

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

Уфимский филиал Финуниверситета
Кафедра «Философия, история и право»

СОГЛАСОВАНО

ООО «РЕМЭКС»
(наименование организации)

Ведущий юрист
(должность представителя работодателя)

Ильдар Ибрагимов
(подпись) (ФИО)

« 02 » сентября 20 21 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала
Р.М. Сафуанов

« 02 » сентября 20 21 г.

КОМПАЕНС-КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

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

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

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

Уфа 2021

Содержание

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

1.Наименование дисциплины.

Комплаенс – контроль в деятельности организации

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

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции
ПКП-1	Способность использовать фундаментальные знания в области частного права и публичного права в современных условиях и оказывать помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота	1.Демонстрирует знания нормативных правовых актов, а также прогнозирует результат экономической деятельности для решения практических задач.	Знать: особенности комплаенс риска. Основ оценки риска, методологии идентификации и анализа комплаенс рисков, оказывающих дестабилизирующее; воздействие на финансово-хозяйственную деятельность организации. Уметь: демонстрировать знания нормативных правовых актов, идентифицировать основные комплаенс риски.
		2.Использует фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях.	Знать: сущность и специфику риск-ориентированного и циклического подходов в управлении комплаенс-риском, основ проектирования и внедрения риск ориентированного подхода в текущую деятельность организаций. Уметь: использовать фундаментальные знания в области частного и публичного права в современных условиях, применять основные приемы риск-ориентированного подхода в деятельности комплаенс подразделений.
		3.Оказывает помощь в реализации правовых норм субъектами гражданского оборота.	Знать: методологию анализа финансовой и нефинансовой информации, разработки на основе результатов анализа рекомендаций и решений, обеспечивающих экономическую стабильность хозяйствующих субъектов.

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

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

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

Таблица 1

Очная форма обучения

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

Заочная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 7 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа - Аудиторные занятия	12	12
<i>Лекции</i>	4	4
<i>Семинары, практические занятия</i>	8	8
Самостоятельная работа	96	96
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

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

5.1. Содержание дисциплины:

Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс – контроль в деятельности организаций».

Что такое «комплаенс-контроль», «комплаенс-функция». Важность комплаенс для крупных компаний. Особенности понятий «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль». Понятие системы внутреннего контроля. Комплаенс-контроль как составляющая внутреннего контроля. Требования законодательства к организации внутреннего контроля: цели, контролирующие подразделения. Цель, принципы, методы системы внутреннего контроля. Задачи системы внутреннего контроля. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.

Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.

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

Тема 3. Комплаенс-менеджмент в организации.

Функции подразделения комплаенс-менеджмента. Цели комплаенс-менеджмента. Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера. Роль Совета директоров в отношении комплаенс. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.

Тема 4. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска.

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

Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.

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

Тема 6. Бизнес этика и комплаенс.

Бизнес этика. Модели принятия этических решений. Создание этической культуры в компании. Лидерство и этика. Профессиональные этические кодексы и стандарты. Кодекс деловой этики. Механизмы принятия этических решений. Создание эффективной культуры комплаенса и этики в организации.

5.2. Учебно-тематический план.

Таблица 2

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

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

5.3. Содержание семинаров, практических занятий.

Таблица 3

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс – контроль в	Вопросы для обсуждения: 1. Реализация комплаенс-функции в организации. 2. Необходимость комплаенс для крупных компаний.	Устные ответы по заданиям с последующим обсуждением

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

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

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

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

Таблица 4

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

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

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

Перечень примерных ситуационных заданий:

Вариант №1

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

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

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

Задача 1

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

Вариант №2

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

Задача 1

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

Перечень примерных тем для докладов:

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

Перечень примерных тестовых заданий:

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

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

2. Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

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

3. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту?

- а) требования к ведению записей, учета;
- б) требования по обучению и компетентности;
- в) подробности начисления вознаграждения сотрудников;
- г) требования к ведению торговли с личных лицевых счетов.

4. Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента?

- а) независимость от операционной деятельности;
- б) нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше;
- в) наличие легкого доступа к высшему руководству;
- г) возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации.

Примеры тестовых, практико-ориентированных (ситуационных) заданий:

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

- а) социальные;

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

2. Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

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

3. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту?

- а) требования к ведению записей, учета;
- б) требования по обучению и компетентности;
- в) подробности начисления вознаграждения сотрудников;
- г) требования к ведению торговли с личных лицевых счетов.

4. Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента?

- а) независимость от операционной деятельности;
- б) нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше;
- в) наличие легкого доступа к высшему руководству;
- г) возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации.

5. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту?

- а) требования к ведению записей, учета;
- б) требования по обучению и компетентности;
- в) подробности начисления вознаграждения сотрудников;

г) требования к ведению торговли с личных лицевых счетов.

6. Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента?

а) независимость от операционной деятельности;

б) нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше;

в) наличие легкого доступа к высшему руководству;

г) возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации.

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

а) норма безработицы;

б) государственный долг;

в) территория страны;

г) ресурсный потенциал.

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

а) отдельного региона;

б) организации или предприятия;

в) России в целом;

г) гражданина и предпринимателя.

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

а) социальные;

б) финансовые;

в) информационные;

г) экологические;

д) культурные.

10. Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

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

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

Вопросы для подготовки к зачету:

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

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

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

46.40. Особенности внедрения систем комплаенс-контроля компаниями США.

Таблица 5

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

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

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

Нормативные акты:

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

Основная литература:

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

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины.

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

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

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

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.

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

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации.

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

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

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