

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

**Департамент экономической безопасности и управления рисками  
Факультета экономики и бизнеса**

**Комплаенс-контроль в деятельности организаций**

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
38.03.01 «Экономика»  
Образовательная программа  
«Экономика и бизнес»  
Образовательная программа  
«Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность»

**Москва 2023**

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования**

**«Финансовый университет при Правительстве  
Российской Федерации»**

**Департамент экономической безопасности и управления рисками  
Факультета экономики и бизнеса**

**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

АО «Кэпт»  
Партнер группы форензик

Проректор по учебной и  
методической работе

А.А. Тарасенко  
«29» мая 2023 г.

Е.А. Каменева  
«27» июня 2023 г.

**Н.А. Кабанова**

**Комплаенс-контроль в деятельности организаций  
Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
38.03.01 «Экономика»

Образовательная программа  
«Экономика и бизнес»

Образовательная программа  
«Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность»

*Одобрено Советом учебно-научного Департамента экономической  
безопасности и управления рисками  
(протокол № 10 от 22.05.2023 г.)*

*Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса  
(протокол №31 от 20.06.2023 г.)*

**Москва – 2023**

## Содержание

1. Наименование дисциплины .....	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине .....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы .....	6
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся .....	6
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	7
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	18
Примеры тестовых заданий.....	23
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	26
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины .....	36
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины .....	38
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	36
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	39
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине .....	40

## 1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций»

## 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

**Образовательная программа «Экономика и бизнес»**

**Профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»**

**Образовательная программа «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность»**

**Профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»**

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами 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.	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы, основных принципов организации формирования комплаенс-контроля в хозяйствующих субъектах на основе анализа внешней и внутренней среды. <b>Умение:</b> Использования методологии прогнозирования результатов экономической деятельности в целях реализации комплаенс-контроля в организации.
		2. Рассчитывает и интерпретирует показатели деятельности экономических субъектов.	<b>Знание:</b> методологии оценки и анализа правовых показателей деятельности экономических субъектов <b>Умение:</b> 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.	<b>Знание:</b> Основ управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля. <b>Умение:</b> 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.	<b>Знание:</b> основных методик оценки комплаенс-рисков и управления ими. <b>Умение:</b> формировать эффективную систему управления комплаенс-риском в деятельности хозяйствующего субъекта.
		3. Организует процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов и иных нормативных документов.	<b>Знание:</b> основ управления комплаенс-риском в организации с учетом требований регулирования <b>Умение:</b> 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.	<b>Знание:</b> методологии управления комплаенс-рисками и ее интеграции в общую систему управления рисками хозяйствующего субъекта <b>Умение:</b> Разрабатывать алгоритмы управления комплаенс-рисками с учетом анализа нормативных актов.
		2. Выстраивает и предлагает	<b>Знание:</b> места и роли комплаенс-контроля в системе экономической

		руководству структуру безопасности организации с обоснованием ее бюджетирования, формулирует и оценивает базовые КПЭ (KPI) для сотрудников службы экономической безопасности.	безопасности хозяйствующего субъекта <b>Умение:</b> 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.	<b>Знание:</b> программ по совершенствованию процедур управления комплаенс рисками в целях обеспечения экономической безопасности организации. <b>Умение:</b> 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 Цикла профиля «Анализ рисков и экономическая безопасность», по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», ОП «Экономика и бизнес», профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность», ОП «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность», профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность».

Для освоения дисциплины необходимо обладать знанием основ функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне, особенностей организации правового обеспечения хозяйственной деятельности; основы бухучета и отчетности, финансов, владеть приемами и способами правового и экономического анализа, владеть навыками работы с первоисточниками; сбора, обобщения и интерпретирования полученной информации, уметь идентифицировать правовые риски, разрабатывать меры по их минимизации.

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

**Программа подготовки «Экономика и бизнес»,  
профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Вид промежуточной аттестации - экзамен.

## Вид учебной работы по дисциплине

Таблица 2.1

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 6 (в часах)
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	180	180
<b>Аудиторные занятия – Контактная работа</b>	68	68
Лекции	34	34
Семинарские занятия	34	34
<b>Самостоятельная работа</b>	112	112
Вид текущего контроля	Домашнее творческое задание	Домашнее творческое задание
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

### Программа подготовки «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность» профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). Вид промежуточной аттестации - зачет.

## Вид учебной работы по дисциплине

Таблица 2.2

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 7 (в часах)
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	108	108
<b>Аудиторные занятия – Контактная работа</b>	50	50
Лекции	16	16
Семинарские занятия	34	34
<b>Самостоятельная работа</b>	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-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 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**

#### **Программа подготовки «Экономика и бизнес», профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»**

Таблица 3.1

№ 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	14	4	2	2	10	Опрос

	задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».						
2.	Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах	14	4	2	2	10	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
3.	Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	14	4	2	2	10	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением
4.	Тема 4. Корпоративная комплаенс функция	18	8	4	4	10	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Задания УНК.
5.	Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	20	8	4	4	12	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением.

