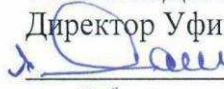


Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

Уфимский филиал Финуниверситета
Кафедра «Философия, история и право»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Уфимского филиала
 Р.М. Сафуанов
« 02 » 09 2021 г.

КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция,
образовательная программа «Юриспруденция»,
(Экономическое право)

Рекомендовано Ученым советом филиала
(протокол № 39 от «31» августа 2021г.)

Одобрено кафедрой «Философия, история и право»
(протокол № 1 от «27» августа 2021г.)

Уфа 2021

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Наименование дисциплины | 4 |
| 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине | 4 |
| 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 | 6 |
| 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий | 6 |
| 5.1. Содержание дисциплины | 6 |
| 5.2. Учебно-тематический план | 8 |
| 5.3. Содержание семинаров, практических занятий | 9 |
| 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине | 11 |
| 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы | 11 |
| 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю | 12 |
| 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине | 20 |
| 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины | 21 |
| 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины | 21 |
| 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины | 21 |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) | 21 |
| 11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения | 22 |
| 11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы | 22 |
| 11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации | 22 |
| 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине | 22 |

1.Наименование дисциплины.

Комплаенс – контроль в деятельности организации

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 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. | Знать: особенности комплаенс риска. Основ оценки риска, методологии идентификации и анализа комплаенс рисков, оказывающих дестабилизирующее; воздействие на финансово-хозяйственную деятельность организации. Уметь: демонстрировать знания нормативных правовых актов, идентифицировать основные комплаенс риски. |
| | | 2.Использует фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях. | Знать: сущность и специфику риск-ориентированного и циклического подходов в управлении комплаенс-риском, основ проектирования и внедрения риск ориентированного подхода в текущую деятельность организаций. Уметь: использовать фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях, применять основные приемы риск-ориентированного подхода в деятельности комплаенс подразделений. |
| | | 3.Оказывает помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота. | Знать: методологию анализа финансовой и нефинансовой информации, разработки на основе результатов анализа рекомендаций и решений, обеспечивающих экономическую стабильность хозяйствующих субъектов. |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | | | Уметь: оказывать помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота на основе проанализированной информации, осуществлять проектирование систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. |
| ПКП-2 | Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявить правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению | 1. Действует с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера. | Знать: суть современных подходов к автоматизации бизнес-процессов и контрольных процедур в системе комплаенс-контроля. Уметь: действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной деятельности с использованием современных информационных средств. |
| | | 2. Выявляет правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности. | Знать: преимущества инициативного управления внешними отношениями, в том числе анализ деятельности контрагентов. Уметь: выявлять правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности, анализировать контрагентов с целью выявления подозрительной деятельности, проектировать систему взаимоотношений комплаенс-менеджмента с другими подразделениями организации. |
| | | 3. Дает юридические обоснованные предложения по преодолению и устранению правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности. | Знать: основы проведения финансовых расследований в рамках некоторых направлений при реализации комплаенс функции. Уметь: давать юридические обоснованные предложения по преодолению и устранению правонарушений при осуществлении предпринимательской |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | деятельности, вырабатывать рекомендации в области реализации комплаенс функции на основе анализа финансово-экономической информации. |
|--|--|--|--|

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина относится к циклу профиля(элективный), модуль «Юридическое сопровождение финансово-экономической деятельности») образовательная программа «Юриспруденция» (Экономическое право) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

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

Таблица 1

Очная форма обучения

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

Заочная 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 | 12 | 12 |
| <i>Лекции</i> | 4 | 4 |
| <i>Семинары, практические занятия</i> | 8 | 8 |
| Самостоятельная работа | 96 | 96 |
| 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 «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль». Понятие системы внутреннего контроля. Комплаенс-контроль как составляющая внутреннего контроля. Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролирующие подразделения. Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля. Задачи системы внутреннего контроля. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.

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. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска.

Сущность и определение комплаенс-риска. Классификация комплаенс-рисков. Наиболее актуальные комплаенс-риски хозяйствующего субъекта. Основные области и виды комплаенс. Значение и роль комплаенс культуры в системе предотвращения комплаенс-риска. Основные политики комплаенс в организации. Формирование структуры по управлению комплаенс-рисками внутри организаций.

Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.

Элементы системы комплаенс в организации. Основная цель построения эффективной комплаенс-системы. Приоритетные направления комплаенс в организации. Основные элементы комплаенс в организации. Организация функции комплаенс. Основные подходы в организации комплаенс-контроля. Три линии защиты. Мониторинг и контроль бизнес-процессов.

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. Создание эффективной культуры комплаенса и этики в организации.

