

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)
Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность»

Комплаенс-контроль в деятельности организаций

Рабочая программа дисциплины

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика»

Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»
Профиль «Анализ и управление рисками организации»

Москва 2019

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность»**

СОГЛАСОВАНО
АО «КМПГ»
Руководитель отдела консультирования
По управлению рисками
И. С. Тягун
«18» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
М.А. Эскиндаров
«25» декабря 2019 г.

**Кабанова Н.А.
Комплаенс-контроль в деятельности организаций**

Рабочая программа дисциплины

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика»

Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»
Профиль «Анализ и управление рисками организации»

*Рекомендовано Ученым советом Факультета анализа рисков и экономической
безопасности имени профессора В.К Сенчагова (протокол № 21 от 18.12.2019)*

*Одобрено кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность»
(протокол № 04 от 29.11.2019)*

Москва 2019

УДК 336:657(073)

ББК 65.291.2

К-12

Кабанова Н.А. Комплаенс-контроль в деятельности организаций. Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов», профиль «Анализ и управление рисками организации». М.: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2019. - 36с.

Рецензент: **Николаев Д.А.**, к.э.н., «Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации», помощник депутата Государственной Думы

Рабочая программа дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профили «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов», «Анализ и управление рисками организации».

Рабочая программа учебной дисциплины содержит требования к результатам освоения дисциплины, программу, тематику практических и семинарских занятий и формы их проведения, формы самостоятельной работы, контрольные вопросы, систему оценивания и учебно-методическое обеспечение дисциплины.

УДК 336:657(073)

ББК 65.291.2

Учебное издание

Кабанова Н.А.

Комплаенс-контроль в деятельности организаций.

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

Профиль «Анализ и управление рисками организации»

Компьютерный набор, верстка: Кабанова Н.А., Волконский В.А.

Формат 60х90/16. Гарнитура *TimesNewRoman*.

Усл.п.л. 1,7 Изд. №–2019. Тираж ____ экз.

Заказ _____

Отпечатано в Финансовом университете

©Н.А. Кабанова, 2019

©Финансовый университет, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины	5
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине	5
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	10
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	11
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	12
5.1. Содержание дисциплины	12
5.2. Учебно-тематический план	13
5.3. Содержание практических и семинарских занятий.....	15
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	18
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	18
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.	20
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	22
7.1. Перечень компетенций	22
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков	22
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и владений	30
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	30
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	31
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	32
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	33
11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:	34
11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:	34
11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.	34
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	34

1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».

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

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

Прием 2017 г.

Код компетенции	Наименование компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКП-4	Способность разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях обеспечения экономической безопасности	Знание: основ нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность по направлениям комплаенс, теоретических основ предотвращения финансовых преступлений, представляющих риски для организаций и рынка в целом, сущности, механизмов и современных тенденции обеспечения внутреннего контроля в системе экономической безопасности организации Умение: разрабатывать методические и нормативные документы при реализации предпринимательской деятельности и комплаенс функции, правильно распределять полномочия и ответственность при построении комплаенс функции в организации Владение: методами проведения стратегического и тактического анализа для построения системы комплаенс-контроля в организации

Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

Прием 2018, 2019 г. г.

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКП-1	Способность определять, классифицировать и оценивать уровень угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособно	1. Выбирает наиболее эффективную методику выявления и оценки риска в отношении контрагента/продукта/услуги, разрабатывает порядок присвоения и пересмотра риска контрагента/продукта/услуги в целях обеспечения экономической	Знание: Особенностей комплаенс риска. Основ оценки риска, методологии идентификации и анализа комплаенс рисков, оказывающих дестабилизирующее; воздействие на финансово-хозяйственную деятельность организации. Умение: Идентифицировать основные комплаенс риски

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
	сти организации, экономическую безопасность в целом	безопасности организации	организаций, определять ключевые факторы и возможные последствия реализации комплаенс рисков.
		2. Использует приемы риск-ориентированного подхода	Знание: сущности и специфики риск-ориентированного и циклического подходов в управлении комплаенс-риском, основ проектирования и внедрения риск-ориентированного подхода в текущую деятельность организаций Умение: Применять основные приемы риск-ориентированного подхода в деятельности комплаенс подразделений.
		3.Анализирует информацию и принимает решения, обеспечивающие экономическую стабильность	Знание: Методологии анализа финансовой и нефинансовой информации, разработки на основе результатов анализа рекомендаций и решений, обеспечивающих экономическую стабильность хозяйствующих субъектов Умение: На основе проанализированной информации осуществлять проектирование систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПКП-2	Способность проводить мониторинг административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности	1. Осуществляет мониторинг деятельности клиентов, использует современные информационные средства	Знание: Современных подходов к автоматизации бизнес-процессов и контрольных процедур в системе комплаенс-контроля. Умение: Осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной деятельности с использованием современных информационных средств
		2. Выявляет подозрительную деятельность контрагентов	Знание: преимуществ инициативного управления внешними отношениями, в том числе анализ деятельности контрагентов Умение: Анализировать

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
			контрагентов с целью выявления подозрительной деятельности, проектировать систему взаимоотношений комплаенс-менеджмента с другими подразделениями организации.
		3. Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых расследований	Знание: основ проведения финансовых расследований в рамках некоторых направлений при реализации комплаенс функции. Умение: Вырабатывать рекомендации в области реализации комплаенс функции на основе анализа финансово-экономической информации.
ПКП-4	Способность разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях обеспечения экономической безопасности	1. Демонстрирует знание законодательства Российской Федерации, требований международных стандартов (в том числе, по ПОД/ФТ).	Знание: основ нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность по направлениям комплаенс, Умение: разрабатывать методические и нормативные документы при реализации предпринимательской деятельности и комплаенс функции.
		2. Определяет уязвимость финансовых продуктов и продуктов/услуг хозяйствующего субъекта с позиции обеспечения экономической безопасности	Знание: теоретических основ предотвращения финансовых преступлений, представляющих риски для организаций и рынка в целом, Умение: правильно распределять полномочия и ответственность при построении комплаенс функции в организации.
		3. Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности.	Знание: сущности, механизмов и современных тенденции обеспечения внутреннего контроля в системе экономической безопасности организации; Умение: проводить стратегический и тактический анализ для построения системы комплаенс-контроля в

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
			организации

Профиль «Анализ и управление рисками организации»
Прием 2018, 2019г. г.