							Задания УНК.
6.	Тема 6. Оценка комплаенс- рисков организаци и.	18	8	4	4	10	Опрос, индивиду альные и групповы е доклады с обсужден ием. Задания УНК.
7.	Тема 7. Горячая линия в системе комплаенс- контроля организаци и.	14	4	2	2	10	Опрос, индивиду альные и групповы е доклады с обсужден ием. Задания УНК.
	Тема 8. Управлени е конфликта ми интересов в организаци и.	14	4	2	2	10	Опрос, индивиду альные и групповы е доклады с обсужден ием. Задания УНК.
	Тема 9. Ценности организаци и и комплаенс культура.	18	8	4	4	10	Опрос, индивиду альные и групповы е доклады с обсужден ием. Задания УНК.
	Тема 10. Обучение сотрудник ов в системе комплаенс- контроля организаци и.	18	8	4	4	10	Опрос, индивиду альные и групповы е доклады с обсужден ием. Задания УНК.

	Тема 11. Оценка зрелости комплаенс-контроля организации.	18	8	4	4	10	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Задания УНК.
	В целом по дисциплине	180	68	34	34	112	Домашнее творческое задание
	Итого в %		38%	50%	50%	62%	

**Программа подготовки «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность»  
профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»**

Таблица 3.2

№ 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 экономиче	8	4	2	2	4	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением

	ских системах						
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. Задания УНК.
5.	Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	11	5	1	4	6	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Задания УНК.
6.	Тема 6. Оценка комплаенс-рисков организации.	11	5	1	4	6	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением. Задания УНК.
7.	Тема 7. Горячая линия в системе комплаенс-контроля организации.	9	3	1	2	6	Опрос, индивидуальные и групповые доклады с обсуждением.

							Задания УНК.
	Тема 8. Управление конфликта ми интересов в организаци и.	9	3	1	2	6	Опрос, индивиду альные и групповы е доклады с обсужден ием. Задания УНК.
	Тема 9. Ценности организаци и и комплаенс культура.	11	5	1	4	6	Опрос, индивиду альные и групповы е доклады с обсужден ием. Задания УНК.
	Тема 10. Обучение сотрудник ов в системе комплаенс- контроля организаци и.	12	6	2	4	6	Опрос, индивиду альные и групповы е доклады с обсужден ием. Задания УНК.
	Тема 11. Оценка зрелости комплаенс- контроля организаци и.	12	6	2	4	6	Опрос, индивиду альные и групповы е доклады с обсужден ием. Задания УНК.
	В целом по дисциплин е	<b>108</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	<b>Контроль ная работа</b>
	Итого в %	100	46%	32%	68%	54%	

### 5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 4

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».	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Важность комплаенс для компаний.</li> <li>2. Особенности категории «внутренний аудит».</li> <li>3. Особенности категории «внутренний контроль»</li> <li>4. Особенности категории «комплаенс-контроль».</li> </ol> <p>Понятие системы внутреннего контроля.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Комплаенс-контроль как составляющая внутреннего контроля.</li> <li>6. Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролирующие подразделения.</li> <li>7. Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля.</li> <li>8. Задачи системы внутреннего контроля.</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	Устные ответы
Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комплаенс в экономических системах: понятие, правовой аспект.</li> <li>2. Понятие и виды источников правового регулирования комплаенс в экономических системах.</li> <li>3. Международный договор и «мягкое право».</li> <li>4. Федеральное законодательство в сфере комплаенс.</li> <li>5. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере комплаенс и осуществления комплаенс-функции.</li> <li>6. Роль актов Банка России в области организации внутреннего контроля в кредитно-финансовой сфере</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	Презентация Устные ответы
Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Цели нормативно-правового регулирования.</li> <li>2. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг.</li> <li>3. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование.</li> <li>4. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.</li> <li>5. Источники правил нормативно-правового регулирования.</li> <li>6. Зарубежное законодательство и разработка передовых практик.</li> <li>7. Регулирующие органы и их полномочия.</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники:</i></p>	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением

