

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

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и методической работе

Е.А. Каменева
19.10.2023г.

Цыгалов Ю.М.

**КОМПЛАЕНС В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент», направленность программы магистратуры
«Корпоративное управление»

*Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса,
протокол № 33 от 17.10.2023г.*

*Одобрено Советом учебно-научного департамента корпоративных финансов
и корпоративного управления
протокол № 49 от 25.09.2023г.*

Москва 2023

Рецензенты: И.Ю. Беляева, д.э.н., профессор, профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета Экономики и бизнеса

Ю.М. Цыгалов

Комплаенс в системе корпоративного управления: Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность программы магистратуры «Корпоративное управление». — М.: Финансовый университет, департамент корпоративных финансов и корпоративного управления факультета Экономики и бизнеса, 2023. — 23 с.

В программе представлен перечень компетенций, формирование которых обеспечивает данная дисциплина, учебно-тематический план изучения дисциплины, содержание тем дисциплины, содержание семинарских занятий, формы внеаудиторной самостоятельной работы, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, учебно-методическое и программное обеспечение, методические рекомендации для освоения дисциплины студентами.

Цыгалов Юрий Михайлович

Комплаенс в системе корпоративного управления

Рабочая программа дисциплины

© Ю.М. Цыгалов, 2023
© Финансовый университет, 2023

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.....	5
5.1. Содержание дисциплины.....	5
5.2. Учебно – тематический план.....	7
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	8
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	9
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	9
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	9
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	10
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	17
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	17
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	17
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).	22
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 в системе корпоративного управления

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
ПК-2	Способность применять основные механизмы организации эффективной деятельности компаний в защите прав собственников и других заинтересованных сторон	1. Применяет современные механизмы защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон	Знать: права акционеров, проявления нарушений прав акционеров, механизмы защиты прав акционеров, критерии применимости механизмов защиты. Уметь: обосновывать выбор механизмов защиты прав акционеров, выявлять и проводить ранжирование заинтересованных сторон, оценивать возможные действия стейкхолдеров.
		2. Определяет способы повышения эффективности защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон	Знать: принципы и условия взаимодействия со стейкхолдерами, механизмы взаимодействия со стейкхолдерами, методы оценки эффективности коммуникаций. Уметь: определять способы взаимодействия со стейкхолдерами, выявлять эффективные каналы коммуникаций со стейкхолдерами и оценивать последствия взаимодействия.
		3. Организует мониторинг практики эффективной деятельности компании в защите прав акционеров и других заинтересованных сторон	Знать: принципы и механизмы мониторинга практики деятельности компании по защите прав акционеров, критерии оценки эффективности защиты прав акционеров и иных заинтересованных сторон. Уметь: определять значимых стейкхолдеров компании, организовывать и проводить мониторинг взаимодействия компании со стейкхолдерами, обрабатывать и представлять информацию о взаимодействии со стейкхолдерами и защите прав акционеров.
ПК-5	Способность к взаимодействию с внутренними и внешними стейкхолдерами компании	1. Применяет современные методы определения и ранжирования внутренних и внешних стейкхолдеров компании	Знать: методы ранжирования внутренних и внешних стейкхолдеров, подходы к выявлению интересов различных заинтересованных сторон. Уметь: проводить анализ стейкхолдеров компании, определять и применять методы ранжирования стейкхолдеров, предлагать механизмы взаимодействия с основными заинтересованными сторонами.

