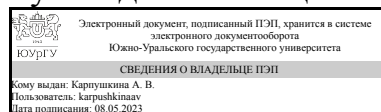


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель специальности



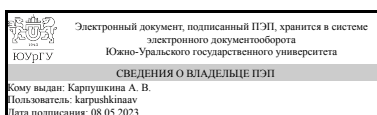
А. В. Карпушкина

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.10 Комплаенс-контроль
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
уровень Специалитет
форма обучения очная
кафедра-разработчик Экономическая безопасность

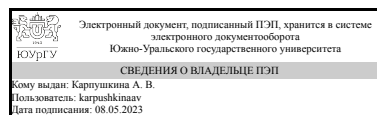
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Зав.кафедрой разработчика,
Д.ЭКОН.Н., доц.



А. В. Карпушкина

Разработчик программы,
Д.ЭКОН.Н., доц., заведующий
кафедрой



А. В. Карпушкина

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Комплаенс-контроль» является изучение теоретических, методических и прикладных основ комплаенс-контроля с учетом новейшего законодательства и международной практики, изучение методических подходов к идентификации, анализу и профилактике комплаенс-рисков в деятельности организации. Задачи дисциплины: 1. Формирование знаний теоретических основ комплаенс-контроля хозяйствующих субъектов; нормативно-правовой базы при реализации комплаенс-функции; 2. Формирование навыков разработки и внедрения корпоративных систем комплаенс-контроля, осуществления контроля за соблюдением законодательства, в том числе в области противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); 3. Формирование умений и навыков мониторинга соблюдения внутренних процедур; профилактики правонарушений в деятельности организации.

Краткое содержание дисциплины

Комплаенс как вид профессиональной деятельности. Правовое обеспечение и методология современного комплаенс-контроля. Риск-менеджмент и комплаенс. Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации. Функциональные направления комплаенс-контроля. Комплаенс - риски организации. Бизнес-компетенции комплаенс-менеджера.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3 Способен планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов с целью принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов.	Знает: - сущность, функции и методы комплаенс-контроля; - принципы обеспечения соответствия деятельности организаций законодательству, внутренним документам, стандартам, обычаям делового оборота. Умеет: - организовывать и планировать работу подразделения комплаенс-контроля в соответствии с нормативной базой, с внутренними регламентами и стандартами экономического субъекта; - разрабатывать методики, способствующие повышению эффективности работы подразделения комплаенс-контроля. Имеет практический опыт: - сбора и анализа информации для осуществления комплаенс-контроля; - участия в организации и планировании деятельности подразделения комплаенс-контроля; - разработки внутренних стандартов и методик комплаенс-контроля.
ПК-5 Способен давать оценку показателям деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе с использованием современных цифровых технологий и интеллектуальных	Знает: - сущность и виды комплаенс-рисков, методические подходы к оценке и управлению комплаенс-рисками. Умеет: - анализировать риски бизнес-процессов с

информационно-аналитических систем, осуществлять планово-отчетную работу по регулированию, контролю и аудиту рисков и угроз экономической безопасности, предупреждению и пресечению преступлений и иных правонарушений в сфере экономической деятельности на макро- и микроуровнях.	позиции комплаенс-контроля; - разрабатывать и использовать в работе систему комплаенс-контроля рисков организации; - осуществлять расчеты, прогнозировать и верифицировать методики управления комплаенс-рисками с учетом отраслевой специфики. Имеет практический опыт: - обеспечения управления и минимизации комплаенс- риска, осуществления мониторинга эффективности управления комплаенс- риском.
ПК-8 Способен определять порядок и организовывать работу с нормативными документами, в т.ч. сведениями об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ, устанавливать виды и формы ответственности работников организации, принимать решения по устранению выявленных нарушений.	Знает: - нормативную базу в сфере ПОД/ФТ; - методические и организационно-управленческие подходы к организации системы ПОД/ФТ хозяйствующих субъектов. Умеет: - разрабатывать правила комплаенс-контроля в целях ПОД/ФТ в организации; - организовывать работу по реализации правил комплаенс-контроля в целях ПОД/ФТ в организации. Имеет практический опыт: - организации работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; - контроля реализации работниками организации правил комплаенс-контроля в целях ПОД/ФТ.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.О.31 Гражданское право, 1.Ф.04 Теневая экономика, 1.Ф.02 Организация конфиденциального документооборота, 1.Ф.07 Практикум по виду профессиональной деятельности, 1.Ф.06 Оценка рисков в экономической безопасности	1.Ф.17 Стратегические аспекты экономической безопасности, 1.Ф.22 Судебная экономическая экспертиза, 1.Ф.11 Кадровое обеспечение экономической безопасности, 1.Ф.19 Государственный финансовый контроль и мониторинг, 1.Ф.15 Риски управления финансовыми активами, 1.О.26 Контроль и ревизия, Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) (8 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.Ф.02 Организация конфиденциального документооборота	Знает: - понятие тайны и иных охраняемых законом тайн, сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну и сведений конфиденциального характера;- нормативно-правовые документы в области защиты государственной и коммерческой тайны,

