

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

**Кафедра политологии
Факультет социальных наук и массовых коммуникаций**

Документ подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью
Организация: Финансовый университет при Правительстве РФ
Утверждено: Проректор по учебной и методической работе Е.А. Каменева
Сертификат: R0YQeQuwAeOT/jani45zkGfTUK4NksOy
Дата: 07.10.2025 г.

С.В. Расторгуев

Due diligence и методы сбора информации о компаниях

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки:

41.03.04 - Политология,

Образовательная программа «Современные политические технологии, экспертиза
и GR»

Профиль:

«Политология экономических процессов»

Рекомендовано

*Факультет социальных наук и массовых коммуникаций
(протокол № 02 от 18.11.2025 г.)*

Одобрено

*Кафедра политологии
(протокол № 03 от 28.10.2025 г.)*

© Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Наименование дисциплины	3
2.	Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3
3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
4.	Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	5
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	9
5.3.	Содержание семинаров	10
6.	Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	12
6.1.	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	12
6.2.	Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	14
7.	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	17
8.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	22
9.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	23
10.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	25
11.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	30
12.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	30

1. Наименование дисциплины

«Due diligence и методы сбора информации о компаниях».

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 индикаторами достижения компетенции
ПKN-3	Способность выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности, использовать качественные и количественные методы исследования	1.Понимает содержание политической повестки дня, свободно ориентируется в текущих внутриполитических и внешнеполитических проблемах.	знать: политическую повестку дня. уметь: ориентироваться в текущих внутриполитических и внешнеполитических проблемах.
		2.Владеет качественными и количественными методами исследования, методами политического анализа и прогноза.	знать: качественные и количественные методы исследования. уметь: применять качественные и количественные методы исследования в профессиональной деятельности.
		3.Анализирует текущие внутриполитические и внешнеполитические процессы, прогнозирует ход их дальнейшего развития.	знать: текущие внутриполитические и внешнеполитические процессы. уметь: прогнозировать внутриполитические и внешнеполитические процессы.
		Оценивает потенциал федеральных, региональных и местных субъектов политики, возможности их взаимодействия с экономическими структурами.	знать: потенциал субъектов политики, возможности их взаимодействия с экономическими структурами. уметь: оценивать потенциал субъектов политики, возможности их взаимодействия с экономическими структурами.
ПKN-8	Способность составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной деятельности, работать со	Владеет основами составления и навыками презентации отчетов по результатам осуществления профессиональной деятельности.	знать: основы составления презентации. уметь: презентовать результаты профессиональной деятельности.
		Готовит аналитические записки.	знать: методику составления аналитических записок, политических рейтингов, индексов.

	служебными документами, готовить аналитические записки, составлять политические рейтинги и индексы		уметь: составлять аналитические записки, политические рейтинги, индексы.
		Составляет политические рейтинги и индексы.	знать: методику составления политических рейтингов и индексов. уметь: составлять политические рейтинги и индексы.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Due diligence и методы сбора информации о компаниях» относится к «Модулю "Экспертная деятельность в системе управления"».

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

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 6 (в часах)
Общая трудоёмкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа-Аудиторные занятия	34	34
Лекции	16	16
Семинары, практические занятия	18	18
Самостоятельная работа	74	74
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. Основания для проведения Due diligence

История формирования процедуры Due Diligence: зарубежный опыт и российская практика. Изучение феномена Due Diligence в научной литературе.

Инициаторы проведения Due Diligence: собственник, андеррайтер, стратегический инвестор, портфельный инвестор, банк, контрагент при коммерческом кредитовании. Особенности процедуры Due Diligence при работе с зарубежными партнерами.

Необходимость Due Diligence: купля-продажа долей в уставном капитале, акций, облигаций, недвижимости. Эмиссии долевых и долговых ценных бумаг. Кредитование, лизинг, аренда. Выход на зарубежные рынки. Организация совместного предприятия. Проверка контрагентов. Разработка механизмов от недружественного поглощения и рейдерских захватов.

Тема 2. Процедуры операционного и финансового анализа

Анализ рыночной конъюнктуры: тренды отрасли, конкуренты, поставщики, клиенты, технологии, государственное регулирование отрасли, внешнеэкономические отношения, влияние денежно-кредитной политики. Анализ кадрового и производственного потенциала. «Пучок прав собственности» на активы компании. Анализ собственников активов и топ-менеджмента. Операционный анализ: история деятельности фирмы, организационная структура, менеджмент, закупки. Оценка бизнес-плана по технологии SMART . Документарный аудит. Структура активов и пассивов, правильность ведения бухгалтерского учета, финансовые коэффициенты. Анализ движения денежных средств, прогнозирование денежных потоков.