		2. Определяет способы эффективного взаимодействия компании с внутренними и внешними стейкхолдерами	<p>Знать: принципы и способы взаимодействия со стейкхолдерами, оценивать их эффективность в конкретной ситуации профессиональной деятельности, различия в интересах внешних и внутренних стейкхолдеров.</p> <p>Уметь: обосновывать и выбирать эффективные способы взаимодействия со стейкхолдерами, оценивать, выявлять и предотвращать возможные негативные последствия неэффективного взаимодействия со стейкхолдерами.</p>
		3. Организует мониторинг практики взаимодействия со стейкхолдерами компании.	<p>Знать: основы организации мониторинга ситуаций, принципы формирования рабочих групп, механизмы сбора, обработки и представления информации.</p> <p>Уметь: формировать рабочую команду для проведения мониторинга практики взаимодействия со стейкхолдерами, формировать программу мониторинга, обрабатывать и представлять руководству результатов мониторинга</p>
ПКН-2	Способность применять современные методы и техники сбора, обработки и анализа данных, а также определения и прогнозирования основных социально-экономических показателей объектов управления	1. Разрабатывает методы, техники и инструментарий для анализа и прогнозирования тенденций и социально-экономических показателей	<p>Знать: тенденции и показатели социально-экономической деятельности организации, методы и инструментарии прогнозирования.</p> <p>Уметь: выявлять изменения тенденций социально-экономической деятельности компаний, определять и разрабатывать методы и инструментарий для анализа и прогнозирования.</p>
		2. Использует инструменты диагностики изменения состояния объектов управления на ранних стадиях в целях прогнозирования результатов их деятельности и предотвращения негативных последствий	<p>Знать: принципы и инструменты диагностики состояния объектов управления, механизмы выявления негативных последствий на основании диагностики результатов деятельности</p> <p>Уметь: обосновывать, выбирать и применять инструменты диагностики состояния объектов управления, прогнозировать изменение состояний объекта управления, выявлять и предотвращать негативные последствия деятельности организации.</p>
		3. Владеет способностью анализировать проблемы финансово-экономического состояния организаций и	<p>Знать: механизмы выявления и анализа проблем финансово-экономического состояния организации, принципы прогнозирования последствий изменения финансово-экономического состояния.</p> <p>Уметь: проводить выявление и анализ проблем финансово-экономического состояния организации, прогнозировать</p>

		прогнозировать их последствия	последствия изменения финансово-экономического состояния.
		4. Применяет интеллектуальные информационные технологии для повышения эффективности управления знаниями.	Знать: современные интеллектуальные информационные технологии, принципы управления знаниями, механизмы повышения эффективности управления знаниями Уметь: обосновывать, выбирать и применять информационные технологии, формировать программы управления знаниями, организовывать управление знаниями в организации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Комплаенс в системе корпоративного управления» относится к модулю дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры «Корпоративное управление» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».

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

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 4 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа - Аудиторные занятия	30	30
<i>Лекции</i>	10	10
<i>Семинары, практические занятия</i>	20	20
Самостоятельная работа	78	78
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. COMPLIANCE в системе корпоративного управления

Цель и задачи курса. COMPLIANCE как элемент системы корпоративного управления. Функция COMPLIANCE. Элементы эффективной COMPLIANCE-программы и ее дизайн. Обязанности уполномоченного по COMPLIANCE

(комплаенс-комиссару), требования к его подготовке и его роль: взаимодействие с главным юрисконсультантом, разработка политик и процедур, поддержка деятельности Совета директоров, экономические стимулы к внедрению системы комплаенса. Вопросы внутреннего контроля.

Элементы эффективной программы комплаенса. Управление проектом: политики и процедуры. Использование управления проектом в качестве основы для экономически эффективного дизайна комплаенс-системы. Подготовка корпоративных документов в сфере комплаенса, внедрение и управление в области политик и процедур как приоритетный проект в финансовой организации. Применение принципов управления проектом при разработке руководства по комплаенсу с учетом лучших практик и процедур.

Комплексная надлежущая проверка: принципы и организация проведения. Взаимодействие с партнерами, агентами и третьими сторонами. Система "красных флажков" в случае несоответствия.

Разработка эффективных программ комплаенса для сотрудников и партнеров. Программы для заявителей о коррупции и телефон доверия.

