормативных актов.

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

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

Максимальная оценка ответа на зачете оценивается в 60 баллов. Каждый вопрос в билете имеет свою долю в общей оценке в зависимости от сложности. Например, за первый теоретический вопрос максимально оценивается 15 баллов, два следующих теоретических вопроса оцениваются по 10 баллов, задача — максимально 15 баллов и пять тестов — по 2 балла каждый правильно решенный тест.

Балльная система аттестации:

- студент, получивший от 50 до 100 баллов, считается аттестованным, получивший от 0 до 49 баллов - не аттестованным;

- студент, получивший от 50 до 69 баллов, считается аттестованным на «удовлетворительно»;

- студент, получивший от 70 до 85 баллов, считается аттестованным на «хорошо»;

- студент, получивший от 86 до 100 баллов, считается аттестованным на «отлично».

Таким образом, если студент по итогам работы в семестре набирает 21

балл, а по итогам письменной работы — 60 баллов, то общая сумма 81 балл соответствует окончательной оценке 4 «хорошо».

Если студент подошел к зачету с оценкой 0 баллов, то при безупречном ответе он может получить итоговую оценку по данной дисциплине только 60 баллов, что соответствует оценке «удовлетворительно».

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

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

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

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

1. Подчинение комплаенс-функции в организации.
2. Антикоррупционный комплаенс и соблюдение норм этики.
3. Рост инвестиций в автоматизацию бизнес-процессов.
4. Направления программ обучения сотрудников комплаенс.
5. Инвестиции в обучение сотрудников по программам комплаенс.
6. Комплаенс - роскошь или необходимость.
7. Роль комплаенс в процессе принятия решений.
8. Основные обязанности сотрудников отдела комплаенс.
9. Риски коррупции и мошенничества.
10. Комплаенс-аудит в организации.
11. Комплаенс среда и эффективность комплаенс-функции.
12. Способы выявления комплаенс-рисков.
13. Автоматизированные ИТ-контроли, используемые в комплаенс.

Примерные ситуационные задания (типовые)

1. Рассмотрите функции подразделения комплаенс-менеджмента в исследуемой организации. Соблюдаются ли рекомендаций Базельского комитета по передовым практикам? Реализует ли подразделение комплаенс-менеджмента в организации риск-ориентированный подход? Какие доказательства этого существуют?

2. Существуют ли в вашей стране нормативные требования об обязательном назначении комплаенс-менеджера или о внедрении комплаенс-механизмов. Что это за требования?

3. Какого рода мониторинг осуществляет подразделение комплаенс-менеджмента в исследуемой организации? Назовите результаты последнего мониторинга, и что было предпринято на их основании.

4. Подготовьте объявление о вакансии комплаенс-менеджера, подчеркивая навыки, необходимые для выполнения этой работы.

5. Охарактеризуйте особенности обучения сотрудников компании, чтобы обеспечить наличие у них умений выявлять и сообщать о подозрительных событиях и операциях.

7. Проведите исследование режима противодействия злоупотреблениям на рынке, действующего в вашей стране.

8. Проведите анализ регулирующего органа, отвечающего за надзор за поведением на рынке финансовых услуг.

9. Подготовьте краткую презентацию для человека, не знакомого с концепцией комплаенс-менеджмента, чтобы объяснить ему важность оценки рисков.

10. Подготовьте записку для высшего руководства, с объяснением возможных результатов мер по правоприменению, полномочия на осуществление которых имеются у регулирующих органов в тех случаях, когда организация признается виновной в комплаенс-нарушении.

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

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.

Примерный перечень практических задач

1. На примере, 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, 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, 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, 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.

Примерная тематика контрольных работ

1. Нормативно-правовое регулирование комплаенс - подходы и модели.
2. Источники правил нормативно-правового регулирования комплаенс.
3. Международное законодательство и разработка передовых практик по областям комплаенс.
4. Регулирующие органы и их полномочия по областям комплаенс.
5. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
6. Цели комплаенс-менеджмента.
7. Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера.
8. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.
9. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
10. Цели процесса отмывания доходов.
11. Процесс отмывания доходов.
12. Механизмы контроля для противодействия отмывания доходов.
13. Международные инициативы по формированию системы нормативноправового 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 в комплаенс.
24. Проверка на конфликт интересов в организации в комплаенс.