Тема 3. Процедуры налогового, правового, экологического анализа.

Анализ налогового бремени, механизмов оптимизации налогов, чистоты сделок с позиции налогового кодекса. История взаимоотношений с налоговыми органами: проверки, штрафы. Анализ взаимоотношений компании с позиций гражданского, трудового, финансового, административного права. Участие в судебных разбирательствах в качестве истца и ответчика. Анализ учредительных документов,

крупных сделок, патентов, торговых марок, лицензий, заключенных договоров. Кодекс этики компании. Анализ воздействия компании на окружающую среду. Политика фирмы в отношении окружающей среды.

Интеграция Due Diligence в систему управления инвестиционными рисками: правовой риск, регуляторный риск, финансовый риск, репутационный риск, риск экономических изменений, физический риск актива. Оценка рисков корпоративных конфликтов. Российские и зарубежные методики оценки политических рисков.

Тема 4. Этапы проведения Due Diligence

Подготовительный: цель, время, объем, стоимость, команда. Сбор и изучение компании по открытым источникам: публикации в СМИ, сообщества в СМК, сайт компании. Данные ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росстата, Федеральной службы судебных приставов РФ, ФНС. Данные маркетплейсов, платформ поиска вакансий, рейтингов. Договор о конфиденциальности. Сбор документов и информации: запрос требуемой корпоративной, финансовой, технической, контрактной документации. Допуск команды проверяющих в компанию, метод « data room ». Анализ документов и информации: правовой, финансовый, маркетинговый анализ, запрос дополнительных документов и пояснений. Подготовка отчета о проделанной работе: выводы, рекомендации, матрица рисков, дорожная карта. Презентация отчета заказчику.

Тема 5. Электронные ресурсы для поиска информации о компаниях.

« Saby » – система электронного документооборота компании и хранилище данных. «Главбух. Контрагенты»: проверка контрагентов по методике ФНС с рекомендациями экспертов. Индикаторы оценки налоговых и бухгалтерских рисков. «Контур. Фокус»: юридические, финансовые, налоговые данные. « Rusprofile »: судебные дела, проверки, долги. «ДельтаБезопасность»: проверка контрагентов, риски. «Ирбис»: база судов общей юрисдикции.

Система «СПАРК- ИНТЕРФАКС»: структура собственности и управления, долги, судебные процессы, государственные заказы. Бухгалтерская и финансовая отчетность. Агрегация упоминаний в СМИ, контексты упоминаний. Экспресс-оценка рисков.

Тема 6. Возможности использования информации процедур Due Diligence в политических исследованиях

Использование финансовой, правовой, производственной, маркетинговой информации из открытых источников для анализа взаимодействия бизнеса и органов государственной власти. Изучение практик лоббизма, национализации, приватизации, банкротства, недружественных поглощений в современной России. Участие бизнеса в деятельности

представительных органов государственной власти. Изучение особенностей региональных практик взаимодействия крупного бизнеса и государства на основе проведения процедур Due Diligence.

5.2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование тем(разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоя тельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практическ ие занятия	
1	Основания для проведения Due diligence	20	8	4	4	12
2	Процедуры операционного и финансового анализа	18	6	4	2	12
3	Процедуры налогового, правового, экологического анализа.	16	4	2	2	12
4	Этапы проведения Due Diligence	18	6	2	4	12
5	Электронные ресурсы для поиска информации о компаниях.	18	4	2	2	14
6	Возможности использования информации процедур Due Diligence в политических исследованиях	18	6	2	4	12
Итого		108	34	16	18	74