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКП-2	Способность обеспечивать документирование процесса управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе отдельных бизнес-процессов и направлений	1. Составляет реестр рисков, строит карту рисков, разрабатывает планы мероприятий и контрольные процедуры по рискам	Знание: Основных инструментов (реестр рисков, карта рисков, мероприятия по предотвращению рисков и т.д) в системе комплаенс-контроля организации, Умение: Идентифицировать основные комплаенс риски хозяйствующих субъектов, выделять основные качественные и количественные характеристики комплаенс рисков, определять ключевые факторы и возможные последствия реализации комплаенс рисков.
		2. Использует профессиональное программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя	Знание: основ и специфики риск-ориентированного подхода в системе комплаенс, основ проектирования и внедрения риск-ориентированного подхода в текущую деятельность организации, Умение: Применять основные приемы риск-ориентированного подхода в при реализации комплаенс функции в хозяйствующем субъекте.

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		3. Составляет отчеты по статистике реализовавшихся событий, систематизирует, анализирует и консолидирует информацию по всем рискам в зоне своей ответственности в единый реестр.	Знание: особенностей стратегического анализа и разработки на основе результатов анализа рекомендаций и решений, обеспечивающих реализацию комплаенс функции в организации, Умение: На основе проанализированной информации осуществлять комплаенс-контроль в организации.
ПКП-3	Прием 2018 Способность обеспечивать поддержку процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации/ Прием 2019 Способность поддержания устойчивого функционирования системы управления рисками	1. Соблюдает и поддерживает нормы профессиональной этики, нормы корпоративного управления и корпоративной культуры по рискам	Знание: особенностей современной комплаенс культуры и комплаенс этики в системе корпоративной культуры организации, Умение: Осуществлять мероприятия по формированию комплаенс культуры и комплаенс этики в организации, внедрять кодекс этики в организации.
		2. Устанавливает и поддерживает деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками компании, проводит интервью с ответственными за риск работниками	Знание: Методов коммуникации, основ формирования прочных деловых контактов между комплаенс-менеджментом и другими подразделениями организации Умение: проводить интервью с ответственными за комплаенс-риски в организации во всех ее бизнес-процессах.
		3. Оказывает помощь сотрудникам в выявлении и оценке новых рисков, представляет аналитическую информацию о рисках для руководителей и ответственных за мероприятия по рискам работников.	Знание: основ организации обучения комплаенс-культуре в системе реализации комплаенс функции в организации, Умение: разрабатывать рекомендации и решения в области обеспечения комплаенс-функции в организации.

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
УК-5	Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	1. Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности	Знание: основ нормативно-правового регулирования на основе принципов, правил, условий и стандартов, Умение: выстраивать деятельность хозяйствующего субъекта с учетом всех требований нормативно-правового регулирования как национального, так и отраслевого.
		2. Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	Знание: целей нормативно-правового регулирования с учетом секторальных особенностей и международных стандартов, Умение: перекрывать основные цели нормативно-правового регулирования путем построения комплаенс функции в организации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» является дисциплиной по выбору, углубляющей освоения профиля для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов», для приема 2017 г.

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» является дисциплиной модуля профиля для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономическая безопасность

хозяйствующих субъектов», профиль «Анализ и управление рисками организации», для приема 2018, 2019 г.г.

Для освоения дисциплины необходимо обладать знанием основных закономерностей развития современной экономической системы на микро и макроуровне, иметь интерес к получению профессиональных знаний в экономике, изучения и анализа социально-экономических проблем.

Дисциплина базируется на сумме знаний и приобретенных компетенциях, полученных в результате освоения следующих дисциплин: «Финансовые рынки», «Финансы», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Правовое регулирование экономической деятельности», «Корпоративные финансы».

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

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Вид промежуточной аттестации – зачет.

Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» Прием 2017 г.

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	8 семестр (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа-Аудиторные занятия	36	36
<i>Лекции</i>	18	18
<i>Семинарские занятия</i>	18	18
<i>Самостоятельная работа</i>	72	72
Вид текущего контроля	Эссе	Эссе
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» Профиль «Анализ и управление рисками организации» Прием 2018, 2019г. г.

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	7 семестр (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	4/144	144
Контактная работа-Аудиторные занятия	50	50
<i>Лекции</i>	16	16
<i>Семинарские занятия</i>	34	34
<i>Самостоятельная работа</i>	94	94

Вид текущего контроля	Эссе	Эссе
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

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

**Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»
Прием 2017 г.**

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Трудоёмкость в часах						Формы текущего контроля успеваемости
		Всего часов	Аудиторная работа			Занятия в интер- Форме	Самостоятельная работа	
			Общая	Лекции	Семинары			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	16	4	2	2	2	12	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК.
2.	Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	20	8	4	4	2	12	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК, диспут.
3.	Тема 3. Комплаенс-менеджмент в организации.	16	4	2	2	2	12	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК.

4.	Тема 4. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска.	20	8	4	4	2	12	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК.
5.	Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	20	8	4	4	2	12	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК. Опрос.
6.	Тема 6. Бизнес этика и комплаенс	16	4	2	2	2	12	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК.
	В целом по дисциплине	108	36	18	18	12	72	Эссе
	Итого в %					33%		

Прием 2018, 2019г. г.

Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

Профиль «Анализ и управление рисками организации»

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Трудоёмкость в часах						Формы текущего контроля успеваем ости
		Всег о часо в	Аудиторная работа			Занят ия в интер · Форм е	Самост оятельн ая работа	
			Общ ая	Лекци и	Семи нары			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль деятельности организаций».	20	6	2	4	4	14	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК.
2.	Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	24	8	2	6	4	16	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК, диспут.

3.	Тема 3. Комплаенс-менеджмент в организации.	26	10	4	6	4	16	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК.
4.	Тема 4. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска.	24	8	2	6	6	16	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК.
5.	Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	26	10	4	6	6	16	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК. Опрос.
6.	Тема 6. Бизнес этика и комплаенс	24	8	2	6	6	16	Групповой доклад с презентацией, выполнения заданий УНК.
	В целом по дисциплине	144	50	16	34	30	94	Эссе
	Итого в %					82%		

5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях	Формы проведения занятий
Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	<ul style="list-style-type: none"> Реализация комплаенс-функции в организации Необходимость комплаенс для крупных компаний. Различия и пересечения внутреннего контроля, комплаенс-контроля, внутреннего аудита. Требования законодательства к организации внутреннего контроля <p><i>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2, дополнительная литература 1-4</i></p>	Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением
Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	<ul style="list-style-type: none"> История нормативно-правового регулирования в различных юрисдикциях. Особенности нормативно-правового 	Устные ответы по заданиям УНК с последующим

	<p>регулирования по отраслям.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основные подходы к нормативно-правовому регулированию. • Источники правил нормативно-правового регулирования. • Регулирующие органы и их полномочия. <p><i>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2, дополнительная литература 1-4</i></p>	<p>обсуждением. Диспут по темею</p>
Тема 3. Комплаенс-менеджмент в организации.	<ul style="list-style-type: none"> • Функции подразделения комплаенс-менеджмента на примере конкретной организации. • Цели комплаенс-менеджмента на примере конкретной организации. • Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера или комплаенс-кодразделения в конкретной организации. • Роль Совета директоров в отношении комплаенс. • Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции в конкретной организации. <p><i>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2, дополнительная литература 1-4</i></p>	<p>Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением</p>
Тема 4. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска.	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ комплаенс-риска в конкретной организации. • Классификация комплаенс-рисков в конкретной организации. • Основные области и виды комплаенс актуальные для конкретной организации. • Основные политики комплаенс в конкретной организации. • Формирование структуры по управлению комплаенс-рисками внутри конкретной организаций. <p><i>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2, дополнительная литература 1-4</i></p>	<p>Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением</p>
Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	<ul style="list-style-type: none"> • Система комплаенс в конкретной организации. • Приоритетные направления комплаенс в конкретной организации. • Организация функции комплаенс в конкретной компании. • Три линии защиты в конкретной организации. 	<p>Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением. Проведение устного опроса</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг и контроль бизнес-процессов в конкретной организации. <p><i>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2, дополнительная литература 1-4</i></p>	
Тема 6. Бизнес этика и комплаенс	<ul style="list-style-type: none"> Модели принятия этических решений, применяемые в конкретной организации. Создание элементов этической культуры в конкретной компании. Анализ кодекса деловой этики конкретной компании. Создание эффективной культуры комплаенса и этики в организации. <p><i>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2, дополнительная литература 1-4</i></p>	Устные ответы по заданиям УНК, защита эссе

Примерные ситуационные задания (типовые)

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.

4. Подготовьте объявление о вакансии комплаенс-менеджера, подчеркивая навыки, необходимые для выполнения этой работы.

5. Проведение исследования тех видов финансовых преступлений, к которым особенно восприимчива рассматриваемая организация.

6. Анализ особенностей обучения сотрудников, чтобы обеспечить наличие у них умений выявлять и сообщать о подозрительных событиях и операциях.

7. Проведите исследование режима противодействия злоупотреблениям на рынке, действующего в вашей стране.

8. Анализ регулирующего органа, отвечающего за надзор за поведением на рынке.

9. Подготовьте краткую презентацию для человека, не знакомого с концепцией комплаенс-менеджмента, чтобы объяснить ему важность оценки рисков.

10. Подготовьте записку для высшего руководства, с объяснением возможных результатов мер по правоприменению, полномочия на

осуществление которых имеются у регулирующих органов в тех случаях, когда организация признается виновной в комплаенс-нарушении.

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 разделов, тем, входящих в дисциплину	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы в неаудиторной самостоятельной работы
1	2	3
Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций».	<ul style="list-style-type: none"> • Реализации «комплаенс функции».в организации. Понятие системы внутреннего контроля в организации. • COMPLAINT-контроль как составляющая внутреннего контроля. • Оценка эффективности системы внутреннего контроля 	Изучение учебной литературы. Подготовка заданий УНК.
Тема 2. Среда нормативно-правового регулирования и ее влияние на развитие комплаенс-контроля.	<ul style="list-style-type: none"> • Нормативно-правовое регулирование в зарубежных странах. • Нормативно-правовое регулирование в некредитных финансовых организациях. • Инциденты, которые оказывали влияние на нормативно-правовое регулирование в разных юрисдикциях. • Регулирующие органы и их полномочия в разных юрисдикциях. 	Изучение учебной литературы. Подготовка заданий УНК.
Тема 3. COMPLAINT-менеджмент в организации.	<ul style="list-style-type: none"> • Функции подразделения COMPLAINT-менеджмента организации, рассматриваемой в УНК. • Основные COMPLAINT-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию COMPLAINT-функции в организации, рассматриваемой в УНК. 	Изучение учебной литературы. Подготовка заданий УНК.