	<p><i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	
Тема 4. Корпоративная комплаенс функция	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ комплаенс-функции.</li> <li>2. Современные вызовы комплаенс-функции.</li> <li>3. Организация комплаенс-функции в хозяйствующем субъекте.</li> <li>4. Подчинённость комплаенс-функции в организации.</li> <li>5. Комплаенс роль руководства и топ менеджмента.</li> <li>6. Комплаенс роль менеджмента.</li> <li>7. Комплаенс роль рядовых сотрудников.</li> <li>8. Комплаенс-роль комплаенс функции.</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 5. Комплексная система комплаенс- контроля в организации.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ элементов системы комплаенс с учетом трех линий.</li> <li>2. Ключевые элементы системы комплаенс в организации.</li> <li>3. Наличие основополагающих документов по областям комплаенс.</li> <li>4. «Тон сверху» пример руководства.</li> <li>5. Идентификация рисков комплаенс.</li> <li>6. Организационная составляющая в системе комплаенс-контроля организации.</li> <li>7. Меры, минимизирующие риски комплаенс.</li> <li>8. Информирование, коммуникации и консультирование.</li> <li>9. Мониторинг, контроль и отчетность по областям комплаенс-контроля.</li> <li>10. Реагирование на выявленные нарушения и привлечение к ответственности.</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 6. Оценка комплаенс-рисков организации.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Категория комплаенс-риска.</li> <li>2. Законодательство и стандарты в области оценки комплаенс-риска.</li> <li>3. Место оценки комплаенс-рисков в общем цикле управления рисками организации.</li> <li>4. Периодичность и формализация результатов оценки комплаенс-рисков.</li> <li>5. Методы оценки комплаенс-рисков.</li> <li>6. Методология зрелости системы оценки нефинансовых рисков.</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i></p>	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением



	<i>Интернет-ресурсы 1-10.</i>	
Тема 7. Горячая линия в системе комплаенс-контроля организации.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Горячая линия как способ противодействия мошенничеству и коррупции в организации.</li> <li>2. Эффективность горячей линии.</li> <li>3. Принципы функционирования горячей линии.</li> <li>4. Анализ обращений на горячую линию по видам нарушений.</li> <li>5. Основные каналы, используемые для построения горячей линии.</li> <li>6. Способы популяризации и информирования о горячей линии.</li> <li>7. Категоризация обращений на горячую линию.</li> <li>8. Классификация обращений на горячую линию.</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 8. Управление конфликтами интересов в организации.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение конфликта интересов в нормативно-правовых актах.</li> <li>2. Риски конфликта интересов для организации. Выявление конфликта интересов.</li> <li>3. Типовые ситуации конфликта интересов.</li> <li>4. Предотвращение в управлении конфликтом интересов.</li> <li>5. Выявление в управлении конфликтом интересов.</li> <li>6. Урегулирование в управлении конфликтом интересов.</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 9. Ценности организации и комплаенс культура.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ценности организации и общепринятые стандарты надлежащего управления и этики.</li> <li>2. Поведение сотрудников, работающих в организации. Руководство на всех уровнях на основе четких ценностей организации.</li> <li>3. Признание и осуществление мер по поощрению соответствующего поведения в организации.</li> <li>4. Преимущества развития и распространения культуры комплаенс в организации.</li> </ol> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением
Тема 10. Обучение сотрудников в системе комплаенс-контроля организации.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Цели и задачи обучения персонала вопросам комплаенс в организации.</li> <li>2. Периодичность обучения.</li> <li>3. Распределение ролей сотрудников с учетом комплаенс-рисков, которым они подвергаются.</li> <li>4. Оценка эффективности обучения.</li> </ol>	Устные ответы Презентации с последующим обсуждением

	<p>5. Осведомленность о соблюдении требований и обучение третьих сторон, действующих от имени организации.</p> <p>6. Документирование записей о прохождении обучения сотрудниками организации.</p> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	
Тема 11. Оценка зрелости комплаенс-контроля организации.	<p>1. Мониторинг комплаенс контроля организации.</p> <p>2. Критерии измерения и контроля.</p> <p>3. Методы мониторинга, измерения, анализа и оценки.</p> <p>4. Периодичность мониторинга.</p> <p>5. Анализ и оценка результатов мониторинга.</p> <p>6. Документирование информации о мониторинге.</p> <p>7. Оценка эффективности комплаенс-системы.</p> <p><i>Рекомендуемые источники:</i>  <i>Основная 1-2.</i>  <i>Дополнительная 1-3.</i>  <i>Интернет-ресурсы 1-10.</i></p>	Устные ответы Защита Домашнего творческого задания/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

Таблица 5

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».	<p>1. Важность комплаенс для компаний.</p> <p>2. Особенности категории «комплаенс-контроль».</p> <p>3. Понятие системы внутреннего контроля.</p> <p>4. Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролирующие подразделения.</p> <p>5. Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля.</p> <p>6. Задачи системы внутреннего контроля.</p>	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение домашнего творческого задания/контрольной работы.
Тема 2. Понятие и источники правового регулирования комплаенс в экономических системах	<p>1. Комплаенс в экономических системах: понятие, правовой аспект.</p> <p>2. Понятие и виды источников правового регулирования комплаенс в экономических системах.</p> <p>3. Федеральное законодательство в сфере комплаенс.</p>	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией.

