

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

**Уфимский филиал Финуниверситета**

### **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине **«Комплаенс - контроль в деятельности организаций»**

Разработчик: кафедра «Философия, история и право»

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Образовательная программа: «Юриспруденция»

Профиль подготовки: «Экономическое право»

Форма образования: заочная

РАССМОТРЕН  
На заседании кафедры  
«Философия, история и право»

Разработан на основе  
**40.03.01 Юриспруденция: ОС ВО ФУ**  
Приказ ФУ от 03.06.2021 № 1313/о

Протокол № 10  
от «7» июня 2021 г.  
Зав. кафедрой



Галлямов Р.Р.

## 1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

**Цель дисциплины** – совершенствование навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере комплаенс-контроля, изучение практики применения законодательства в области контрольной деятельности, развитие навыков по формулированию и разграничению юридических категорий и правильному применению законов для дальнейшей законотворческой работы.

### Основные задачи дисциплины

- освоение основных положений частного права на базе гражданского законодательства Российской Федерации в современных условиях обновления законодательства с учетом их реализации в судебной практике;
- уяснение ключевых понятий и принципов осуществления контроля;
- формирование навыков обобщения и систематизации материалов судебной практики, рекомендаций высшей судебной инстанции, доктринального и правоприменительного толкования норм в сфере реализации комплаенс-контроля;
- апробация умений и навыков правильного толкования и применения норм отечественного законодательства;
- изучение методологии применения основных навыков работы с нормативными материалами и научной теоретической литературой.

### Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

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

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

## 2. Оценочные средства для оценки форсированности компетенций (контроль остаточных знаний)

Вопрос 1 (ПКП-1) Указанные элементы комплаенс-контроля в организации НЕ являются основными:

- А) социальные;
- Б) финансовые;

- В) информационные;
- Г) экологические;

Вопрос 2 (ПКП-1) Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

- А) определение мероприятий по управлению комплаенс-риском
- Б) анализ и оценка;
- В) деятельность по управлению риском;
- Г) система предупредительных (превентивных) мер;

Вопрос 3 (ПКП-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.

Вопрос 4 (ПКП-1) 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.

Вопрос 5 (ПКП-1) 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.

Вопрос 6 (ПКП-2) Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

- А) определение мероприятий по управлению комплаенс риском;
- Б) анализ и оценка;
- В) деятельность по управлению риском;
- Г) система предупредительных (превентивных) мер;

Вопрос 7 (ПКП-2) 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.

Вопрос 8 (ПКП-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.

Вопрос 9 (ПКП-2) 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.

Вопрос 10 (ПКП-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.

Вопрос 11 (ПКП-1) Правило, согласно которому руководители организаций должны активно участвовать в формировании её норм и правил (формальных и неформальных) называется принцип «политика \_\_\_\_\_ вредна для экономики».

Вопрос 12 (ПКП-1) \_\_\_\_\_ компании с большей вероятностью могут использоваться для легализации преступных доходов.

Вопрос 13 (ПКП-2) финансовые элементы комплаенс-контроля в организации являются \_\_\_\_\_.

Вопрос 14 (ПКП-2) Целью контроля в экономике является содействие достижению целей \_\_\_\_\_ экономикой.

Вопрос 15 (ПКП-2) Государственный финансовый контроль в России осуществляется всеми органами государственной власти и управления в соответствии с их \_\_\_\_\_.

### Ключ к тесту

во-прос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ответ	г,	а	а	г	г	а	а	г	а	г	мягко-сти	Страховые	основными	управления	компетенций
Баллы	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

### 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений, характеризующих степень сформированности компетенций

Критерии оценки знаний при проведении устного/письменного опроса

Оценка **«отлично»** (зачтено) — выставляется обучающемуся, показавшему все-сторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины.

Оценка **«хорошо»** (зачтено) – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»** (зачтено) – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно логической формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** (не зачтено) – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий.

Критерии оценки знаний при решении задач

Оценка **«отлично»** (зачтено) — выставляется обучающемуся, показавшему все-сторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка **«хорошо»** (зачтено) — выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»** (зачтено) — выставляется обучающемуся показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки о базовых понятиях, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** (не зачтено) — выставляется обучающемуся который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, опускает грубые ошибки в формулировках Основных понятий, не умеет использовать

полученные знания при решении типовых практических задач.

**Критерии оценки знаний при проведении тестирования**

Оценка «**отлично**» (зачтено) выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий.

Оценка «**хорошо**» (зачтено) выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий.

Оценка «**удовлетворительно**» (зачтено) выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %.

Оценка «**неудовлетворительно**» (не зачтено) выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50% тестовых заданий.