Наименование разделов, тем, входящих в дисциплину	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы в неаудиторной самостоятельной работы
1	2	3
Тема 4. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска.	<ul style="list-style-type: none"> • Классификация комплаенс-рисков в организации, рассматриваемой в УНК. • Наиболее актуальные комплаенс-риски в организации, рассматриваемой в УНК. • Основные области и виды комплаенс в организации, рассматриваемой в УНК. • Основные политики комплаенс в организации, рассматриваемой в УНК. • Формирование структуры по управлению комплаенс-рисками внутри организации, рассматриваемой в УНК. 	Изучение учебной литературы. Подготовка заданий УНК.
Тема 5. Комплексная система комплаенс-контроля в организации.	<ul style="list-style-type: none"> • Приоритетные направления комплаенс в организации, рассматриваемой в УНК. • Основные элементы комплаенс в организации, рассматриваемой в УНК. • Организация функции комплаенс в организации, рассматриваемой в УНК. • Три линии защиты в организации, рассматриваемой в УНК • Мониторинг и контроль бизнес-процессов в организации, рассматриваемой в УНК. 	Изучение учебной литературы. Подготовка заданий УНК. Подготовка к опросу.
Тема 6. Бизнес этика и комплаенс	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ и совершенствование этической культуры в организации, рассматриваемой в УНК. • Профессиональные этические кодексы и стандарты в организации, рассматриваемой в УНК. 	Изучение учебной литературы. Подготовка заданий УНК. Подготовка эссе.

Наименование разделов, тем, входящих в дисциплину	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы в неаудиторной самостоятельной работы
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> • Кодекс деловой этики в организации, рассматриваемой в УНК. 	

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

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение заданий учебно-накопительного комплекса, проверку письменных заданий, обсуждение докладов и выступлений, персональное собеседование на индивидуальных консультациях, защиту эссе.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (выполнение внеаудиторных работ, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в семестре/модуле	40
2.	Зачет/экзамен	60
	Итого:	100

Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Сумма баллов – 40

Критерий оценки	Баллы	Методика оценки
Посещение аудиторных занятий	5	Математический расчет $Оц = 5 : Кз \times Пз$ Где Оц – сумма баллов; Кз – количество аудиторных занятий по дисциплине; Пз – количество занятий, посещаемых студентом
Активность при проведении аудиторных занятий, в том числе подготовка информационных сообщений, докладов, презентаций в ходе семинаров	10	Доклад, презентация – 10 баллов Информационное сообщение – 5 баллов Участие в обсуждении – 3 балла Краткое выступление – 1 балл
Подготовка материалов и выступление на занятиях, студенческих научных конференциях, в печатных	10	Научная статья в печатном СМИ – 5 баллов Научная статья в изданиях Университета – 5 баллов Выступление на конференции – 7 баллов

изданиях, в том числе и Университета		
Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, выполнение эссе	15	Выполнение эссе – до 15 баллов

Примерный перечень тем эссе

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 Совета директоров в отношении комплаенс.
9. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
10. Цели процесса отмыывания доходов.
11. Процесс отмыывания.
12. Механизмы контроля для противодействия отмыывания доходов.
13. Международные инициативы по формированию системы нормативно-правового регулирования ПОД/ФТ.
14. Правовые основы экономической безопасности в области информационных технологий в странах Европы.
15. Защита инсайдерской информации.
16. Организация антикоррупционной деятельности в Российской Федерации.
17. Антикоррупционные структуры в зарубежных странах.
18. Международные законодательные и правовые меры по противодействию коррупции.
19. Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики, а также использования специалистов при доказывания правомерности деятельности хозяйствующих субъектов
20. Правовое регулирование предупреждения правонарушений в сфере экономической деятельности
21. Противодействие легализации (отмыыванию) доходов, полученных преступным путем.
22. Финансовое мошенничество.

Примерный перечень заданий учебно-накопительного комплекса (УНК).

1. На примере, рассматриваемом в УНК, обоснуйте назначение «Корпоративного этического кодекса», опишите его структуру,

проанализируйте, как с помощью данного документа можно влиять на составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

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

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

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

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

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

7.1. Перечень компетенций

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

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков

Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

Прием 2017 г.

Компетенция	Типовые задания
<p><u>ПКП-4</u></p> <p>Способность разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях обеспечения экономической безопасности</p>	<p>Задание 1. Обоснуйте особенности стандартизации и унификации подходов к структуре комплаенс-контроля в организации.</p> <p>Задание 2. Раскройте порядок действий подразделения комплаенс-контроля по выявлению коррупционных действий в организации.</p> <p>Задание 1. Обоснуйте процедуры внутреннего контроля в бизнес процессах организации на конкретном примере.</p> <p>Задание 2. На основе анализа бизнес-процессов разработайте контрольные процедуры на нескольких этапах процесса.</p> <p>Задание 3. Разработайте практический механизм организации системы комплаенс-контроля в организации.</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Из каких составляющих должен состоять перечень мер по предотвращению комплаенс-рисков?</p> <p>Вопрос 2. Как проводится оценка стоимости мер по устранению угроз по направлениям комплаенс в компании?</p> <p>Вопрос 3. Раскройте функции подразделения комплаенс-контроля.</p> <p>Вопрос 1. Как необходимо выявлять комплаенс-риски организации?</p> <p>Вопрос 2. Как осуществляется ранжирование комплаенс рисков</p> <p>Вопрос 1. Как формируется бюджет комплаенс в организации?</p> <p>Вопрос 2. Что входит в политику комплаенс в организации?</p>

	<p>Вопрос 3. Основные направления контрольных процедур в системе комплаенс-контроля в организации.</p> <p>Тесты Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными: 1) социальные; 2) финансовые; 3) информационные; 4) экологические; 5) культурные.</p> <p>Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова: 1) определение мероприятий по управлению комплаенс риском 2) анализ и оценка; 3) деятельность по управлению риском; 4) система предупредительных (превентивных) мер; 5) мониторинг и выявление комплаенс-рисков.</p> <p>Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту? 1) Требования к ведению записей, учета 2) Требования по обучению и компетентности 3) Подробности начисления вознаграждения сотрудников 4) Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов</p> <p>Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента? 1) Независимость от операционной деятельности. 2) Нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше. 3) Наличие легкого доступа к высшему руководству. 4) Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации</p>
--	---

Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

Прием 2018, 2019 г. г.