5.2. Учебно-тематический план.

Таблица 2

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Трудоемкость в часах | | | | | Формы текущего контроля успеваемо- сти |
|----------|---|----------------------|--|--------|--|-------------------------------------|---|
| | | Всего | Контактная работа - Аудиторная работа | | | Самос- тоятель -ная работа | |
| | | | Общая | Лекции | Семи- нары, практи- ческие занятия | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс – контроль в | 16/16 | 4/2 | 2/0 | 2/2 | 12/14 | Устный опрос, письменный опрос, выполнение ситуацион- ных заданий |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-------|------|------|-------|---|
| | деятельности организаций» | | | | | | |
| 2 | Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля | 20/20 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 12/18 | |
| 3 | Тема 3. Комплаенс-менеджмент в организации | 16/16 | 4/2 | 2/1 | 2/1 | 12/14 | |
| 4 | Тема 4. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска | 20/20 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 12/18 | |
| 5 | Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации | 20/20 | 6/2 | 2/1 | 4/1 | 12/18 | |
| 6 | Тема 6. Бизнес этика и комплаенс | 16/16 | 4/2 | 2/0 | 2/2 | 12/14 | |
| В целом по дисциплине | | 108/108 | 34/12 | 16/4 | 18/8 | 74/96 | Согласно учебному плану: контрольная работа |

5.3. Содержание семинаров, практических занятий.

Таблица 3

| 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 | Вопросы для обсуждения: 1. Реализация комплаенс-функции в организации. 2. Необходимость комплаенс для крупных компаний. | Устные ответы по заданиям с последующим обсуждением |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| деятельности организаций» | <p>3. Различия и пересечения внутреннего контроля, комплаенс-контроля, внутреннего аудита.</p> <p>4. Требования законодательства к организации внутреннего контроля.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10; из раздела 9: 1-5.</p> | |
| Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля | <p>1. История нормативно-правового регулирования в различных юрисдикциях.</p> <p>2. Особенности нормативно-правового регулирования по отраслям.</p> <p>3. Основные подходы к нормативно-правовому регулированию.</p> <p>4. Источники правил нормативно-правового регулирования.</p> <p>5. Регулирующие органы и их полномочия</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10; из раздела 9: 1-5.</p> | Опрос. Решение ситуационных задач |
| Тема 3. Комплаенс-менеджмент в организации | <p>1. Функции подразделения комплаенс-менеджмента на примере конкретной организации.</p> <p>2. Цели комплаенс-менеджмента на примере конкретной организации.</p> <p>3. Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера или комплаенс-подразделения в конкретной организации.</p> <p>4. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.</p> <p>5. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции в конкретной организации.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10; из раздела 9: 1-5.</p> | Опрос. Решение ситуационных задач |
| Тема 4. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска | <p>1. Анализ комплаенс-риска в конкретной организации.</p> <p>2. Классификация комплаенс-рисков в конкретной организации.</p> <p>3. Основные области и виды комплаенс актуальные для конкретной организации.</p> <p>4. Основные политики комплаенс в конкретной организации.</p> <p>5. Формирование структуры по управлению комплаенс-рисками внутри конкретной организаций.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10; из раздела 9: 1-5.</p> | Опрос. Решение ситуационных задач |

| | | |
|---|---|--|
| Тема 5. Комплексная система комплаенс- контроля в организации | 1. Система комплаенс в конкретной организации. 2. Приоритетные направления комплаенс в конкретной организации. 3. Организация функции комплаенс в конкретной компании. 4. Три линии защиты в конкретной организации. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10; из раздела 9: 1-5. | Опрос. Решение ситуационных задач |
| Тема 6. Бизнес этика и комплаенс | 1. Модели принятия этических решений, применяемые в конкретной организации. 2. Создание элементов этической культуры в конкретной компании. 3. Анализ кодекса деловой этики конкретной компании. 4. Создание эффективной культуры комплаенса и этики в организации. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-10; из раздела 9: 1-5. | Опрос. Решение ситуационных задач |

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

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

Таблица 4

| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
|---|---|---|
| Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс – контроль в деятельности организаций» | Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролирующие подразделения. Задачи системы внутреннего контроля. Оценка эффективности системы внутреннего контроля | Изучение учебной литературы. Подготовка заданий. |
| Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля | Источники правил нормативно-правового регулирования. Зарубежное законодательство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия. | Изучение учебной литературы. Подготовка заданий. |

| | | |
|--|--|--|
| Тема 3. Комплаенс-менеджмент в организации | Роль Совета директоров в отношении комплаенс. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции. | Изучение учебной литературы. Подготовка заданий. |
| Тема 4. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска | Основные политики комплаенс в организации. Формирование структуры по управлению комплаенс-рисками внутри организаций. | Изучение учебной литературы. Подготовка заданий. |
| Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации | Организация функции комплаенс. Три линии защиты. Мониторинг и контроль бизнес-процессов. | Изучение учебной литературы. Подготовка заданий. |
| Тема 6. Бизнес этика и комплаенс | Кодекс деловой этики. Механизмы принятия этических решений. Создание эффективной культуры комплаенса и этики в организации. | Изучение учебной литературы. Подготовка заданий. |

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2).