	4. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере комплаенс и осуществления комплаенс-функции.	Подготовка заданий УНК. Подготовка и выполнение домашнего творческого задания/контрольной работы.
Тема 3. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	1. Цели нормативно-правового 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 УНК. Подготовка и выполнение домашнего творческого задания/контрольной работы.
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.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка выступлений с презентацией. Подготовка заданий УНК. Подготовка и выполнение домашнего творческого задания/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 УНК. Подготовка и выполнение домашнего творческого задания/контрольной работы.

Тема 6. Оценка комплаенс-рисков организации.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Категория комплаенс-риска.</li> <li>2. Законодательство и стандарты в области оценки комплаенс-риска.</li> <li>3. Место оценки комплаенс-рисков в общем цикле управления рисками организации.</li> <li>4. Периодичность и формализация результатов оценки комплаенс-рисков.</li> </ol>	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка выступлений с презентацией.</p> <p>Подготовка заданий УНК.</p> <p>Подготовка и выполнение домашнего творческого задания/контрольной работы.</p>
Тема 7. Горячая линия в системе комплаенс-контроля организации.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Горячая линия как способ противодействия мошенничеству и коррупции в организации.</li> <li>2. Эффективность горячей линии.</li> <li>3. Принципы функционирования горячей линии.</li> <li>4. Анализ обращений на горячую линию по видам нарушений.</li> <li>5. Основные каналы, используемые для построения горячей линии.</li> <li>6. Способы популяризации и информирования о горячей линии.</li> <li>7. Категоризация обращений на горячую линию.</li> <li>8. Классификация обращений на горячую линию.</li> </ol>	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка выступлений с презентацией.</p> <p>Подготовка заданий УНК.</p> <p>Подготовка и выполнение домашнего творческого задания/контрольной работы.</p>
Тема 8. Управление конфликтами интересов в организации.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение конфликта интересов в нормативно-правовых актах.</li> <li>2. Риски конфликта интересов для организации. Выявление конфликта интересов.</li> <li>3. Типовые ситуации конфликта интересов.</li> <li>4. Предотвращение в управлении конфликтом интересов.</li> <li>5. Выявление в управлении конфликтом интересов.</li> <li>6. Урегулирование в управлении конфликтом интересов.</li> </ol>	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка выступлений с презентацией.</p> <p>Подготовка заданий УНК.</p> <p>Подготовка и выполнение домашнего творческого задания/контрольной работы.</p>
Тема 9. Ценности организации и комплаенс культура.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ценности организации и общепринятые стандарты надлежащего управления и этики.</li> <li>2. Поведение сотрудников, работающих в организации. Руководство на всех уровнях на основе четких ценностей организации.</li> </ol>	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка выступлений с презентацией.</p>

	<p>3. Признание и осуществление мер по поощрению соответствующего поведения в организации.</p> <p>4. Преимущества развития и распространения культуры комплаенс в организации.</p>	<p>презентацией.</p> <p>Подготовка заданий УНК.</p> <p>Подготовка и выполнение домашнего творческого задания/контрольной работы.</p>
Тема 10. Обучение сотрудников в системе комплаенс-контроля организации.	<p>1. Цели и задачи обучения персонала вопросам комплаенс в организации.</p> <p>2. Периодичность обучения.</p> <p>3. Распределение ролей сотрудников с учетом комплаенс-рисков, которым они подвергаются.</p> <p>4. Оценка эффективности обучения.</p> <p>5. Осведомленность о соблюдении требований и обучение третьих сторон, действующих от имени организации.</p> <p>6. Документирование записей о прохождении обучения сотрудниками организации.</p>	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка выступлений с презентацией.</p> <p>Подготовка заданий УНК.</p> <p>Подготовка и выполнение домашнего творческого задания/контрольной работы.</p>
Тема 11. Оценка зрелости комплаенс-контроля организации.	<p>1. Мониторинг комплаенс контроля организации.</p> <p>2. Критерии измерения и контроля.</p> <p>3. Методы мониторинга, измерения, анализа и оценки.</p> <p>4. Периодичность мониторинга.</p> <p>5. Анализ и оценка результатов мониторинга.</p> <p>6. Документирование информации о мониторинге.</p> <p>7. Оценка эффективности комплаенс-системы.</p>	<p>Изучение учебной литературы.</p> <p>Подготовка к опросу и научной дискуссии.</p> <p>Подготовка выступлений с презентацией.</p> <p>Подготовка заданий УНК.</p> <p>Подготовка и выполнение домашнего творческого задания/контрольной работы.</p>

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

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение контрольных работ, проверку письменных заданий, обсуждение докладов и выступлений, персональное собеседование на индивидуальных консультациях.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (выполнение домашнего творческого задания/контрольной работы, 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 модуле	40
2.	Зачет/Экзамен	60
	<b>Итого:</b>	<b>100</b>