5.3. Содержание семинаров

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Основания для проведения Due diligence	История формирования процедуры Due Diligence: зарубежный опыт и российская практика. Изучение феномена Due Diligence в научной литературе. Инициаторы проведения Due Diligence: собственник, андеррайтер, стратегический инвестор, портфельный инвестор, банк, контрагент при коммерческом кредитовании. Особенности процедуры Due Diligence при работе с зарубежными партнерами. Необходимость Due Diligence: купля-продажа долей в уставном капитале, акций, облигаций, недвижимости. Эмиссии долевых и долговых ценных бумаг. Кредитование, лизинг, аренда.	Опрос, дискуссия, подготовка к контрольной работе
Процедуры операционного и финансового анализа	Анализ рыночной конъюнктуры: тренды отрасли, конкуренты, поставщики, клиенты, технологии, государственное регулирование отрасли, внешнеэкономические отношения, влияние денежно-кредитной политики. Анализ кадрового и производственного потенциала. «Пучок прав собственности» на активы компании. Документарный аудит. Структура активов и пассивов, правильность ведения бухгалтерского учета, финансовые коэффициенты. Анализ движения денежных средств, прогнозирование денежных потоков.	Опрос, дискуссия, расчетная работа с анализом
Процедуры налогового, правового, экологического анализа.	Анализ налогового бремени, механизмов оптимизации налогов, чистоты сделок с позиции налогового кодекса. История взаимоотношений с налоговыми органами: проверки, штрафы. Анализ взаимоотношений компании с позиций гражданского, трудового, финансового, административного права. Участие в судебных разбирательствах в качестве истца и ответчика. Анализ учредительных документов, крупных сделок, патентов, торговых марок, лицензий, заключенных договоров. Кодекс этики компании. Анализ воздействия компании на окружающую среду. Политика фирмы в отношении окружающей среды. Интеграция Due Diligence в систему управления инвестиционными рисками: правовой риск, регуляторный риск, финансовый	Опрос, дискуссия, решение кейса

	риск, репутационный риск, риск экономических изменений, физический риск актива.	
Этапы проведения Due Diligence	Подготовительный: цель, время, объем, стоимость, команда. Сбор и изучение компании по открытым источникам: публикации в СМИ, сообщества в СМК, сайт компании. Данные ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росстата, Федеральной службы судебных приставов РФ, ФНС. Данные маркетплейсов, платформ поиска вакансий, рейтингов. Договор о конфиденциальности. Сбор документов и информации: запрос требуемой корпоративной, финансовой, технической, контрактной документации. Допуск команды проверяющих в компанию, метод «data room». Анализ документов и информации: правовой, финансовый, маркетинговый анализ, запрос дополнительных документов и пояснений.	Опрос, дискуссия, деловая игра
Электронные ресурсы для поиска информации о компаниях.	«Saby» – система электронного документооборота компании и хранилище данных. «Главбух. Контрагенты»: проверка контрагентов по методике ФНС с рекомендациями экспертов. Индикаторы оценки налоговых и бухгалтерских рисков. «Контур. Фокус»: юридические, финансовые, налоговые данные. Система «СПАРК- ИНТЕРФАКС»: структура собственности и управления, долги, судебные процессы, государственные заказы. Бухгалтерская и финансовая отчетность. Агрегация упоминаний в СМИ, контексты упоминаний. Экспресс-оценка рисков.	Опрос, дискуссия, аналитическо-поисковая работа с электронными ресурсами
Возможности использования информации процедур Due Diligence в политических исследованиях	Использование финансовой, правовой, производственной, маркетинговой информации из открытых источников для анализа взаимодействия бизнеса и органов государственной власти. Изучение практик лоббизма, национализации, приватизации, банкротства, недружественных поглощений в современной России. Участие бизнеса в деятельности представительных органов государственной власти.	Опрос, дискуссия, защита результатов 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

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Основания для проведения Due diligence	Выход на зарубежные рынки. Организация совместного предприятия. Проверка контрагентов. Разработка механизмов от недружественного поглощения и рейдерских захватов.	работа с конспектом и слайдами лекции/семинара; составление плана и тезисов ответа; составление ответов на контрольные вопросы; работа со словарями и справочниками
Процедуры операционного и финансового анализа	Анализ собственников активов и топ-менеджмента. Операционный анализ: история деятельности фирмы, организационная структура, менеджмент, закупки. Оценка бизнес-плана по технологии SMART.	работа с конспектом и слайдами лекции/семинара; составление плана и тезисов ответа; составление ответов на контрольные вопросы; работа со словарями и справочниками
Процедуры налогового, правового, экологического анализа.	Оценка рисков корпоративных конфликтов. Российские и зарубежные методики оценки политических рисков.	работа с конспектом и слайдами лекции/семинара; составление плана и тезисов ответа; составление ответов на контрольные вопросы; работа со словарями и справочниками
Этапы проведения Due Diligence	Подготовка отчета о проделанной работе: выводы, рекомендации, матрица рисков, дорожная карта. Презентация отчета заказчику.	работа с конспектом и слайдами лекции/семинара; составление плана и тезисов ответа; составление ответов