Тема 2. Комплаенс и деловая этика

Деловая этика. Основы деловой этики и ее структура. Модели принятия этических решений. Создание этической культуры в компании. Лидерство и этика. Профессиональные этические кодексы и стандарты.

Кодекс деловой этики: принципы формирования, элементы кодекса, порядок внедрения. Механизмы принятия этических решений. Создание эффективной культуры комплаенса и этики. Влияние деловой этики на взаимоотношения со стейкхолдерами.

Тема 3. Управление комплаенс-рисками

Классификация комплаенс-рисков. Существующие законодательные и регулирующие системы по управлению комплаенсом. Создание структуры по измерению и управлению комплаенс-рисками внутри организации. Соответствие требованиям разных юрисдикций и регулирующих органов, которые контролируют различные стандарты делового поведения. Модели

управления комплаенс - рисками.

Тема 4. Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс

Законодательная база России. Закон о взяточничества (Великобритания) (UK Anti-bribery Act). Закон о коррупции за рубежом (США) (FCPA). Положения уголовно-наказуемые деяния, исключения и смягчающие обстоятельства. Требования и применение Федерального руководства по вынесению приговоров в части бухгалтерских стандартов согласно "Закону о коррупции за рубежом США". Российское антикоррупционное законодательство. Национальная стратегия противодействия коррупции и Национальный план противодействия коррупции", Федеральный закон №273 ст. 13.3, указы Президента Российской Федерации. Антимонопольное законодательство и борьба с хищениями.

Доступ к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ " О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Соответствие требованиям регулирующих органов. Взаимосвязь требований регулирующих органов и управления рисками в секторе финансовых услуг. Написание отчета по решению проблемы в области регулирования. Как разработать основу для программы соответствия требованиям регулирующих органов. Соответствие требованиям Закона о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA)

5.2. Учебно – тематический план

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости	
		Все го	Контактная работа* - Аудиторная работа				Самостоя тельная работа
			Обща я, в т.ч.:	Лекц ии	Семинары, практическ ие занятия		
1.	Комплаенс в системе корпоративного управление	27	9	3	6	18	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий

2.	Комплаенс и деловая этика	26	6	2	4	20	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий
3	Управление комплаенс-рисками	29	9	3	6	20	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий
4	Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	26	6	2	4	20	опрос, сравнительный анализ, защиты результатов практических заданий
	В целом по дисциплине	108	30	10	20	78	Согласно учебному плану: контрольная работа
	Итого в %		28	33	67	72	

*объем контактной работы в очно-заочной/заочной формах обучения и индивидуальных учебных планах определяется соответствующими учебными планами. Темы, реализуемые в виде контактной работы, определяются преподавателем самостоятельно, исходя из уровня их сложности.

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9	Формы проведения занятий
1. Комплаенс в системе корпоративного управления	Предназначение системы комплаенс. Законодательное ограничение возможных правонарушений. Организация комплаенс в компании. Взаимодействие комплаенс с органами корпоративного управления. <i>Рекомендуемые источники:</i> <i>из раздела 8: 1, 2, 3, 12.</i> <i>из раздела 9: 1-3</i>	Опрос, семинары, дискуссия, решение ситуационных задач
2. Комплаенс и деловая этика	Роль деловой этики в предупреждении правонарушений в корпоративном управлении. Защита прав акционеров механизмами комплаенс. Корпоративный кодекс деловой этики. <i>Рекомендуемые источники:</i> <i>из раздела 8: 4,5.</i> <i>из раздела 9: 1-3</i>	Опрос, семинары, дискуссия, решение ситуационных задач
3. Управление комплаенс-рисками	Регулирующие системы в сфере комплаенс. Необходимость и принципы создания системы управления комплаенс рисками. Модели управления комплаенс рисками. <i>Рекомендуемые источники:</i> <i>из раздела 8: 4,5,8</i>	Опрос, семинары, дискуссия, решение ситуационных задач