#### **Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка**

Формы текущего контроля	Количество баллов
Активная работа на семинарском занятии (в том числе блиц-опрос по теме)	12
Посещение	6
Выполнение заранее подготовленных для выступления на семинаре докладов, выступлений, ситуационных заданий (по перечню, предложенному преподавателем, ведущим семинары)	12
Домашнее творческое задания/Контрольная работа	10
Итого	40

#### **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 заданий учебно-накопительного комплекса (УНК).**

1. На примере, рассматриваемом в УНК, обоснуйте назначение «Корпоративного этического кодекса», опишите его структуру, проанализируйте, как с помощью данного документа можно влиять на составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

2. На примере, рассматриваемом в УНК, опишите политику комплаенс в хозяйствующем субъекте. Обоснуйте место и роль комплаенс контроля в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

3. Обоснуйте состояние экономической безопасности хозяйствующего субъекта, рассматриваемого в УНК, используя показатели правовой составляющей. Дайте анализ причинно-следственных связей, влияющих на существующее состояние и их значение для будущего развития хозяйствующего субъекта.

4. Проанализируйте, какое влияние оказывает состояние кадрового ресурса в хозяйствующем субъекте, рассматриваемом в УНК, на комплаенс-риски. Дайте предложения по совершенствованию кадровой безопасности.

5. Обоснуйте место и роль комплаенс культуры в системе управления хозяйствующим субъектом и ее влияние на его экономическую безопасность. Выполните задание на примере хозяйствующего субъекта, рассматриваемого в УНК.



### **Примерная тематика домашнего творческого задания**

1. Понимание контекста и потребностей организации для формирования комплаенс-функции
2. Система управления комплаенс-контролем организации.
3. Обязательства организации в части комплаенс.
4. Политика комплаенс-контроля организации.
5. Планирование деятельности комплаенс-контроля организации.
6. Процесс трудоустройства сотрудников организации с точки зрения комплаенс-контроля.
7. Определение коммуникаций организации в контексте комплаенс-контроля.
8. Документирование информации в системе комплаенс-контроля организации.
9. Расследование ситуаций о предполагаемых или фактических случаях нарушения комплаенс-контроля.
10. Оценка эффективности комплаенс-функции.
11. Внутренний аудит организации на соответствие процессов требованиям комплаенс.
12. Совершенствование комплаенс-функции в организации.
13. Международные инициативы по формированию системы нормативно-правового регулирования ПОД/ФТ.
14. Правовые основы экономической безопасности в области информационных технологий в России.
15. Защита инсайдерской информации.
16. Организация антикоррупционной деятельности в Российской Федерации.
17. Антикоррупционные структуры в зарубежных странах.
18. Международные законодательные и правовые меры по противодействию коррупции.
19. Особенности организации и функционирования «Горячей линии».
20. Роль комплаенс в процессе принятия решений.
21. Критерии оценки эффективности комплаенс программ.
22. Политики и процедуры как базовые элементы комплаенс-среды.
23. Проверка контрагентов.
24. Проверка на конфликт интересов в организации.

### **Примерная тематика контрольных работ**

1. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
2. Источники правил нормативно-правового регулирования.
3. Международное законодательство и разработка передовых практик по областям комплаенс.
4. Регулирующие органы и их полномочия по областям комплаенс.
5. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
6. Цели комплаенс-менеджмента.
7. Конкретные функции и обязанности комплаенс-менеджера.

8. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.
9. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
10. Цели процесса отмыывания доходов.
11. Процесс отмыывания доходов.
12. Механизмы контроля для противодействия отмыывания доходов.
13. Международные инициативы по формированию системы нормативно-правового регулирования ПОД/ФТ.
14. Правовые основы экономической безопасности в области информационных технологий в России.
15. Защита инсайдерской информации.
16. Организация антикоррупционной деятельности в Российской Федерации.
17. Антикоррупционные структуры в зарубежных странах.
18. Международные законодательные и правовые меры по противодействию коррупции.
19. Особенности организации и функционирования «Горячей линии».
20. Роль комплаенс в процессе принятия решений.
21. Критерии оценки эффективности комплаенс программ.
22. Политики и процедуры как базовые элементы комплаенс-среды.
23. Проверка контрагентов.
24. Проверка на конфликт интересов в организации.