		на контрольные вопросы; работа со словарями и справочниками
Электронные ресурсы для поиска информации о компаниях.	«Rusprofile»: судебные дела, проверки, долги. «ДельтаБезопасность»: проверка контрагентов, риски. «Ирбис»: база судов общей юрисдикции.	работа с конспектом и слайдами лекции/семинара; составление плана и тезисов ответа; составление ответов на контрольные вопросы; работа со словарями и справочниками
Возможности использования информации процедур Due Diligence в политических исследованиях	Изучение особенностей региональных практик взаимодействия крупного бизнеса и государства на основе проведения процедур Due Diligence.	работа с конспектом и слайдами лекции/семинара; составление плана и тезисов ответа; составление ответов на контрольные вопросы; работа со словарями и справочниками

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

Примерная тематика вопросов для подготовки к контрольной работе

1. Использование финансовой информации из открытых источников для анализа взаимодействия бизнеса и органов государственной власти.
2. Использование правовой информации из открытых источников для анализа взаимодействия бизнеса и органов государственной власти.
3. Использование маркетинговой информации из открытых источников для анализа взаимодействия бизнеса и органов государственной власти.
4. Изучение практик лоббизма на основе процедур Due Diligence.
5. Изучение практик национализации на основе процедур Due Diligence.
6. Изучение практик приватизации на основе процедур Due Diligence.
7. Изучение практик банкротства на основе процедур Due Diligence.
8. Изучение практик недружественных поглощений на основе процедур Due Diligence.
9. Участие бизнеса в деятельности представительных органов государственной власти.
10. Изучение особенностей региональных практик взаимодействия крупного бизнеса и государства на основе проведения процедур Due Diligence.

Примеры заданий контрольной работы

1. Выберите компанию. Проведите анализ компании в сервисе «СПАРК» по следующим параметрам: деятельность фирмы, руководство, конечные собственники, долги, судебные процессы, государственные заказы, бухгалтерская и финансовая отчетность, агрегация упоминаний в СМИ, контексты упоминаний, существенные события, анонс корпоративных событий, экспресс-оценка рисков.

Определите способы взаимодействия компании с органами государственной власти. Какие инструменты лоббизма использует данная компания?

Перечень вопросов для подготовки к дискуссии

- 1) Объясните разность позиций субъектов проведения Due Diligence: собственник, андеррайтер, стратегический инвестор, портфельный инвестор, банк, контрагент при коммерческом кредитовании.
- 2) Объясните необходимость Due Diligence при купле-продаже долей в уставном капитале, акций, облигаций, недвижимости.
- 3) Какие инструменты можно использовать для анализа рыночной конъюнктуры: тренды отрасли, конкуренты, поставщики, клиенты.
- 4) Какие инструменты можно использовать для анализа собственников активов и топ-менеджмента.
- 5) Какие инструменты можно использовать для анализа налогового бремени, механизмов оптимизации налогов, чистоты сделок с позиции налогового кодекса.
- 6) Какую информацию можно получить в результате анализа взаимоотношений компании с позиций гражданского, трудового, финансового, административного права.
- 7) Какие открытые источники о компании несут наиболее полную информацию: публикации в СМИ, сообщества в СМК, сайт компании, данные ФНС.
- 8) Как наиболее оптимально составить матрицу рисков в отчете.
- 9) Какую информацию для политического анализа можно получить в системе «СПАРК- ИНТЕРФАКС».
- 10) Изучение особенностей региональных практик взаимодействия крупного бизнеса и государства на основе проведения процедур Due Diligence.

Перечень тем для самостоятельных работ

1. Выход на зарубежные рынки. Организация совместного предприятия. Проверка контрагентов.