	<i>из раздела 9: 1-3</i>	
4. Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	<p>Основные положения законодательной базы США, Великобритании, возможности и условия применения зарубежного законодательства в российских компаниях. Российские федеральные законы противодействия коррупции. соответствие требованиям регулирующих органов. взаимодействие компании с регулирующими органами.</p> <p><i>Рекомендуемые источники:</i> из раздела 8: 4,6, 12, 13, 14 из раздела 9: 1-3</p>	Опрос, семинары, дискуссия, 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

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
1. Комплаенс в системе корпоративного управление	Нормативно – правовое регулирование деятельности комплаенс в России. Формирование комплаенс программы компании. организация обучения и поддержки знаний в сфере комплаенс.	Работа с нормативными документами, изучение учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям
2. Комплаенс и деловая этика	Проблемы внедрения и развития комплаенс в России. Роль этических установок лидера в деятельности компании. Развитие в компании культуры комплаенс и этики	Работа с нормативными документами, изучение учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям
3. Управление комплаенс-рисками	Отличительные особенности комплаенс – рисков в различных сферах деятельности компании. механизмы выявления комплаенс рисков и способы уменьшения их воздействия на компанию	Работа с нормативными документами, изучение учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям
4. Особенности регулирования деятельности в сфере комплаенс	Выявление, исследование и оценка комплаенс системы в кредитных организациях, промышленных компаниях, учебных заведениях.	Работа с нормативными документами, изучение учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям

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

Примерные темы контрольной работы:

1. Проблемы развития комплаенс в России.
2. Отраслевая специфика комплаенс (на примере конкретной отрасли).
3. Анализ российской нормативной базы комплаенс.
4. Анализ внутренних корпоративных документов комплаенс (на примере

конкретной корпорации).

5. Проблемы финансирования программы комплаенс.
6. Специфика комплаенс в банке.
7. Подготовка и развитие сотрудников программы комплаенс.
8. Анализ системы комплаенс (на примере конкретной корпорации).
9. Этические принципы реализации программы комплаенс.
10. Структура программы комплаенс.
11. Принципы проведения комплаенс проверок.
12. Организация обучения вопросам комплаенс сотрудников корпорации.
13. Влияние реализации программы комплаенс на взаимоотношения со стейкхолерами.
14. Государственное регулирование комплаенс в зарубежных странах.
15. Морально-этические основы комплаенс.
16. Организация «горячей линии» в системе комплаенс.
17. Проблемы организации комплаенс в российских компаниях.
18. Необходимость комплаенс в российских компаниях.
19. Особенности комплаенс в некоммерческих организациях.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента корпоративных финансов и корпоративного управления.

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

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 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

Примеры тестовых заданий

- Занижение плановых показателей KPI относится к сфере комплаенс:

1. - Корпоративного управления
2. - Финансов и финансовой отчетности
3. - Законодательства
4. - Мошенничества
5. Внутренних нормативных актов

- Соккрытие производственных травм относится к сфере комплаенс:

1. - Корпоративного управления
2. - Финансов и финансовой отчетности
3. - Законодательства
4. - Мошенничества
5. - Внутренних нормативных актов

- Осуществление деятельности без лицензии относится к сфере комплаенс:

1. - Корпоративного управления
2. - Финансов и финансовой отчетности
3. - Законодательства
4. - Мошенничества
5. - Внутренних нормативных актов

Примеры ситуационных заданий.

- Опишите, какие комплаенс - нарушения относятся к мошенничеству.