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

### **7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2.

### **7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций**

Таблица 6

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,	<b>Знание:</b> Нормативно-правовой базы, основных	<b>Тесты</b> Указанные элементы комплаенс-контроля в организации

	<p>выявляет основные факторы экономического роста, оценивает эффективность формирования и использования производственного потенциала экономических субъектов.</p>	<p>принципов организации формирования комплаенс-контроля в хозяйствующих субъектах на основе анализа внешней и внутренней среды.</p>	<p>не являются основными:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) социальные;</li> <li>2) финансовые;</li> <li>3) информационные;</li> <li>4) экологические;</li> <li>5) культурные.</li> </ol> <p>Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) определение мероприятий по управлению комплаенс риском</li> <li>2) анализ и оценка;</li> <li>3) деятельность по управлению риском;</li> <li>4) система предупредительных (превентивных) мер;</li> <li>5) мониторинг и выявление комплаенс-рисков.</li> </ol>
		<p><b>Умение:</b> Использования методологии прогнозирования результатов экономической деятельности в целях реализации комплаенс-контроля в организации.</p>	<p><b>Задание 1.</b> Проанализируйте влияние уровня комплаенс функции в организации на уровень ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.</p> <p><b>Задание 2.</b> Проанализируйте локальные нормативные акты организации и выявите недостатки с целью совершенствования комплаенс функции в организации</p>
	<p>2. Рассчитывает и интерпретирует показатели деятельности экономических субъектов.</p>	<p><b>Знание:</b> методологии оценки и анализа правовых показателей деятельности экономических субъектов</p>	<p><b>Вопрос 1.</b> Основные направления контрольных процедур в системе комплаенс-контроля в организации.</p>
		<p><b>Умение:</b> Разрабатывать алгоритмы управления правовыми рисками</p>	<p><b>Задание 1.</b> Обоснуйте процедуры внутреннего контроля в бизнес процессах организации</p>

		с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля.	на конкретном примере. <b>Задание 2.</b> 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.	<b>Знание:</b> Основ управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля.	<b>Задание 1.</b> Раскрыть принципы и политики комплаенс-контроля и обосновать их осознание руководством организаций, принимающим решения. <b>Вопрос 1.</b> Какие основные элементы внешней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте?
		<b>Умение:</b> Разрабатывать алгоритмы управления правовыми рисками с учетом кризисных ситуаций при решении задач комплаенс-контроля.	<b>Задание 1.</b> Проанализируйте, какие комплаенс-риски могут возникнуть у компании в связи с проблемами в правовой составляющей ее экономической безопасности. <b>Вопрос 1.</b> 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.	<b>Знание:</b> основных методик оценки комплаенс-рисков и управления ими.	<b>Задание 1.</b> Раскройте порядок тестирования комплаенс-контроля в организации и признаки его эффективности. <b>Вопрос 1.</b> Как реализуется анализ стратегического уровня развития организации?
		<b>Умение:</b> формировать эффективную	<b>Задание 1.</b> Разработайте политику экономической

		систему управления комплаенс-риском в деятельности хозяйствующего субъекта.	безопасности организации и обоснуйте ее значение в исследуемой компании <b>Вопрос 2.</b> Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность организации?
	3. Организует процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов и иных нормативных документов.	<b>Знание:</b> основ управления комплаенс-риском в организации с учетом требований регулирования	<b>Задание 1.</b> На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков правовой составляющей экономической безопасности. <b>Задание 2.</b> На примере конкретной организации проведите анализ основных конкурентов, составьте аналитические записки на конкурентов.
		<b>Умение:</b> Разрабатывать и обосновывать решения по управлению комплаенс-риском в хозяйствующем субъекте с учетом отраслевых стандартов и иных нормативных документов.	<b>Задание 1.</b> Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход. <b>Задание 2.</b> 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	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.	<b>Знание:</b> методологии управления комплаенс-рисками и ее интеграции в общую систему управления рисками хозяйствующего субъекта	<b>Задание 1.</b> Вас назначили ответственным за дью дилидженс в организации. Вам необходимо провести анализ компании контрагента на предмет возможности реализации угроз. <b>Задание 2.</b> Какое значение имеет в организации анализ количественных и качественных

предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению (ПКП-4)			индикаторов по направлениям комплаенс.
		<b>Умение:</b> Разрабатывать алгоритмы управления комплаенс рисками с учетом анализа нормативных актов.	<b>Тесты</b> 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.	<b>Знание:</b> места и роли комплаенс-контроля в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта	<b>Задание</b> 1. Проанализируйте основные направления защиты прав хозяйствующих субъектов в сфере взаимоотношений государства и бизнеса. <b>Задание 2.</b> Обоснуйте процедуры внутреннего контроля в бизнес процессах организации на конкретном примере.
		<b>Умение:</b> Разрабатывать КПЭ (KPI) сотрудников комплаенс-контроля в системе безопасности организации.	<b>Тесты</b> 1. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту? а. Требования к ведению записей, учета б. Требования по обучению и компетентности в. Подробности начисления вознаграждения сотрудникам г. Требования к ведению