2. Разработка механизмов от недружественного поглощения и рейдерских захватов.
3. Анализ собственников активов и топ-менеджмента.
4. Операционный анализ: история деятельности фирмы, организационная структура, менеджмент, закупки.
5. Оценка рисков корпоративных конфликтов.
6. Российские и зарубежные методики оценки политических рисков.
7. Подготовка отчета о проделанной работе: выводы, рекомендации, матрица рисков, дорожная карта. Презентация отчета заказчику.
8. «Rusprofile»: судебные дела, проверки, долги.
9. «ДельтаБезопасность»: проверка контрагентов, риски.
10. «Ирбис»: база судов общей юрисдикции.
11. Изучение особенностей региональных практик взаимодействия крупного бизнеса и государства на основе проведения процедур Due Diligence.

Дополнительная информация

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

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

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

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

ПKN-3 Способность выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности, использовать качественные и количественные методы исследования

1) 1. Понимает содержание политической повестки дня, свободно ориентируется в текущих внутриполитических и внешнеполитических проблемах.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: политическую повестку дня.

Уметь: ориентироваться в текущих внутриполитических и внешнеполитических проблемах.

Типовые контрольные задания

На основе материалов СМИ и СМК проанализируйте три кейса национализации компаний. Определите на основе контента СМИ причины национализации и группы интересов, способствовавшие данным событиям.

2) 2. Владеет качественными и количественными методами исследования, методами политического анализа и прогноза.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: качественные и количественные методы исследования.

Уметь: применять качественные и количественные методы исследования в профессиональной деятельности.

Типовые контрольные задания

Рассчитайте корреляцию между переменными, отражающими вовлеченность государства в международный военный конфликт и международными санкциями против данного государства.

Проведите дискурс-анализ текстов СМИ и постов в Телеграмм, посвященных возможной приватизации активов. Определите акторов, выступающих с позиции доминирующего и оппозиционного дискурсов.

3) 3. Анализирует текущие внутриполитические и внешнеполитические процессы, прогнозирует ход их дальнейшего развития.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: текущие внутриполитические и внешнеполитические процессы.

Уметь: прогнозировать внутриполитические и внешнеполитические процессы.

Типовые контрольные задания

Сделайте прогноз развития государственной нефтяной компании на основе проведения SWOT - анализа.

4) Оценивает потенциал федеральных, региональных и местных субъектов политики, возможности их взаимодействия с экономическими структурами.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: потенциал субъектов политики, возможности их взаимодействия с экономическими структурами.

Уметь: оценивать потенциал субъектов политики, возможности их взаимодействия с экономическими структурами.

Типовые контрольные задания

Проанализируйте лоббистский потенциал и ресурсы ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть» в федеральных органах власти России.

Чем отличаются их лоббистские стратегии?

ПКН-8 Способность составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной деятельности, работать со служебными документами, готовить аналитические записки, составлять политические рейтинги и индексы

1) Владеет основами составления и навыками презентации отчетов по результатам осуществления профессиональной деятельности.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: основы составления презентации.

Уметь: презентовать результаты профессиональной деятельности.

Типовые контрольные задания

На основе данных системы СПАРК соберите информацию о трех крупнейших компаниях региона. Составьте матрицу рисков для каждой из них. Сделайте презентацию результатов исследования от лица независимых консультантов, нанятых для оценки рисков сделки слияния.

2) Готовит аналитические записки.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: методику составления аналитических записок, политических рейтингов, индексов.

Уметь: составлять аналитические записки, политические рейтинги, индексы.

Типовые контрольные задания

На основе последнего рейтинга «Госсовет 2.0» определите ресурсный потенциал губернатора и областного правительства выбранного региона. На основе рейтинга инвестиционной привлекательности РА «Эксперт» определите ресурсный потенциал выбранного региона. Составьте аналитическую записку о влиянии политических факторов на инвестиционную привлекательность региона.

3) Составляет политические рейтинги и индексы.

Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции

Знать: методику составления политических рейтингов и индексов.

Уметь: составлять политические рейтинги и индексы.

Типовые контрольные задания

Изучите методику индекса «Госсовет 2.0». Укажите его сильные и слабые стороны. Предложите собственные критерии оценки устойчивости губернаторов, задайте им количественные показатели. Проведите на основе предложенных критериев и показателей новый расчет индекса устойчивости.