- Какие комплаенс - нарушения возможны в сфере сбыта продукции корпорации

- Опишите, какие проблемы внедрения комплаенс в разных отраслях народного хозяйства.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Выгоды эффективной системы комплаенс для компаний
2. Комплаенс - мониторинг контрагентов и партнеров
3. Комплаенс в корпоративном управлении и маркетинге
4. Комплаенс в управлении персоналом и финансах
5. Меры ответственности за комплаенс – нарушения
6. Мониторинг и аудит в системе комплаенс

7. Обеспечение заинтересованности и участия руководства компании в комплаенс

8. Обучение и коммуникации сотрудников компании программе комплаенс

9. Общие принципы комплаенс

10. Обязанности и сертификация сотрудников комплаенс

11. Оценка комплаенс рисков организации

12. Оценка эффективности комплаенс в компании

13. Подчиненность подразделений и координация программы комплаенс

14. Политики и процедуры комплаенс в организации

15. Положения и формы комплаенс политики

16. Причины развития комплаенс

17. Проблемы и законодательная база развития комплаенс в России

18. Проведение расследований нарушений комплаенс

19. Процедуры и оформление комплаенс политики

20. Ресурсы программы комплаенс

21. Роль корпоративной комплаенс - культуры в организации

22. Схемы организации комплаенс в организации

23. Финансовые стороны комплаенс в компании

24. Функции комплаенс подразделений

25. Элементы эффективной комплаенс политики

26. Защита интересов акционеров комплаенс – механизмами

27. Недостатки применения комплаенс в компании

28. Требования к сотрудникам комплаенс подразделений

29. Требования к каналам информации о комплаенс - нарушениях

30. Сферы применения комплаенс

31. Документы комплаенс в компаниях

32. Меры наказаний за комплаенс – нарушения

33. Влияние комплаенс на имидж компании

34. Влияние комплаенс на экономические показатели деятельности

компании.

35. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании с органами государственной власти

36. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании с клиентами

37. Влияние комплаенс на взаимоотношения компании со стейкхолдерами

38. Повышение привлекательности программы комплаенс

39. Организационные структуры комплаенс в организации

40. Кадровое обеспечение комплаенс - программы в организации

41. Роль совета директоров в развитии комплаенс в акционерном обществе

42. Роль правления в развитии комплаенс в корпорации

43. Контроль эффективности комплаенс

44. Специфика комплаенс в некоммерческих организациях

45. Специфика комплаенс в общественных организациях

Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
Способность применять основные механизмы организации эффективной деятельности компаний в защите прав собственников и других заинтересованных сторон (ПК-2)	1. Применяет современные механизмы защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон	Знать: права акционеров, проявления нарушений прав акционеров, механизмы защиты прав акционеров, критерии применимости механизмов защиты. Уметь: обосновывать выбор механизмов защиты прав акционеров, выявлять и проводить ранжирование заинтересованных сторон, оценивать возможные действия стейкхолдеров.	Задание 1. Перечислите механизмы защиты прав акционеров. Задание 2. Обоснуйте критерии выбора механизма защиты прав акционеров. Задание 3. Опишите возможные действия стейкхолдеров при нарушении их прав.
	2. Определяет способы повышения эффективности защиты прав акционеров и других заинтересованных сторон	Знать: принципы и условия взаимодействия со стейкхолдерами, механизмы взаимодействия со стейкхолдерами, методы оценки эффективности коммуникаций. Уметь: определять способы взаимодействия со стейкхолдерами, выявлять эффективные каналы коммуникаций со стейкхолдерами и оценивать последствия взаимодействия.	Задание 4. Обоснуйте эффективные каналы коммуникаций со стейкхолдерами. Задание 5. Перечислите возможные негативные последствия взаимодействия со стейкхолдерами.
	3. Организует мониторинг практики эффективной деятельности компании в защите прав акционеров и других заинтересованных сторон	Знать: принципы и механизмы мониторинга практики деятельности компании по защите прав акционеров, критерии оценки эффективности защиты прав акционеров и иных заинтересованных сторон. Уметь: определять значимых стейкхолдеров компании, организовывать и проводить мониторинг взаимодействия компании со стейкхолдерами, обрабатывать и представлять информацию о взаимодействии со стейкхолдерами и защите прав акционеров.	Задание 6. Выявите критерии определения значимых для компании стейкхолдеров. Задание 7. Дайте рекомендации по проведению мониторинга взаимодействия компании со стейкхолдерами. Задание 8. Обоснуйте предложения по эффективному представлению информации о взаимодействии компании со стейкхолдерами
Способность к взаимодействию с	1. Применяет современные методы	Знать: методы ранжирования внутренних и внешних стейкхолдеров, подходы к выявлению	Задание 1. Перечислите возможные интересы внутренних стейкхолдеров компании