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

7.1 Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы

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

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

Примерный перечень контрольных вопросов 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 в комплаенс.
8. Цели нормативно-правого регулирования комплаенс.
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 комплаенс.
14. Разработка передовых практик комплаенс.
15. Регулирующие органы в РФ и их полномочия.
16. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
17. Цели комплаенс-менеджмента.
18. Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера.
19. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.
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 комплаенс.
24. Значение и роль комплаенс культуры в системе предотвращения комплаенс-риска
25. Определение понятий «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль».
26. Специфика нормативного регулирования комплаенс-контроля (международные и российские нормативные акты).
27. Понятие системы внутреннего контроля.
28. Специфика оценки комплаенс-рисков.
29. Специфика комплаенс-контроля как составляющей внутреннего контроля.

30. Основные направления деятельности комплаенс-подразделения компании.

31. Инструменты системы комплаенс-контроля.

32. Особенности разработки политик и процедур в области комплаенс.

33. Локальные нормативные акты в области комплаенса.

34. Обучение и оценка персонала (направление комплаенс-контроля).

Пример билета на зачет

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 7 Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

№	Вопрос билета	Макс. балл
1	Международное законодательство в сфере комплаенс	30
2	Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера	30

Подготовил Быков В.А.

Утверждаю:
Заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Сироткин С.А.

Дата_____2022 г.

Примеры оценочных средств для проверки компетенций, формируемых дисциплиной

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
Способность оценивать показатели деятельности экономических субъектов (ПКН-4)	1. Проводит анализ внешней и внутренней среды ведения бизнеса, выявляет основные факторы	**Знание:** Нормативно-правовой базы, основных принципов организации формирования комплаенс-	**Тесты** Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными: 1) социальные;

	экономического роста, оценивает эффективность формирования использования производственного потенциала экономических субъектов.	контроля в хозяйствующих субъектах на основе анализа внешней и внутренней среды.	2) финансовые; 3) информационные; 4) экологические; 5) культурные. Последовательность практических действий комплаенсменеджмента 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 комплаенсрисков.
		Умение: Использования методологии прогнозирования результатов экономической деятельности в целях реализации комплаенс-контроля в организации.	**Задание 1.** Проанализируйте влияние уровня комплаенс функции в организации на уровень ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. **Задание 2.** Проанализируйте локальные нормативные акты организации и выявите недостатки с целью совершенствования комплаенс функции в организации
	2. Рассчитывает интерпретирует показатели деятельности экономических субъектов.	**Знание:** методологии оценки и анализа правовых показателей деятельности экономических субъектов	**Вопрос 1.** Основные направления контрольных процедур в системе комплаенс контроля в организации.

		Умение: Разрабатывать алгоритмы управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля.	**Задание 1.** Обоснуйте процедуры внутреннего контроля в бизнес процессах организации на конкретном примере. **Задание 2.** На основе анализа бизнес-процессов разработайте контрольные процедуры на нескольких этапах процесса.
Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом факторов неопределенности и риска, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ по минимизации рисков, устранении причин и условий, способствующих их проявлению (ПКП-1)	1. Идентифицирует бизнес-процессы, наиболее подверженные риску, с учетом изменяющихся условий внешней среды в целях приоритетного финансирования мероприятий по управлению ими и адаптирует элементы системы риск-менеджмента к условиям функционирования организации, а также новым бизнес-процессам и направлениям.	**Знание:** Основ управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенсконтроля.	**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?
		Умение: Разрабатывать алгоритмы управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенсконтроля.	**Задание 1.** Проанализируйте, какие комплаенс-риски могу 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. Анализирует и применяет методики оценки управления рисками и реагирования на них.	**Знание:** основных методик оценки комплаенс-рисков и управления ими.	**Задание 1.** Раскройте порядок тестирования комплаенс-контроля в организации и признаки его эффективности. **Вопрос 1.** Как реализуется анализ стратегического уровня развития организации?
		Умение: формировать эффективную систему управления комплаенс-риском в деятельности хозяйствующего субъекта.	**Задание 1.** Разработайте политику экономической безопасности организации и обоснуйте ее значение в исследуемой компании **Задание 2**. Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность организации?
	3. Организовывает процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов и иных нормативных документов.	**Знание:** основ управления комплаенс риском в организации с учетом требований регулирования	**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.

		Умение: Разрабатывать и обосновывать решения по управлению комплаенс риском в хозяйствующем субъекте с учетом отраслевых стандартов и иных нормативных документов.	**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
Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявлять правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению (ПКП-4)	1.Анализирует и вносит предложения по изменению в корпоративные нормативные акты информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками и эффективности выполнения этих действий.	**Знание:** методологии управления комплаенс рисками и ее интеграции в общую систему управления рисками хозяйствующего субъекта	**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**.**
		Умение: Разрабатывать алгоритмы управления комплаенс рисками с учетом анализа нормативных актов.	**Тесты** 1.Какие из следующих категорий риска будут представлять наибольшую важность для сектора финансовых услуг? а. Нормативно-правовые риски б. Риски, связанные с окружающей средой в. Кредитные риски г. Риск ликвидности 2. Какие из следующих видов санкций, как правило, не доступны регулирующим органам? а. Общественное порицание