Примерные вопросы для подготовки к зачету

1. Проанализируйте инициаторов проведения Due Diligence.
2. Проанализируйте особенности процедуры Due Diligence при работе с зарубежными партнерами.
3. Проанализируйте ситуации, когда необходимо провести процедуры Due Diligence.
4. Проанализируйте процедуры проверки контрагентов.
5. Проанализируйте цели и методы изучения трендов отрасли, конкурентов, поставщиков, клиентов, технологий.
6. Проанализируйте процедуры изучения собственников активов и топ-менеджмента.
7. Проанализируйте способы изучения структуры активов и пассивов, правильности ведения бухгалтерского учета, расчета финансовых коэффициентов.
8. Проанализируйте способы изучения и расчета движения денежных средств, прогнозирования денежных потоков.
9. Проанализируйте способы изучения налогового бремени, механизмов оптимизации налогов, чистоты сделок с позиции налогового кодекса.
10. Проанализируйте способы изучения взаимоотношений компании с позиций гражданского, трудового, финансового, административного права.
11. Проанализируйте способы изучения учредительных документов, крупных сделок, патентов, торговых марок, лицензий, заключенных договоров.
12. Проанализируйте политика фирмы в ракурсе критериев ESG .
- 13 . Проанализируйте интеграцию Due Diligence в систему управления правовым и регуляторным риском.
14. Проанализируйте интеграцию Due Diligence в систему управления финансовым риском.
15. Проанализируйте интеграцию Due Diligence в систему управления репутационным риском.

16. Проанализируйте российские и зарубежные методики оценки политических рисков.
17. Проанализируйте подготовительный этап Due Diligence и этап сбора документов.
18. Проанализируйте этап анализа документов и подготовки отчета.
19. Проанализируйте сервисы « Saby », «Главбух. Контрагенты».
20. Проанализируйте сервисы «Контур. Фокус», «ДельтаБезопасность».
21. Проанализируйте сервисы « Rusprofile », «Ирбис».
22. Проанализируйте возможности системы «СПАРК- ИНТЕРФАКС».
23. Проанализируйте возможности использования финансовой, правовой, производственной, маркетинговой информации из открытых источников для анализа взаимодействия бизнеса и органов государственной власти.
24. Проанализируйте способы использования процедуры Due Diligence для изучения практик лоббизма, национализации, приватизации.
25. Проанализируйте способы использования процедуры Due Diligence для изучения практик банкротства, недружественных поглощений в современной России.

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

Основная литература:

1. Панарина, Мария Михайловна Корпоративная безопасность. Управление рисками и комплаенс в эпоху цифровизации : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. 3-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2025 181 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/559219> (дата обращения: 08.04.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/559219> ISBN 978-5-534-17777-0 : 999.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f559219]
2. Панфилова, Е.Е. Управление корпорациями : Учебное пособие / Е.Е. Панфилова Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2024 383 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/952359> ISBN 978-5-466-04915-2. [БИК ID: RU\bookru\bibl\952359]
3. Мусин, Эмиль Фаритович Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : учебник для вузов / Э. Ф. Мусин [и др.] ; под редакцией Э. Ф. Мусина. Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2025 273 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/563334> (дата обращения: 01.09.2025). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/563334> ISBN 978-5-534-04567-3 : 1399.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f563334]

Дополнительная литература:

1. Буянский, С.Г. Корпоративное управление комплаенс и риск-менеджмент : Учебное пособие / С.Г. Буянский, Ю.В. Трунцевский Электрон. дан. Москва : Русайнс, 2024 342 с. Режим доступа: book.ru Internet access <https://book.ru/book/953618> ISBN 978-5-466-06421-6. [БИК ID: RU\bookru\bibl\953618]
2. Шахназарова, Б.А. Правовой комплаенс в условиях санкций : Монография / Б.А. Шахназарова Электрон. дан. Москва : Проспект, 2025 176 с. Режим доступа: book.ru Internet access <http://ebs.prospekt.org/book/47788> ISBN 978-5-392-43012-3. [БИК ID: RU\bookru\bibl\957373]

3. Черепанова, Вера Александровна Комплаенс-программа организации : Практическое пособие 5, испр. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024 285 с. (Высшее образование) ВО - Бакалавриат <https://znanium.ru/catalog/document?id=439397> ISBN 978-5-16-016722-0 ISBN 978-5-16-109307-8 (электр. издание) . [БИК ID: RU\infra-m\znanium\bibl\2132497]

