

Аннотация дисциплины

Комплаенс-контроль в деятельности организаций

Краткое содержание

Понятие и функции комплаенс-контроля. Комплаенс-контроль как составляющая внутреннего контроля. Требования законодательства к организации внутреннего контроля. Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели. Источники правил нормативно-правового регулирования. Зарубежное законодательство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия. Комплаенс-менеджмент в организации. Цели и функции комплаенс-менеджмента. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска. Основные политики комплаенс в организации. Формирование структуры по управлению комплаенс-рисками внутри организаций. Комплексная система комплаенс-контроля в организации. Основные подходы в организации комплаенс-контроля. Три линии защиты. Мониторинг и контроль бизнес-процессов. Бизнес этика и комплаенс. Модели принятия этических решений. Профессиональные этические кодексы и стандарты. Кодекс деловой этики. Создание эффективной культуры комплаенса и этики в организации.