Компетенция	Типовые задания
<p><u>ПКП-1</u></p> <p>Способность определять, классифицировать и оценивать уровень угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности организации, экономическую безопасность в целом</p>	<p>1. Выбирает наиболее эффективную методику выявления и оценки риска в отношении контрагента/продукта/услуги, разрабатывает порядок присвоения и пересмотра риска контрагента/продукта/услуги в целях обеспечения экономической безопасности организации Задание 1. Вас назначили ответственным за дью дилидженс в организации. Вам необходимо провести анализ компании контрагента на предмет возможности реализации угроз. Задание 2. Проанализируйте влияние уровня комплаенс функции в организации на уровень ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.</p> <p>2. Использует приемы риск-ориентированного подхода Задание 1. Проанализируйте, какие комплаенс риски могут возникнуть у компании в связи с проблемами в финансовой составляющей ее экономической безопасности. Задание 2. Какое значение имеет в организации анализ количественных и качественных индикаторов по направлениям комплаенс.</p> <p>Вопросы Вопрос 1. Какие основные элементы внешней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте? Вопрос 2. Какие элементы внутренней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте?</p> <p>Тесты 1.Какие из следующих категорий риска будут представлять наибольшую важность для сектора финансовых услуг? а. Нормативно-правовые риски б. Риски, связанные с окружающей средой в. Кредитные</p>

	<p>риски г. Риск ликвидности</p> <p>2. Какие из следующих видов санкций, как правило, не доступны регулирующим органам? а. Общественное порицание б. Наложение штрафа в. Заключение в тюрьму г. Отзыв разрешения</p> <p>3.Анализирует информацию и принимает решения, обеспечивающие экономическую стабильность</p> <p>Вопрос 1. Как необходимо выявлять комплаенс-риски организации?</p> <p>Вопрос 2. Как осуществляется ранжирование комплаенс рисков организации.</p> <p>Тесты</p> <p>1.Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту? а. Требования к ведению записей, учета б. Требования по обучению и компетентности в. Подробности начисления вознаграждения сотрудников г. Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов</p> <p>2 Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента? а. Независимость от операционной деятельности. б. Нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше. в. Наличие легкого доступа к высшему руководству. г. Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации</p>
<p><u>ПКП-2</u></p> <p>Способность проводить мониторинг административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности</p>	<p>1. Осуществляет мониторинг деятельности клиентов, использует современные информационные средства</p> <p>Задание 1. Проведите анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и выявите пороговые значения финансовых индикаторов экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Разработайте политику экономической безопасности организации и обоснуйте ее значение в исследуемой компании</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется работа конкурентной разведки в организации?</p> <p>Вопрос 2. Что понимается под информационным обеспечением конкурентной разведки?</p> <p>Тесты</p> <p>К показателям экономической безопасности относятся следующие параметры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) уровень и качество жизни; 2) норма безработицы; 3) государственный долг; 4) территория страны; 5) ресурсный потенциал. <p>Очередность в понимании экономической безопасности как многоуровневого явления такова:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отдельного региона; 2) организации или предприятия; 3) России в целом; 4) гражданина и предпринимателя. <p>2. Выявляет подозрительную деятельность контрагентов</p> <p>Задание 1. На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков кадровой составляющей экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня экономической безопасности организации?</p> <p>Вопрос 2. Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность организации?</p> <p>Тесты</p> <p>1. Указанные угрозы экономической безопасности не являются внутренними:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) криминализация экономики; 2) высокий уровень внешнего долга; 3) низкая конкурентоспособность экономики;

	<p>4) приобретение иностранными фирмами российских предприятий; 5) высокий уровень инфляции.</p> <p>2. Функции обеспечения национальной безопасности возложены на:</p> <p>1) Государственную Думу РФ; 2) Министерство финансов; РФ 3) Совет Безопасности ООН; 4) Международную организацию труда.</p> <p>3. Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых расследований</p> <p>3. Анализирует информацию и принимает решения, обеспечивающие экономическую стабильность</p> <p>Задание 1. Проанализируйте, как подразделение комплаенс реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.</p> <p>Задание 2. Обоснуйте назначение «Корпоративного этического кодекса», опишите его структуру, проанализируйте, как с помощью данного документа можно влиять на составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта.</p> <p>Задание 3. Дайте обоснование механизма развития комплаенс-контроля в организации.</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня комплаенс-контроля в организации?</p> <p>Вопрос 2. Основные направления работы с персоналом в плане защиты информации с ограниченным доступом и их характеристика.</p> <p>Вопрос 3. Какие существуют основные концепции регулирования комплаенс-контроля в России?.</p>
<p><u>ПКП-4</u></p> <p>Способность разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях обеспечения экономической безопасности</p>	<p>1. Демонстрирует знание законодательства Российской Федерации, требований международных стандартов (в том числе, по ПОД/ФТ).</p> <p>Задание 1. Обоснуйте особенности стандартизации и унификации подходов к структуре комплаенс-контроля в организации.</p> <p>Задание 2. Раскройте порядок действий подразделения комплаенс-контроля по выявлению коррупционных действий в организации.</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Из каких составляющих должен состоять перечень мер по предотвращению комплаенс-рисков?</p> <p>Вопрос 2. Как проводится оценка стоимости мер по устранению угроз по направлениям комплаенс в компании?</p> <p>Вопрос 3. Раскройте функции подразделения комплаенс-контроля..</p> <p>Тесты</p> <p>Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными:</p> <p>1) социальные; 2) финансовые; 3) информационные; 4) экологические; 5) культурные.</p> <p>Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:</p> <p>1) определение мероприятий по управлению комплаенс риском 2) анализ и оценка; 3) деятельность по управлению риском; 4) система предупредительных (превентивных) мер; 5) мониторинг и выявление комплаенс-рисков.</p> <p>2. Определяет уязвимость финансовых продуктов и продуктов/услуг хозяйствующего субъекта с позиции обеспечения экономической безопасности</p> <p>Вопрос 1. Как необходимо выявлять комплаенс-риски организации?</p> <p>Вопрос 2. Как осуществляется ранжирование комплаенс рисков организации.</p> <p>Тесты</p> <p>1. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту? а. Требования к ведению записей, учета б.</p>