внутренними и внешними стейкхолдерами компании (ПК-5)	определения и ранжирования внутренних и внешних стейкхолдеров компании	интересов различных заинтересованных сторон. Уметь: проводить анализ стейкхолдеров компании, определять и применять методы ранжирования стейкхолдеров, предлагать механизмы взаимодействия с основными заинтересованными сторонами.	Задание 2. Перечислите возможные интересы внешних стейкхолдеров компании
	2. Определяет способы эффективного взаимодействия компании с внутренними и внешними стейкхолдерами	Знать: принципы и способы взаимодействия со стейкхолдерами, оценивать их эффективность в конкретной ситуации профессиональной деятельности, различия в интересах внешних и внутренних стейкхолдеров. Уметь: обосновывать и выбирать эффективные способы взаимодействия со стейкхолдерами, оценивать, выявлять и предотвращать возможные негативные последствия неэффективного взаимодействия со стейкхолдерами.	Задание 3. Перечислите способы и специфику взаимодействия со стейкхолдерами. Задание 4. Обоснуйте возможные негативные последствия взаимодействия со стейкхолдерами.
	3. Организует мониторинг практики взаимодействия со стейкхолдерами компании.	Знать: основы организации мониторинга ситуаций, принципы формирования рабочих групп, механизмы сбора, обработки и представления информации. Уметь: формировать рабочую команду для проведения мониторинга практики взаимодействия со стейкхолдерами, формировать программу мониторинга, обрабатывать и представлять руководству результаты мониторинга	Задание 5. Дайте рекомендации по организации эффективного мониторинга комплаенс в компании. Задание 6. Обоснуйте требования в рабочей группе по проведению мониторинга комплаенс в компании.
Способность применять современные методы и техники сбора, обработки и анализа данных, а также определения и прогнозирования основных	1. Разрабатывает методы, техники и инструментарий для анализа и прогнозирования тенденций и социально-экономических показателей	Знать: тенденции и показатели социально-экономической деятельности организации, методы и инструментарий прогнозирования. Уметь: выявлять изменения тенденций социально-экономической деятельности компаний, определять и разрабатывать методы и инструментарий для анализа и прогнозирования.	Задание 1. Перечислите показатели социально-экономической деятельности организации. Задание 2. Перечислите методы прогнозирования изменения социально-экономической деятельности компании
	2. Использует инструменты	Знать: принципы и инструменты диагностики состояния объектов управления, механизмы	Задание 3. Приведите примеры принципов диагностики состояния объекта управления.

социально-экономических показателей объектов управления (ПКН-2)	диагностики изменения состояния объектов управления на ранних стадиях в целях прогнозирования результатов их деятельности и предотвращения негативных последствий	выявления негативных последствий на основании диагностики результатов деятельности Уметь: обосновывать, выбирать и применять инструменты диагностики состояния объектов управления, прогнозировать изменение состояний объекта управления, выявлять и предотвращать негативные последствия деятельности организации.	Задание 4. Перечислите механизмы выявления негативных последствий изменения состояния объектов управления. Задание 5. Обоснуйте методы выявления негативных последствий деятельности организации
	3. Владеет способностью анализировать проблемы финансово-экономического состояния организаций и прогнозировать их последствия	Знать: механизмы выявления и анализа проблем финансово-экономического состояния организации, принципы прогнозирования последствий изменения финансово-экономического состояния. Уметь: проводить выявление и анализ проблем финансово-экономического состояния организации, прогнозировать последствия изменения финансово-экономического состояния.	Задание 6. Дайте прогноз изменения финансово-экономического состояния организации при невыполнении принципов комплаенс. Задание 7. Перечислите возможные проблемы изменения финансово-экономического состояния организации.
	4. Применяет интеллектуальные информационные технологии для повышения эффективности управления знаниями.	Знать: современные интеллектуальные информационные технологии, принципы управления знаниями, механизмы повышения эффективности управления знаниями Уметь: обосновывать, выбирать и применять информационные технологии, формировать программы управления знаниями, организовывать управление знаниями в организации.	Задание 8. Перечислите интеллектуальные информационные технологии, применимые в корпоративном управлении. Задание 9. Сформулируйте требования к программе управления знаниями в сфере комплаенс.