			б. Наложение штрафа в. Заключение в тюрьму г. Отзыв разрешения
	2. Выстраивает и предлагает руководству структуру безопасности организации с обоснованием ее бюджетирования, формулирует и оценивает базовые КПЭ (kPI) для сотрудников службы экономической безопасности	**Знание:** места и роли комплаенс-контроля в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта	**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.
		Умение: Разрабатывать КПЭ (KPI) сотрудников комплаенс-контроля в системе безопасности организации.	**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 сотрудников г. Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов **2** Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента? а. Независимость 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 подразделение ответственности комплаенс организации
	3. Разрабатывает программы по совершенствованию процедур управления рисками в целях обеспечения экономической безопасности в соответствии с лучшими практиками.	**Знание:** программ по совершенствованию процедур управления комплаенс рисками в целях обеспечения экономической безопасности организации.	**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
		Умение: Разрабатывать алгоритмы управления комплаенс рисками с учетом интересов организации при обеспечении ее экономической безопасности.	**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.

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

Приказ от 01 октября 2024 года №2187/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в Финансовом университете», размещенный по ссылке: https://www.fa.ru/upload/iblock/845/yqw4vi0gi21glvu9775bfm4rz6p19b0z/Prikaz-_2187_o-ot-01.10.2024.pdf

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

Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ : принят Государственной Думой 13.07.2001г. : одобрен Советом Федерации 20.07.2001г.;

2. Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135ФЗ. В 2022 г : принят Государственной Думой 08.07.2006г. : одобрен Советом Федерации 14.07.2006г.;

3. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму" от 27.07.2006 № 153-ФЗ : принят Государственной Думой 05.06.2006г. : одобрен Советом Федерации 14.06.2006г.;

4. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ : принят Государственной Думой 19.12.2008г. : одобрен Советом Федерации 22.12.2008г.;

5. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 280-ФЗ : принят Государственной Думой 19.12.2008г. : одобрен Советом Федерации 22.12.2008г.;

6. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков" от 23.07.2013 № 251-ФЗ : принят Государственной Думой 05.07.2013г. : одобрен Советом Федерации 10.07.2013г.;

7. Стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;

8. Стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению»;

9. Стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и руководство по применению»;

10. Стандарт ISO 27001:2022 «Информационная безопасность, кибербезопасность и защита персональных данных – Системы менеджмента информационной безопасности – Требования»;

Основная литература:

а) основная:

1. Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Пана-

рина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с.- Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497632. - 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. - Текст : электронный.

б) дополнительная:

1. Буянский С. Г. Корпоративное управление, комплаенс и рискменеджмент: 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. — 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. - 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. — Текст : электронный.

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

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) - http://elib.fa.ru/
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. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/
6. Электронно-библиотечная система издательства Проспект - http://ebs.prospekt.org/books
7. Справочно-образовательная система Актион 360 - https://action360.ru/
8. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital - http://lib.alpinadigital.ru/

9. Электронная библиотека издательства «МИФ» («Манн, Иванов и Фербер») - https://fa.miflib.ru/auth/#/registration

10. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» - https://grebennikon.ru/

11. Научная электронная библиотека - eLibrary.ru http://elibrary.ru

12. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф/

13. Финансовая справочная система «Финансовый директор» - http://www.1fd.ru/

14. СПАРК - https://spark-interfax.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на сайт филиала)
Быков В.А. Методические рекомендации по выполнению расчетно-аналитической работы по дисциплине «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».	2023	https://cloud.mail.ru/public/CnoV/cYBRvyAHR/2.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC/
Приказ Финуниверситета от 14.05.2021 г. № 1040/о «Об утверждении методических рекомендаций по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры Финансовом университете»		https://www.fa.ru/upload/iblock/dc2/a5qpi6qb0k0l6jz01c4g9y1cv5x35ey3/Prikaz-_-1040_o-ot-11.05.2021.PDF

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

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

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

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Таблица 8 – Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы.

№п/п	Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения	Наименование разделов и тем
1	Правовая база данных «КонсультантПлюс»	Темы 1-11

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

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

Материально-техническая база, которой располагает Ярославский филиал Финуниверситета: аудиторный фонд, компьютерные классы и др.

Лекционные и практические занятия проводятся в мультимедийных аудиториях филиала, а также в оборудованных компьютерами и мультимедийным оборудованием классах.

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

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

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

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов

с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

– в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

– методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

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

– письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

– выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

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

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