	<p>Требования по обучению и компетентности в. Подробности начисления вознаграждения сотрудников г. Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов</p> <p>2 Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента? а. Независимость от операционной деятельности. б. Нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше. в. Наличие легкого доступа к высшему руководству. г. Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации</p> <p>3. Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности.</p> <p>Задание 1. Обоснуйте процедуры внутреннего контроля в бизнес процессах организации на конкретном примере.</p> <p>Задание 2. На основе анализа бизнес-процессов разработайте контрольные процедуры на нескольких этапах процесса.</p> <p>Задание 3. Разработайте практический механизм организации системы комплаенс-контроля в организации.</p> <p>Вопрос 1. Как формируется бюджет комплаенс в организации?</p> <p>Вопрос 2. Что входит в политику комплаенс в организации?</p> <p>Вопрос 3. Основные направления контрольных процедур в системе комплаенс-контроля в организации.</p>
--	--

Профиль «Анализ и управление рисками организации»

Прием 2018, 2019 г. г.

Компетенция	Типовые задания
<p><u>ПКП-2</u></p> <p>Способность обеспечивать документирование процесса управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе отдельных бизнес-процессов и направлений</p>	<p>1. Составляет реестр рисков, строит карту рисков, разрабатывает планы мероприятий и контрольные процедуры по рискам</p> <p>Задание 1. Раскрыть принципы и политики комплаенс-контроля и обосновать их осознание руководством организаций, принимающим решения.</p> <p>Задание 2. Проанализируйте комплаенс-риски организации, составьте реестр комплаенс-рисков.</p> <p>Задание 3. Дайте обоснование необходимости создания структуры по измерению и управлению комплаенс-рисками в организации.</p> <p>2. Использует профессиональное программное обеспечение (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя</p> <p>Задание 1. Проанализируйте, какие комплаенс-риски могут возникнуть у компании в связи с проблемами в финансовой составляющей ее экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Раскройте порядок тестирования комплаенс-контроля в организации и признаки его эффективности.</p> <p>Вопрос 1. Какие основные элементы внешней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте?</p> <p>Вопрос 2. Какие элементы внутренней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте?</p> <p>3. Составляет отчеты по статистике реализовавшихся событий, систематизирует, анализирует и консолидирует информацию по всем рискам в зоне своей ответственности в единый реестр.</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Как необходимо выявлять состав и характер угроз экономической безопасности организации?</p> <p>Вопрос 2. Как осуществляется ранжирование угроз экономической безопасности организации.</p> <p>Тесты</p> <p>1. Деформация структуры российской экономики обусловлена:</p> <p>А) усиление топливно-сырьевой направленности экономики; высокая конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий;</p>

	<p>В) рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов госбюджета на его погашение.</p> <p>2. К негативным последствиям проведения приватизации в Российской Федерации относятся:</p> <p>А) рост числа негосударственных предприятий;</p> <p>Б) переход контроля над значительной частью отечественных предприятий к иностранцам;</p> <p>В) рост товарного предложения.</p>
<p><u>ПКП-3</u></p> <p>Прием 2018 г. Способность обеспечивать поддержку процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации/</p> <p>Прием 2019 г. Способность поддержания устойчивого функционирования системы управления рисками</p>	<p>1. Соблюдает и поддерживает нормы профессиональной этики, нормы корпоративного управления и корпоративной культуры по рискам</p> <p>Задание 1. Проведите анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и выявите пороговые значения финансовых индикаторов экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Разработайте политику экономической безопасности организации и обоснуйте ее значение в исследуемой компании</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется работа конкурентной разведки в организации?</p> <p>Вопрос 2. Что понимается под информационным обеспечением конкурентной разведки?</p> <p>Тесты</p> <p>К показателям экономической безопасности относятся следующие параметры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) уровень и качество жизни; 2) норма безработицы; 3) государственный долг; 4) территория страны; 5) ресурсный потенциал. <p>Очередность в понимании экономической безопасности как многоуровневого явления такова:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отдельного региона; 2) организации или предприятия; 3) России в целом; 4) гражданина и предпринимателя. <p>2. Устанавливает и поддерживает деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками компании, проводит интервью с ответственными за риск работниками</p> <p>Задание 1. На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков кадровой составляющей экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня экономической безопасности организации?</p> <p>Вопрос 2. Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность организации?</p> <p>Тесты</p> <p>1. Указанные угрозы экономической безопасности не являются внутренними:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) криминализация экономики; 2) высокий уровень внешнего долга; 3) низкая конкурентоспособность экономики; 4) приобретение иностранными фирмами российских предприятий; 5) высокий уровень инфляции. <p>2. Функции обеспечения национальной безопасности возложены на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Государственную Думу РФ; 2) Министерство финансов; РФ 3) Совет Безопасности ООН; 4) Международную организацию труда. <p>3. Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых расследований</p>