	обеспечения режима секретности., - порядок организации документирования и документооборота в области защиты государственной и коммерческой тайны хозяйствующих субъектов., - основные характеристики и состав документации в области защиты государственной и коммерческой тайны хозяйствующих субъектов. Умеет: - определять полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области защиты государственной и коммерческой тайны;- оценивать риски и угрозы экономической безопасности, возникающие в случаях нарушения защиты государственной и коммерческой тайны, обеспечения режима секретности., -анализировать состав документации хозяйствующих субъектов в соответствии с установленными требованиями в области защиты государственной и коммерческой тайны в целях выявления и контроля рисков и угроз экономической безопасности., - составлять и систематизировать номенклатуру дел в целях обеспечения экономической безопасности организации, в том числе в области защиты государственной и коммерческой тайны хозяйствующих субъектов. Имеет практический опыт: -работы по выявлению и контролю информации, составляющей государственную и коммерческую тайну,- предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в области защиты государственной и коммерческой тайны, обеспечения режима секретности., - обработки полученной информации для обеспечения защиты государственной и коммерческой тайны и соблюдения режима секретности в деятельности хозяйствующих субъектов., - ведения конфиденциального документооборота хозяйствующего субъекта.
1.Ф.04 Теневая экономика	Знает: - фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневого сектора в структуре экономики; - правовые и организационно-экономические средства предупреждения и пресечения теневилизации экономической деятельности, определять виды и формы ответственности лиц при ведении теневой деятельности; - детерминанты теневой деятельности, особенности их проявления в механизме преступного поведения., - основные социально-экономические подходы к исследованию феномена теневой экономики;- сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее параметров; - социально-экономические последствия теневой экономической деятельности., - сущность и содержание

	коррупционных проявлений как социально-правового явления; - основные направления профилактики коррупционного поведения и пресечения теневой экономической деятельности. Умеет: - ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой экономики; - формулировать цели и задачи в области политики противодействия теневой экономике, в т.ч. в сфере ПОД/ФТ; - использовать методологические и теоретические подходы для выявления и устранения причин, способствующих проявлениям теневизации экономики., - формулировать причины теневой экономики и ее социально-экономические последствия; - исследовать специфику проявления теневой деятельности в различных общественно-экономических системах и в мировом пространстве; - использовать на практике полученные теоретические знания в области теневизации экономической деятельности., - выявлять и устранять причины и условия, способствующие теневизации экономики; - разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию теневизации экономики, легализации криминальных доходов. Имеет практический опыт: - выявления на основе нормативной документации закономерностей проявления теневизации экономики; профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики в т.ч. в сфере ПОД/ФТ, определения видов и форм ответственности за ведение теневой деятельности., - оперирования данными отечественной и зарубежной статистики, современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных о проявлениях теневой деятельности в экономических процессах и явлениях в России и мире., - выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в экономической системе; - применения правового инструментария, используемого в области государственной политики противодействия теневой экономике и коррупционного поведения.
1.Ф.06 Оценка рисков в экономической безопасности	Знает: - методы расчета финансово-экономических показателей при выявлении, оценке и прогнозировании рисков деятельности организации., - сущность риска как экономической и управленческой категории в т.ч. с точки зрения международных и отечественных стандартов;- классификацию рисков и угроз экономической безопасности организации по различным критериям;- методы оценки вероятности наступления риска и ожидаемого ущерба в деятельности хозяйствующих