Перечень примерных ситуационных заданий:

Вариант №1

1. Рассмотрите функции подразделения комплаенс-менеджмента в вашей организации. Соблюдаются ли рекомендаций Базельского комитета по передовым практикам? Реализует ли подразделение комплаенс-менеджмента в вашей 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 вашей организации. Назовите результаты последнего мониторинга, и что было предпринято на их основании.

Задача 1

Определить коэффициент текучести кадров и степень удовлетворенности работников работой на предприятии по данным баланса численности работников, человек.

Вариант №2

1. Подготовьте объявление о вакансии комплаенс-менеджера, подчеркивая навыки, необходимые для выполнения этой работы.
2. Проведение исследования тех видов финансовых преступлений, к которым особенно восприимчива рассматриваемая организация.
3. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.

Задача 1

Проведите анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и выявите пороговые значения финансовых индикаторов экономической безопасности.

Перечень примерных тем для докладов:

1. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
2. Источники правил нормативно-правового регулирования.
3. Международное законодательство и разработка передовых практик.
4. Регулирующие органы и их полномочия.
5. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
6. Цели комплаенс-менеджмента.
7. Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера.
8. Роль руководителя в отношении комплаенс.
9. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
10. Цели процесса отмыывания доходов.

Перечень примерных тестовых заданий:

1. Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными:
 - а) социальные;

- б) финансовые;
- в) информационные;
- г) экологические;
- д) культурные.

2. Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

- а) определение мероприятий по управлению комплаенс риском
- б) анализ и оценка;
- в) деятельность по управлению риском;
- г) система предупредительных (превентивных) мер;
- д) мониторинг и выявление комплаенс-рисков.

3. 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.

4. 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.

Примеры тестовых, практико-ориентированных (ситуационных) заданий:

1. Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными:

- а) социальные;

- б) финансовые;
- в) информационные;
- г) экологические;
- д) культурные.

2. Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

- а) определение мероприятий по управлению комплаенс риском;
- б) анализ и оценка;
- в) деятельность по управлению риском;
- г) система предупредительных (превентивных) мер;
- д) мониторинг и выявление комплаенс-рисков.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. К показателям экономической безопасности относятся следующие параметры: уровень и качество жизни;

а) норма безработицы;

б) государственный долг;

в) территория страны;

г) ресурсный потенциал.

8. Очередность в понимании экономической безопасности как многоуровневого явления такова:

а) отдельного региона;

б) организации или предприятия;

в) России в целом;

г) гражданина и предпринимателя.

9. Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными:

а) социальные;

б) финансовые;

в) информационные;

г) экологические;

д) культурные.

10. Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

- а) определение мероприятий по управлению комплаенс-риском
- б) анализ и оценка;
- в) деятельность по управлению риском;
- г) система предупредительных (превентивных) мер;
- д) мониторинг и выявление комплаенс-рисков.

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

Вопросы для подготовки к зачету:

- 7. 1. Законодательство РФ, регулирующее предпринимательскую деятельность и обеспечение ее экономической безопасности.
- 8. 2. Нормативно-правовая база деятельности хозяйствующего субъекта.
- 9. 3. Современное состояние правового регулирования государственной контрольно-надзорной деятельности и меры по его совершенствованию.
- 10.4. Комплаенс-программа хозяйствующего субъекта.
- 11.5. Комплаенс-политика хозяйствующего субъекта.
- 12.6. Основные области комплаенса и комплаенс-приоритеты.
- 13.7. Управление правовыми рисками.
- 14.8. Цели нормативно-правового регулирования.
- 15.9. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг.
- 16.10. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование.
- 17.11. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
- 18.12. Источники правил нормативно-правового регулирования.
- 19.13. Международное законодательство в сфере комплаенса.
- 20.14. Разработка передовых практик комплаенса.
- 21.15. Регулирующие органы в РФ и их полномочия.
- 22.16. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.