	<p>3. Оказывает помощь сотрудникам в выявлении и оценке новых рисков, представляет аналитическую информацию о рисках для руководителей и ответственных за мероприятия по рискам работников. Задание 1. Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.</p> <p>Задание 2. Обоснуйте назначение «Корпоративного этического кодекса», опишите его структуру, проанализируйте, как с помощью данного документа можно влиять на составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта.</p> <p>Задание 3. Проанализируйте, какое влияние оказывает состояние кадрового ресурса в хозяйствующем субъекте, рассматриваемом в УНК, на кадровую составляющую его экономической безопасности. Дайте предложения по совершенствованию кадровой безопасности.</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня экономической безопасности организации?</p> <p>Вопрос 2. Основные направления работы с персоналом в плане защиты информации с ограниченным доступом и их характеристика.</p> <p>Вопрос 3. Этапы безопасного подбора, сопровождения и увольнения персонала в организации.</p>
<p><u>УК-5</u></p> <p>Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности</p>	<p>1. Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности</p> <p>Задание 1. На примере конкретной организации проведите анализ основных конкурентов, составьте аналитические записки на конкурентов.</p> <p>Задание 2. Определить коэффициент текучести кадров и степень удовлетворенности работников работой на предприятии по данным баланса численности работников, человек.</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Из каких составляющих должен состоять перечень мер по предотвращению угроз экономической безопасности?</p> <p>Вопрос 2. Как проводится оценка стоимости мер по устранению угроз экономической безопасности в компании?</p> <p>Вопрос 3. Назовите механизмы контроля и проверки кадрового состава на всех иерархических уровнях организационной структуры.</p> <p>Тесты</p> <p>Указанные элементы экономической безопасности предприятия не являются основными:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) социальные; 2) финансовые; 3) информационные; 4) экологические; 5) культурные. <p>Последовательность практических действий СЭБ организации такова:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение мероприятий по нейтрализации угроз 2) анализ и оценка возникших угроз; 3) деятельность по нейтрализации угроз безопасности; 4) система предупредительных (превентивных) мер; 5) мониторинг и выявление угроз безопасности. <p>2. Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений</p> <p>Задание 1. Проанализируйте локальные нормативные акты организации и выявите недостатки с целью совершенствования комплаенс функции в организации</p> <p>Задание 3. Проанализируйте основные направления защиты прав хозяйствующих субъектов в сфере взаимоотношений государства и бизнеса.</p> <p>Вопросы</p> <p>Задание 1. Обоснуйте процедуры внутреннего контроля в бизнес процессах организации на конкретном примере.</p> <p>Задание 2. На основе анализа бизнес-процессов разработайте контрольные процедуры на нескольких этапах процесса.</p> <p>Задание 3. Разработайте практический механизм организации системы комплаенс-контроля в организации.</p>

Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену

1. Законодательство РФ, регулирующее предпринимательскую деятельность и обеспечение ее экономической безопасности.
2. Нормативно-правовая база деятельности хозяйствующего субъекта.
3. Современное состояние правового регулирования государственной контрольно-надзорной деятельности и меры по его совершенствованию
4. Комплаенс-программа хозяйствующего субъекта.
5. Комплаенс политика хозяйствующего субъекта.
6. Основные области комплаенса и комплаенс-приоритеты.
7. Управление правовыми рисками.
8. Цели нормативно-правового регулирования.
9. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг.
10. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование.
11. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
12. Источники правил нормативно-правового регулирования.
13. Международное законодательство в сфере комплаенса.
14. Разработка передовых практик комплаенса.
15. Регулирующие органы в РФ и их полномочия.
16. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
17. Цели комплаенс-менеджмента.
18. Конкретные функции и обязанности комплаенс-менеджера.
19. Роль Совета директоров в отношении комплаенса.
20. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
21. Сущность и определение комплаенс-риска.
22. Наиболее актуальные комплаенс-риски хозяйствующего субъекта.
23. Основные области и виды комплаенса.
24. Значение и роль комплаенс культуры в системе предотвращения комплаенс-риска
25. Определение понятий «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль»: общее и отличительное.
26. Специфика нормативного регулирования комплаенс-контроля (международные и российские нормативные акты).
27. Понятие системы внутреннего контроля.
28. Специфика оценки комплаенс-рисков.
29. Специфика комплаенс-контроля как составляющей внутреннего контроля.
30. Основные направления деятельности комплаенс-подразделения компании.
31. Инструменты системы комплаенс-контроля.
32. Особенности разработки политик и процедур в области комплаенса.
33. Локальные нормативные акты в области комплаенса.

34. Обучение и оценка персонала (направление комплаенс-контроля).
35. Особенности законодательства ЕС о конкуренции.
36. Ответственность компаний за несоблюдение законодательства ЕС о конкуренции.
37. Принципы надлежащего аудита систем комплаенс менеджмента Германии.
38. Характеристика Коммерческого кодекса Франции.
39. Опыт Великобритании в построении системы комплаенс-контроля в компаниях.
40. Особенности внедрения систем комплаенс-контроля компаниями США.

Пример экзаменационного билета

1.	Функции подразделения комплаенс-менеджмента	(20) баллов
2.	Характеристика Коммерческого кодекса Франции.	(20) баллов
3.	Случаи нарушения корпоративной этики рядовыми сотрудниками нередко становятся поводом для привлечения их к дисциплинарной ответственности. Чаще всего на нарушителей руководство компаний накладывает взыскания в виде замечаний или выговоров, однако бывают ситуации, когда нарушение корпоративной этики или кодекса корпоративного поведения может привести к увольнению. Генеральный директор Компании Х Джон Ван Хасл. Женат. По результатам проверки, организованной советом директоров, выявлено нарушение кодекса корпоративного поведения — личные отношения женатого ген.директора с сотрудницей, которая не являлась непосредственной подчиненной Ван Хасла. Как поступить, если генеральный директор нарушил кодекс корпоративного поведения, принятый в компании?	(20) баллов

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и владений

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

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

Нормативные правовые акты:

1. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.: утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 №208.

2. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // КонсультантПлюс. – 2011. – 20 мая.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
4. Концепция противодействия терроризму в РФ, утвержденная Указом Президента РФ от 5.10.2009 г.20.10.2009.№ 537.
5. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г., утвержденную Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690.
6. «Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 годах». Постановление Правительства РФ от 31.03.1997 № 360.
7. Федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
8. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395–1 [принят 02.12.1990, ред. от 31.12.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018]. Доступ из справ.-поиск. системы КонсультантПлюс».
9. Положение о порядке расчета размера операционного риска № 346-П, утв. Банком России 03.11.2009. Доступ из справ.-поиск. системы «КонсультантПлюс».
10. Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов № 483-П, утв. Банком России 06.08.2015. Доступ из справ. -поиск. системы «КонсультантПлюс».