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

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2023); (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023); (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2023); (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023).

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023).

4. Федеральный закон № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (ред. от 04.08.2023).

6. Письмо ЦБ РФ №173-Т от 02.11.2007 Комплаенс и комплаенс-функция в банках.

7. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах ЦБ РФ №242-П от 16.12.2003.

8. Указание ЦБ РФ от 07.07.1999 №603-У "О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях.

9. Федеральный закон РФ "О противодействии коррупции" №273-ФЗ от 25.12.2008.

Основная литература:

10. Теория и практика корпоративного управления: учебник / И. Ю. Беляева, Ю. М. Цыгалов, О. В. Данилова [и др.] ; под ред. И. Ю. Беляевой. — Москва: КноРус, 2024. — 390 с. — Магистратура. - ЭБС BOOK.ru. - ISBN 978-5-406-11925-9. — URL: <https://book.ru/book/950233> (дата обращения: 08.09.2023).

— Текст: электронный.

Дополнительная литература:

11. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография / М. А. Эскиндаров, И. Ю. Беляева, Ю. К. Беляев [и др.]; под общ. ред. И. Ю. Беляевой, М. А. Эскиндарова ; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при Правительстве РФ". — Москва: КноРус, 2008. — 503 с. — Текст: непосредственный.

12. Беляева И.Ю. Инвестиционная привлекательность в системе корпоративного управления: монография / И.Ю. Беляева, М.М. Пухова, Г.Б. Бесчастный; Мин-во образ. и науки РФ; Финансовая акад. при Правительстве РФ.— Москва : Финакадемия, 2008. – 188 с. – Текст: непосредственный.

13. Корпоративное управление и корпоративные финансы в акционерных обществах с государственным участием. В 2 т. Т. 1. Специфика корпоративного управления: учебник для направления магистратуры "Экономика" / М. А. Эскиндаров, М. А. Федотова, И. Ю. Беляева [и др.]; Финуниверситет ; под ред. М. А. Эскиндарова, М. А. Федотовой, С. Ю. Попковой. - Москва: Кнорус, 2019, 2021. - 518 с. - (Магистратура и аспирантура). - Текст: непосредственный. – То же. – 2021. – ЭБС BOOK.ru. - URL: <https://book.ru/book/936554> (дата обращения: 08.09.2023). – Текст: электронный.

14. Корпоративная социальная ответственность: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Менеджмент" (квалиф. (степень) «Бакалавр») / М. А. Эскиндаров, И. Ю. Беляева, Б. С. Батаева [и др.] Финуниверситет ; под ред. И. Ю. Беляевой, М. А. Эскиндарова. - Москва: Кнорус, 2016. - 316 с. - (Бакалавриат). - Текст: непосредственный. - То же. - 2018. - ЭБС BOOK.ru. - URL: <https://www.book.ru/book/927771> (дата обращения: 08.09.2023). — Текст: электронный.