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

1. Журнал ПОЛИТЭКС Политическая экспертиза. URL: <https://politex.spbu.ru/>
2. Журнал Полис Политические исследования. URL: <https://www.politstudies.ru/>
3. Национальная политическая энциклопедия. URL: <http://politike.ru/>
4. Журнал Политическая наука. URL: <http://inion.ru/ru/publishing/zhurnaly-iz-perechnia-vak/politicheskaia-nauka/>
5. Политология в России и мире. URL: <http://www.politnauka.org>
6. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/> (<http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf>)
7. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
8. "Деловая онлайн библиотека" издательства "Альпина Паблишер" <http://lib.alpinadigital.ru/en/library>
9. Образовательная платформа "ЮРАЙТ" <https://urait.ru/>
10. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
11. 7.Электронные ресурсы БИК:
12. •Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
13. •Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
14. •Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
15. •Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.ru/>
16. •Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>

17. •Электронно-библиотечная система издательства Проспект
<http://ebs.prospekt.org/books>
18. •Электронно-библиотечная система издательства Лань <https://e.lanbook.com/>
19. •Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>
20. •Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
21. •Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по освоению теоретической части курса и подготовке к лекциям

Для лучшего восприятия студентами положений различных тем дисциплины на первой лекции им предлагается изучить список необходимых для успешного освоения учебных материалов. Доводится основная литература (основные учебники и учебные пособия, публикаций преподавателей Департамента). Разъясняется необходимость использования других различных источников информации, а также дополнительная литература по курсу, имеющаяся в библиотеке Финуниверситета и обеспечивающая успешное освоение рабочей программы по дисциплине «Due diligence и методы сбора информации о компаниях» (Рабочая программа размещена на образовательном портале университета);

Студентам для подготовки к лекциям и семинарским занятиям библиотекой Финуниверситета предлагается рекомендованная рабочей программой базовая и дополнительная литература по дисциплине. По отдельным разделам дисциплины студентам следует привлекать интернет-ресурсы, рекомендованные лектором;

Все лекции по дисциплине читаются с использованием медиа- средств, отдельные схемы и таблицы высылаются на адреса групп. Студентам целесообразно привлекать эти материалы для подготовки к очередной лекции по конкретной тематике;

При подготовке к следующей лекции студенту необходимо повторить пройденный материал предыдущих лекций для целостности восприятия положений теоретического курса;

При пропуске лекции по той или иной теме студенту необходимо восполнить пробел в знаниях самостоятельно с привлечением рекомендованных источников и учебной литературы. При этом целесообразно воспользоваться консультациями лектора и преподавателей кафедры, ведущих практический курс. Часы консультаций предусмотрены учебным планом подготовки бакалавров. Время и место проведения консультаций заранее согласовывается с учебным отделом и студентами (в первую неделю занятий).

Методические рекомендации студентам при подготовке к практическим занятиям

Практические занятия обеспечивают, дополняют и позволяют углубленно изучить теоретический курс по данной дисциплине. Студентам необходимо при подготовке к практическим занятиям изучить материалы лекций, а также самостоятельно

ознакомиться с рекомендованной литературой. В ходе подготовки к практическим занятиям целесообразно изучить публикации в СМИ, научные статьи по данной тематике, найти необходимые материалы в рекомендованных интернет - ресурсах (в соответствии с РПД);

В ходе практических занятий студентам следует привлекать свои знания теоретического курса, других дисциплин, связанных с изучением данной дисциплины (в соответствии с рабочей программой) для понимания происходящих политических явлений, процессов, событий;

На практических занятиях студенты могут пользоваться рекомендованными учебниками и учебными пособиями, персональными компьютерами, планшетами для более рационального использования аудиторного времени;

При возникновении вопросов студент может задать соответствующие вопросы преподавателю непосредственно в начале или ходе практического занятия (для этого должно быть отведено время) или на консультации;

При пропуске практических занятий по конкретной теме для восполнения пробела студент в установленное преподавателем время (обычно в ходе консультации) должен отчитаться по пропущенной теме в соответствии с выданным индивидуальным заданием.

Методические рекомендации студентам по выполнению домашних самостоятельных заданий

Тематика домашних самостоятельных заданий для самостоятельной работы определяются в рамках РПД. Задания выдаются преподавателем, ведущим практические занятия, на основании базовой учебной литературы (учебников и учебных пособий);

Студентам при выполнении письменных домашних заданий необходимо руководствоваться материалами лекций, рекомендациями, полученными от преподавателя на консультациях, а также сроками представления результатов самостоятельной работы на проверку;

При непонимании студентом темы домашнего задания ему следует обратиться за разъяснениями к преподавателю во время аудиторного практического занятия, к лектору после лекции или на текущей консультации в соответствии с графиком;

При выявлении в ходе проверки письменного домашнего задания существенных недостатков преподаватель устанавливает студенту срок их устранения и предоставления (в течение двух недель) исправленного и доработанного материала.