Основная литература

1. Экономическая безопасность России. Общий курс / под редакцией В.К.Сенчагова. - 5-е изд. - Москва: БИНОМ: Лаборатория Знаний, 2015. - 818 с. – Текст : непосредственный. – То же. – ЭБС ZNANIUM.com. — URL: <http://znanium.com/catalog/product/538881> (дата обращения: 24.12.2019). — Текст : электронный.
2. Черепанова, В.А. Комплаенс - программа организации: практическое руководство / В.А. Черепанова. - Москва: Вузовский учебник, 2017. - 288 с. - Текст: непосредственный. - То же. - 2020. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1045671> (дата обращения: 24.12.2019). - Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Буянский, С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент: учебное пособие для магистрантов / С.Г. Буянский, Ю.В. Трунцевский; Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2016. - 344 с. - Текст: непосредственный. - То же. - ЭБС BOOK.ru. — URL: <https://book.ru/book/920691> (дата обращения: 24.12.2019). — Текст : электронный.
2. Карпович, О.Г. Теория и современные практики комплаенса. Мировые модели противодействия криминальным угрозам: монография / О.Г. Карпович, Ю.В. Трунцевский; Финуниверситет; Институт США и Канады РАН; Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН. - Москва: Юнити-Дана, 2016. - 407 с. — Текст : непосредственный. - То же. - ЭБ Университетская библиотека

online. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446586&sr=1 (дата обращения: 24.12.2019). — Текст : электронный.

3. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов: учебное пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, А.В. Дадалко, В.В. Земсков, Н.Г. Синявский; под общ. ред. А.В. Дадалко. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 203 с. — То же. — 2019. - ЭБС ZNANIUM.com. – URL: <http://znanium.com/catalog/product/1024505> (дата обращения: 24.12.2019). — Текст : электронный.

4. Шарамко, М.М. Институциональный комплаенс-контроль : монография / М.М. Шарамко, И.Р. Гарипов. — Москва: Русайнс, 2016. — 136 с. — ЭБС BOOK.ru. - URL: <https://book.ru/book/920152> (дата обращения: 18.10.2019). — Текст : электронный.

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

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
4. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>
5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru/>
6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» <https://e.lanbook.com/>
7. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>
8. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
9. www.accountingreform.ru — Сайт о реформе бухгалтерского учета в России
10. www.bankclub.ru — Сайт банковских аналитиков
11. www.bankir.ru — Сайт о банковской деятельности
12. www.buhgalteria.ru — Информационно-аналитическое электронное издание «Бухгалтерия.ru»
13. www.cbonds.ru — Рынок облигаций
14. www.fedsfm.ru – Федеральная служба по финансовому мониторингу
15. www.cbr.ru — Центральный банк России
16. www.cfin.ru — Корпоративный менеджмент
17. www.ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»
18. www.fas.gov.ru — Федеральная антимонопольная служба
19. www.finam.ru — Финансовая информация
20. www.finanaliz.ru — Финансовый анализ
21. www.finansy.ru — Публикации по экономике и финансам

22. www.finmarket.ru — Информационное агентство ФинМаркет
23. www.finrisk.ru — Финансовые риски
24. www.fira.ru — база данных по российским компаниям
25. www.investo.ru — Клуб инвесторов
26. www.k2kapital.com — Аналитическая информация о финансовых рынках
27. www.klerk.ru — Сайт о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках
28. www.m3m.ru — Агентство финансовой информации
29. www.mfd.ru — Финансовая информация
30. www.mirfin.ru — Мир финансов
31. www.minfin.ru — Министерство финансов РФ
32. www.mosnalog.ru — Федеральная налоговая служба по г. Москве
33. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба РФ
34. www.prime-tass.ru — Агентство экономической информации
35. www.quote.ru — финансовые показатели российских предприятий
36. www.raexpert.ru — Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА
37. www.rbc.ru — РИА РБК
38. www.riskland.ru — Экспертиза рисков
39. www.rts.ru — Российская торговая система
40. www.rusbonds.ru — Рынок облигаций
41. www.sandp.ru — Компания Standard & Poor's
42. www.uasos.net — Финансовая Аналитика России
43. www.vip-money.com — Советы финансового консультанта
44. <http://www.consultant.ru/> - СПС Консультант Плюс.
45. <http://www.garant.ru/> - СПС Гарант.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, а именно: Примерные методические рекомендации для студентов бакалавриата по освоению дисциплин образовательных программ высшего образования в соответствии с распоряжением Финуниверситета от 14.05.2014г.№256; Положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю), утвержденные приказом Финуниверситета от 01.04.2014г.№611/о(см.сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финуниверситета»; подраздел «Методическая работа»; «Распоряжения»/«Приказы Финуниверситета»), использовать методические рекомендации кафедры.

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. Компьютерные программы общего назначения Windows, MicrosoftOffice
2. Антивирус ESETEndpointSecurity

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

№п/п	Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения	Наименование разделов и тем
1	Правовая база данных «КонсультантПлюс»	Темы 1-6
2	Справочно-правовая система «Гарант»	Темы 1-6

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

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

Помещения для проведения лекций, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» предполагается:

- Сопровождение курса лекций наглядной презентацией, включающей практические примеры, схемы, графики, табличный материал;
- Рассмотрение на семинарских занятиях интерактивных заданий по организации, исследуемой в рамках учебно-накопительного комплекса (УНК)
- Диспуты;
- Разбор конкретных ситуаций, коллективное обсуждение при разработке мероприятий по комплаенс-контролю;
- Виртуальное общение в течение срока изучения курса в целях обеспечения лекций и практических занятий необходимым материалом, и также контроля самостоятельной работы студентов.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. НАК-44/05 вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материалов различных форм: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- В печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- В печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- Методом чтения ассистентом задания в слух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