			<p>торговли с личных лицевых счетов <b>2</b> 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</p>
	3. Разрабатывает программы по совершенствованию процедур управления рисками в целях обеспечения экономической безопасности в соответствии с лучшими практиками.	<p><b>Знание:</b> программ по совершенствованию процедур управления комплаенс рисками в целях обеспечения экономической безопасности организации.</p> <p><b>Умение:</b> Разрабатывать алгоритмы управления комплаенс рисками с учетом интересов организации при обеспечении ее экономической безопасности.</p>	<p><b>Задание 1.</b> Проведите анализ судебных разбирательств организации и сформулируйте индикаторы комплаенс-контроля, актуальные для организации.</p> <p><b>Задание 2.</b> Разработайте политику комплаенс-контроля и обоснуйте ее значение в исследуемой компании</p> <p><b>Задание 1.</b> На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков комплаенс-контроля.</p> <p><b>Задание 2.</b> Проанализируйте, как подразделение комплаенс-контроля реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.</p>

**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.
8. Цели нормативно-правового регулирования.
9. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг.
10. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование.
11. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
12. Источники правил нормативно-правового регулирования.
13. Международное законодательство в сфере 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).



### **Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену:**

1. Формирование подразделения по противодействию финансовым преступлениям (FCC) в организации.
2. Использование цифровых технологий в системе комплаенс-контроля в организации. Приведите примеры и дайте обоснование.
3. Основные методы реализации принципа КҮС в системе комплаенс-контроля организации
4. Директива Европейского Союза о рынках финансовых инструментов (MiFID и MiFID 2) и ее влияние на развитие комплаенс.
5. Каким образом регламентировано понятие «комплаенс» в отечественном законодательстве?
6. Сущность и назначение политики комплаенс организации. Основные требования к политике. Необходимо обосновать.
7. Навыки и качества комплаенс-менеджера. Основные функции комплаенс-менеджера.
8. Какие нормативные правовые акты, имеющие экстерриториальный принцип действия необходимо учитывать при реализации комплаенс-контроля в организации? Привести основные положения в пример.
9. Тон сверху - корпоративное управление и комплаенс-контроль.
10. Комплексная система комплаенс-контроля в организации. ISO 37301:2021. Культура комплаенс. Управление комплаенс-контролем.
11. Функции комплаенс-менеджера. Обязанности комплаенс-менеджера.
12. Формирование подразделения по противодействию финансовым преступлениям (FCC). Пример FCC функции в банке.
13. Приоритетные области применения комплаенс-контроля. Обоснуйте, как организация выбирает приоритетные для себя области комплаенс.
14. Ключевые взаимосвязи комплаенс-функции организации. Взаимосвязь комплаенс-контроля с другими подразделениями, обеспечивающими защиту организации.
15. Комплаенс риск. Риск-ориентированный и циклический подходы в управлении комплаенс-риском. Обосновать и привести примеры.
16. Организация системы комплаенс-менеджмента в соответствии со стандартом ИСО 37301:2021.
17. Комплаенс-контроль в сфере противодействия финансовым преступлениям. Функция FCC.
18. Горячая линия и ее значение в системе комплаенс-контроля организации. Мероприятия популяризации. Оценка рисков и категоризация обращений.
19. Каким образом регламентирован комплаенс-контроль в отечественном законодательстве?

20. Обязанности Совета директоров организации, в рамках реализации комплаенс-функции. Обоснуйте с учетом рекомендаций регуляторов и нормативно-правового регулирования.
21. Рыночные инструменты нейтрализации системного риска финансового сектора. Снижение системного риска.
22. Определение системного риска и его характерные особенности. Распространение системного риска и его влияние на финансовую сферу.
23. Различные стороны, участвующие в процессе нормативно-правового регулирования и последующее влияние на комплаенс-контроль организации. Обосновать и привести примеры.
24. Цели нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг и их влияние на комплаенс-контроль организаций.
25. Нормативно-правовое регулирование как способ контроля деятельности организаций. Факторы, влияющие на нормативно-правовое регулирование в секторе финансовых услуг.
26. Принципы построения эффективной системы противодействия коррупции в системе комплаенс-контроля организации.
27. Построение системы комплаенс в организации в соответствии со стандартом ИСО 37301:2021. Подход организации в части проектирования комплаенс-контроля. Преимущества развития и распространения культуры комплаенс-контроля для организации.
28. Организация системы антикоррупционного Комплаенс-контроля организации в соответствии со стандартом ИСО 37001:2016.
29. Комплаенс-контроль в системе управления организации и анализ ее элементов.
30. Комплаенс риск. Место и роль оценки комплаенс-рисков в общем цикле управления рисками организации.
31. Оценка комплаенс рисков. Анализ методов оценки комплаенс рисков.
32. Закон Сарбейнса-Оксли 2002 г и его значение для комплаенс-контроля организации.
33. Базельские стандарты по управлению комплаенс-риском финансово-кредитной системы.
34. Подчиненность комплаенс-функции в организации.
35. Три линии защиты. Модель системы комплаенс-контроля противодействия мошенничеству и коррупции.
36. Комплаенс-роль комплаенс-функции. Комплаенс-роль рядовых сотрудников.
37. Конфликт интересов. Определения. Нормативно-правовое регулирование. Построение механизма противодействия конфликту интересов в системе комплаенс-контроля организации.
38. Горячая линия как инструмент комплаенс-контроля организации. Анализ эффективности и принципов функционирования.