Рекомендации по выполнению контрольных работ

Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения студентами программного материала по всем предметам. Её выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой.

Требования к оформлению

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».

1. Оформление титульного листа

На титульном листе должны быть названия:

- вуза;
- факультета;
- Департамента/кафедры;
- дисциплины;
- темы контрольной работы;
- Ф.И.О. студента и номер группы;
- Ф.И.О. преподавателя;
- город и год.

2. Структура работы

Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из:

- содержания;
- введения;
- основной части с названием (разделением на параграфы с названиями);
- заключения;
- библиографического списка по ГОСТ, включающего только те источники, которые так или иначе задействованы при написании контрольной работы, что подтверждается соответствующими ссылками. На источники, которые указаны в списке литературы, обязательно должны быть ссылки в тексте работы.

3. Объем контрольной работы

Оптимальный объем контрольной работы – 5-6 страниц машинописного текста (размер шрифта – 14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4.

Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм.

4. Нумерация страниц

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, номер страницы на титульном листе не проставляют.

5. Оформление ссылок и библиографического списка

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального или удаленного доступа), а также составные части документов.

В тексте контрольной работы ссылки на литературу указываются внизу страницы, на которой приведена цитата, под номерами 1, 2 и т.д. На другой странице нумерация ссылок начинается сначала.

Пронумерованный библиографический список оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями: в начале списка располагаются по юридической силе нормативно-методические акты (одинаковые по силе акты – в хронологическом порядке), затем – источники в алфавитном порядке с указанием фамилии авторов, названием книг или статей (в этом случае указываются названия журналов, год и номер выпуска), места издания, издательства, года издания и количества страниц.

В библиографический список включаются только те источники, которые читал автор контрольной работы, что предполагает возможность беседы с преподавателем по прочитанной студентом литературе.

При ссылке на электронный источник (типа <http://>) необходимо указывать имя автора, название работы, электронный адрес, а потом дату обращения к ресурсу.

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса).

Например:

1. Википедия. Философия. – URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 21.12.2011).
2. Дмитрий Медведев [личный сайт]. – URL: <http://medvedev.kremlin.ru> (дата обращения: 01.04.2012).

Требования к содержанию

В оглавление следует включить не только стандартные разделы (например, Введение; Основная часть; Заключение, Приложение), но и разбивку основной части на параграфы, посвящённые конкретным проблемам анализируемой темы задания, с указанием номеров страниц, с которых начинаются параграфы.

Во введении нужно обосновать актуальность темы, сформулировать цель работы и задачи, коротко осветить состояние научной разработки проблемы.

В основной части (4-5 стр.) излагаются и последовательно анализируются рассматриваемые проблемы, при этом рассуждения автора должны подкрепляться конкретными фактами, цифрами, документами (на каждый из них должны быть сделаны соответствующие сноски). Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начинать с красной строки.

Параграфы в работе должны быть относительно равномерны по объёму.

Материал должен излагаться логично и последовательно, не допускается дословного механического переписывания текста из использованной литературы, за исключением цитат, которые должны сопровождаться ссылкой на источник.

Каждый параграф должен заканчиваться выводом (логическим итогом рассуждений, умозаключением). По этим ключевым выводам возможна беседа с преподавателем, где студент должен дать устно объяснения, комментарии, продемонстрировать умение защищать свою позицию.

В заключении подводятся итоги, приводятся основные выводы по рассматриваемой теме в целом.

Библиографический список включает библиографическое описание использованных источников (учебников, монографий и статей, электронных ресурсов) в алфавитном порядке.

В приложении можно представить (при необходимости) иллюстративный материал (таблицы, графики, отдельные документы и т.д.) в соответствии со сносками на них в тексте.

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме общепринятых).

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

Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows
2. Kaspersky

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - <http://www.skrin.ru/>
4. Консультант+
5. Информационная система СПАРК

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации:

1. не предусмотрены

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

1. **Учебная аудитория** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами

обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.