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

1. <http://www.amr.ru> – Ассоциация менеджеров России

2. <http://www.delo-press.ru>- сайт «Delo-press»

3. Электронные ресурсы БИК:

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>

- Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
- Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>
- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
- Электронно-библиотечная система издательства Проспект <http://ebs.prospekt.org/books>
- Справочно-образовательная система Акцион 360 <https://action360.ru/>
- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>
- Электронная библиотека издательства «МИФ» («Манн, Иванов и Фербер») <https://fa.miflib.ru/auth/#/registration>
- Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» <https://grebennikon.ru/>
- Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
- Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/>
- Финансовая справочная система «Финансовый директор» <http://www.1fd.ru/>
- Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru <https://cbonds.ru/>
- СПАРК <https://spark-interfax.ru/>
- STATISTA <https://www.statista.com/>
- Academic Reference <http://ar.cnki.net/ACADREF>
- Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира <http://search.ebscohost.com> (до 1 января 2024 г.)
- Henry Stewart Talks: Библиотека Онлайн Лекций по Бизнесу и Маркетингу <https://hstalks.com/business/>
- Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks <http://link.springer.com/>
- Электронные продукты издательства Elsevier <http://www.sciencedirect.com>
- Emerald: Management eJournal Portfolio <https://www.emerald.com/insight/>
- JSTOR. Arts & Sciences I Collection <https://www.jstor.org/>

- Библиотека электронных публикаций Организации экономического сотрудничества и развития OECD iLibrary <https://www.oecd-ilibrary.org/>
- Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления» <http://eduvideo.online/>
- База данных научных журналов издательства Wiley <https://onlinelibrary.wiley.com/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплины предполагает сочетание аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций и семинарских занятий.

При подготовке к семинарским занятиям студентам следует:

- до очередного практического занятия по материалам лекции и рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей теме занятия;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе.

Семинарские занятия предполагают:

- обсуждение в интерактивной форме вопросов в области выбора альтернатив мероприятий комплаенс (деловых игр, дискуссия, круглый стол и пр.);
- подготовку докладов, выступление и участие в групповом обсуждении студенческих презентаций, выполненных на определенную тему в рамках самостоятельной работы;
- решение практико-ориентированных, ситуационных, тестовых, исследовательских заданий и кейсов

Методика решения практико-ориентированных заданий представлена в соответствующих методических рекомендациях.

Для эффективного участия в работе семинарского занятия студентам рекомендуется пользоваться периодической литературой, электронными библиотечными системами, аналитическими информационными системами, а также информацией интернет-сайтов, приведенных в соответствующем разделе.

Самостоятельная работа предполагает выполнение специальных исследовательских заданий по отдельным темам, подготовку исследовательских заданий с применением аналитических информационных систем, подготовки доклада с использованием презентации.

Основной формой семинарского занятия, проводимого в интерактивной форме, является дискуссия. Дискуссия состоит из трех этапов:

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. При этом перед студентом стоит задача уяснить проблему и цель дискуссии. Главное правило дискуссии – выступить должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личностной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию.

Вторая стадия – стадия оценки – предполагает ситуацию сравнения, сопоставления, конфликта идей, методов решения задачи. На этой стадии студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои предложения. При этом он должен:

- не уходить от темы;
- оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций.

В конце дискуссии у студентов есть право самим оценить свою работу (рефлексия).

Третья стадия – стадия консолидации – предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. Студенты анализируют и оценивают проведенную дискуссию, подводят итоги, результаты.

Подготовка к дискуссии включает в себя изучение материала, полученного

на лекции и дополнительного материала, рекомендованного преподавателем.

При подготовке к зачету студентам рекомендуется параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

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:

1. Windows, Microsoft Office.
2. Антивирус ESET Endpoint Security

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
4. Сайты промышленных компаний и кредитных организаций (по конкретному заданию на семинар)

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.

Материально-техническая база, которой располагает Финансовый университет: аудиторный фонд, компьютерные классы и др.; ПК, информационные базы данных; интернет, финансовые калькуляторы, справочники, профессиональные программные продукты.