- 23.17. Цели комплаенс-менеджмента.
- 24.18. Конкретные функции и обязанности комплаенс-менеджера.
- 25.19. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.
- 26.20. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
- 27.21. Сущность и определение комплаенс-риска.
- 28.22. Наиболее актуальные комплаенс-риски хозяйствующего субъекта.
- 29.23. Основные области и виды комплаенс.
- 30.24. Значение и роль комплаенс культуры в системе предотвращения комплаенс-риска.
- 31.25. Определение понятий «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль»: общее и отличительное.
- 32.26. Специфика нормативного регулирования комплаенс-контроля (международные и российские нормативные акты).
- 33.27. Понятие системы внутреннего контроля.
- 34.28. Специфика оценки комплаенс-рисков.
- 35.29. Специфика комплаенс-контроля как составляющей внутреннего контроля.
- 36.30. Основные направления деятельности комплаенс-подразделения компании.
- 37.31. Инструменты системы комплаенс-контроля.
- 38.32. Особенности разработки политик и процедур в области комплаенс.
- 39.33. Локальные нормативные акты в области комплаенса.
- 40.34. Обучение и оценка персонала (направление комплаенс-контроля).
- 41.35. Особенности законодательства ЕС о конкуренции.
- 42.36. Ответственность компаний за несоблюдение законодательства ЕС о конкуренции.
- 43.37. Принципы надлежащего аудита систем комплаенс менеджмента Германии.
- 44.38. Характеристика Коммерческого кодекса Франции.

45.39. Опыт Великобритании в построении системы комплаенс-контроля в компаниях.

46.40. Особенности внедрения систем комплаенс-контроля компаниями США.

Таблица 5

| Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции/Типовые задания |
|--|---|
| Способность использовать фундаментальные знания в области частного права и публичного права в современных условиях и оказывать помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота (ПКП-1) | <p>Индикатор: Демонстрирует знания нормативных правовых актов, а также прогнозирует результат экономической деятельности для решения практических задач.</p> <p>Задание 1</p> <p>Основные направления работы с персоналом в плане защиты информации с ограниченным доступом и их характеристика.</p> <p>Индикатор: Использует фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях.</p> <p>Задание 1</p> <p>Проанализируйте влияние уровня комплаенс-функции в организации на уровень ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.</p> <p>Индикатор: Оказывает помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота.</p> <p>Задание 1</p> <p>Какое значение имеет в организации анализ количественных и качественных индикаторов по направлениям комплаенс.</p> |
| Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявить правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные | <p>Индикатор: Действует с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера.</p> <p>Задание 1</p> <p>1. К показателям экономической безопасности относятся следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) уровень и качество жизни; б) норма безработицы; в) государственный долг; г) территория страны; д) ресурсный потенциал. <p>2. Очередность в понимании экономической безопасности как многоуровневого явления такова:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) отдельного региона; б) организации или предприятия; в) России в целом; г) гражданина и предпринимателя. <p>Индикатор: Выявляет правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности.</p> |

| | |
|--|---|
| предложения по их преодолению и устранению (ПКП-2) | <p style="text-align: center;">Задание 1</p> <p>На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков кадровой составляющей экономической безопасности.</p> <p>Индикатор: Дает юридические обоснованные предложения по преодолению и устранению правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности.</p> <p style="text-align: center;">Задание 1</p> <p>Обоснуйте назначение «Корпоративного этического кодекса», опишите его структуру, проанализируйте, как с помощью данного документа можно влиять на составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта.</p> |
|--|---|

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

Нормативные акты:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 09.11.2020) // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс.
2. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 02.07.2021) // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс.
3. Федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 26.05.2021) // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс.
4. Федеральный закон РФ от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 02.07.2021) // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс.
5. Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов от 06.08.2015 N 483-П, утв. Банком России 06.08.2015 (ред. от 06.07.2021) // Электронный ресурс: СПС КонсультантПлюс.

Основная литература:

6. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент: учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 365 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/469020>

7. Корпоративное право: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/475730>

Дополнительная литература:

8. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/451702>

9. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/451703>

10. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 3: учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/451704>

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

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - <http://law.edu.ru>

2. Справочно-правовой, новостной портал - <http://pravo.ru>

3. Верховный суд Российской Федерации - <http://www.supcourt.ru>

4. СПС «КонсультантПлюс» - <http://www.consultant.ru>

5. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - <http://www.duma.gov.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины.

| Наименование методических материалов для обучающихся | Год утверждения | Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филиала, др.) |
|--|------------------------|---|
| Методические указания к лекциям | 2021 | http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx |
| Методические указания к практическим занятиям | 2021 | http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx |
| Методические указания к самостоятельной работе | 2021 | http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx |
| Методические указания по выполнению контрольной работы, проектной работы, расчетно-аналитической работы, домашнего творческого задания | 2021 | http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx |

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организации» разработаны кафедрой в виде отдельного документа.

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

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система Консультант Бюджетные организации: версия Проф.

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации.

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

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

Учебная аудитория для проведения всех видов занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.