39. Макро и микропруденциальное регулирование. Пруденциальный надзор.
40. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и ее влияние на развитие комплаенс-контроля в сфере ПОД/ФТ.
41. Предмет саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых организаций.
42. Законодательная и методологическая база противодействия коррупции в России и ее влияние на формирование локального нормативно-правового регулирования комплаенс-контроля в организации.
43. Основные стандарты, относящиеся непосредственно к организации подразделения комплаенс-менеджмента.
44. Основная направленность внутреннего локального документа организации по комплаенс «Руководство по комплаенс-менеджменту организации». Рекомендуемая структура и ее анализ.
45. Нормы и требования международного законодательства в сфере противодействия коррупции и особенности их учета в системе комплаенс-контроля организации. Рекомендации международных и иностранных организаций.
46. Какие механизмы раскрытия конфликта интересов используются при обеспечении Комплаенс-контроля организации?
47. Место и роль Кодекса этики в системе комплаенс-контроля организации.
48. Категоризация обращений на горячую линию. Приведите примеры классификаций обращений на горячую линию.
49. Антимонопольный комплаенс-контроль. Основные принципы регулирования и реализации его в организации.
50. Документирование информации, определенной организацией для эффективности системы комплаенс-контроля. Создание, обновление, контроль документированной информации в рамках системы комплаенс-контроля, реализуемой организацией.

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

Департамент экономической безопасности и управления рисками  
Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций»  
Факультет экономики и бизнеса  
Очная форма обучения  
6 семестр  
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  
Профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»

**Экзаменационный билет №1**

<b>№</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Баллы</b>
1.	Нормативно-правовое регулирование как способ контроля деятельности организаций. Факторы, влияющие на нормативно-правовое регулирование в секторе финансовых услуг.	20
2.	Принципы построения эффективной системы противодействия коррупции в системе комплаенс-контроля организации.	20
3.	<p><u>Ситуация:</u> Сотруднику, работающему неполную рабочую неделю в IT-департаменте Компании на поддержке сети Интернет предложили оказывать консультационные услуги сторонней организации по созданию сайтов. Ранее данная организация была контрагентом Компании.</p> <p><u>Ответьте на вопросы и обоснуйте:</u> Есть ли в этой ситуации конфликт интересов? Есть ли в данной ситуации комплаенс-риски (если есть, то какие)? Как следует поступить сотруднику? Какие факторы следует принять во внимание?</p>	20

**7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений**

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и приказы филиалов по данному вопросу.

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

**Нормативные 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 № 135-ФЗ. 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:**

1. Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с.- Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497632> (дата обращения: 27.06.2023). - Текст : электронный.

2. Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации : практическое руководство / В. А. Черепанова. — 5-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 285 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1221793> (дата обращения: 27.06.2023). - Текст : электронный.

### **Дополнительная литература:**

1. Буянский С. Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент: учебное пособие для магистрантов / С. Г. Буянский, Ю .В. Трунцевский; Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2016. - 344 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 2020. - ЭБС BOOK.ru. — URL:

<https://book.ru/book/934712> (дата обращения: 27.06.2023). — Текст : электронный.

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

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

## **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 Znaniум <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. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>

8. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» <https://grebennikon.ru/>

9. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>

10. Национальная электронная библиотека <http://нэб.пф/>

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденные приказом Финуниверситета от 11.05.2021 г. № 1040 (см. сайт Финансового Университета: на главной странице

раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финуниверситета»), использовать методические рекомендации департамента.

**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, Microsoft Office
2. Антивирус Kaspersky

**11.2. Современные 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
2	Справочно-правовая система «Гарант»	Темы 1-11

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

**Специализированные сайты и сервера**

1. Сайт Министерства экономического развития РФ <http://economy.gov.ru/minec/main>
2. Сайт Министерства финансов РФ [Минфин.ру](http://minfin.ru)
3. Федеральная налоговая служба <https://www.nalog.ru>
4. Пробирная палата России // Федеральное казенное учреждение Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации. URL: <http://www.probpalata.ru>
5. Центральный банк Российской Федерации: URL: <http://www.cbr.ru/today>
6. Агентство федеральных расследований (FreeLanceBureau)– <http://www.flb.ru>
7. Ассоциация Российских банков [Электронный ресурс]- URL: <https://arb.ru/>
8. Бизнес портал [Электронный ресурс]- URL: <http://businessportal.pro/>
9. [www.bankclub.ru](http://www.bankclub.ru) — Сайт банковских аналитиков

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

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения для проведения практических занятий и выходом в глобальную сеть Internet;
2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория.

### **Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья**

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.

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.