	субъектов;-методические подходы к сравнению риска по совокупной оценке влияния на уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта., - основные стратегические подходы к управлению рисками организации;- основные инструменты управления рисками хозяйствующих субъектов. Умеет: - прогнозировать показатели рисков и обосновывать уровень достоверности построенного прогноза , - идентифицировать риски деятельности хозяйствующих субъектов;- оценивать вероятность наступления и ожидаемый ущерб от реализации рисков деятельности хозяйствующих субъектов;- проводить сравнительный анализ рисков деятельности хозяйствующих субъектов., - применять инструментарий снижения и оптимизации рисков организации. Имеет практический опыт: - оценки вероятности попадания экономических показателей деятельности организации в рискованный и угрожающий диапазон, - построения реестра рисков для идентификации рисков и систематизации результатов оценки и обработки рисков;- оценки вероятности наступления риска и ожидаемого ущерба экономической безопасности, построения карты рисков (матрицы рисков) по критериям вероятности реализации и потенциальной угрозы., - разработки управленческих решений в отношении управления рисками на основе ранее проведенной оценки риска.
1.Ф.07 Практикум по виду профессиональной деятельности	Знает: – общие формы организации деятельности в коллективе; (организационно-управленческий вид деятельности)– общие и технологические функции менеджмента, организационные формы коллективного управления, психологические аспекты кадрового менеджмента; (организационно-управленческий вид деятельности)– федеральные и отраслевые нормативно- правовые документы в области регулирования трудовой деятельности. (организационно-управленческий вид деятельности), - содержание и основные показатели финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, характеризующие эффективность их деятельности и нацеленные на выявление рисков и угроз экономической безопасности (расчетно-экономический вид деятельности)- информационно- аналитические методы построения системы индикаторов экономической безопасности и оценки возможных рисков и угроз (информационно-аналитический вид деятельности), - содержание основных инструментов и методов экономических и

социально-экономических исследований финансово-хозяйственной деятельности компаний, проводимых в рамках управленческого учета с целью определения и предотвращения угроз экономической безопасности организации (расчетно-экономический вид деятельности)- методологию сбора, обработки и оценки информации в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (информационно-аналитический вид деятельности), - основные методы сбора, обработки, накопления и анализа управленческой информации, используемой для принятия решений по предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия; (организационно-управленческий вид деятельности)- нормативные и методические материалы, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия. (организационно-управленческий вид деятельности)- содержание и методику расчета экономических показателей, характеризующих деятельность конкретного хозяйствующего субъекта. (расчетно-экономический вид деятельности)- виды и характеристики информационно-аналитических систем, содержащих экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность конкретного хозяйствующего субъекта; (информационно-аналитический вид деятельности)- порядок работы в информационно-аналитических системах, возможности их использования для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, нормативного обеспечения и внедрения системы управления рисками (информационно-аналитический вид деятельности) Умеет: – делегировать и распределять трудовые обязанности в коллективе, применять нормативно-правовые документы в сфере кадрового менеджмента для решения профессиональных задач; (организационно-управленческий вид деятельности)– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; (организационно-управленческий вид деятельности)– выявлять проблемы и находить способы их решения при анализе конкретных производственных ситуаций. (организационно-управленческий вид деятельности), - проводить расчет и анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, нацеленных на

выявление рисков и угроз экономической безопасности этих хозяйствующих субъектов (расчетно-экономический вид деятельности)- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов; (информационно-аналитический вид деятельности)- с использованием информационных технологий анализировать результаты расчетов, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение. (информационно-аналитический вид деятельности), - проводить экономические и социально-экономические исследования эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании с целью определения и предотвращения угроз экономической безопасности организации. (расчетно-экономический вид деятельности)- анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности с использованием программных средств и технологий (информационно-аналитический вид деятельности), - анализировать и интерпретировать содержащуюся в учетно-отчетной документации информацию, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия; (организационно-управленческий вид деятельности)- определять качественные и количественные параметры целей в деятельности организации, оценивать вероятные отрицательные результаты хозяйственной деятельности предприятия; (организационно-управленческий вид деятельности)- анализировать результаты расчетов, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение. (организационно-управленческий вид деятельности)- собирать и группировать исходные данные для расчета экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. (расчетно-экономический вид деятельности)- использовать информационно-аналитические системы при проведении экономических расчетов по предприятию,

региону и экономике в целом. (информационно-аналитический вид деятельности) Имеет практический опыт: –применения нормативных документов, регламентирующих рациональное и эффективное использование кадров; (организационно-управленческий вид деятельности)– оперативной и эффективной разработки и принятия стратегических, тактических и оперативных управленческих решений по различным производственным ситуациям. (организационно-управленческий вид деятельности), - осуществления отчетной работы по результатам расчета и анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с целью выявления и контроля рисков и угроз экономической безопасности компании, а также повышения экономической эффективности ведения бизнеса (расчетно-экономический вид деятельности)- анализа рисков экономической безопасности и их последствий, составления и обоснования прогнозов основных угроз экономической безопасности с использованием программных инструментов (информационно-аналитический вид деятельности), - подготовки отчетов на основе анализа и интерпретации полученных результатов проведения экономических и социально-экономических исследований финансово-хозяйственной деятельности компании. (расчетно-экономический вид деятельности) - применения информационных технологий для анализа и интерпретации экономической информации, содержащейся в учетно-отчетной документации, использования полученных сведений для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия (информационно-аналитический вид деятельности)- подготовки и формирования отчетов на основе результатов анализа информации (информационно-аналитический вид деятельности), - сбора и анализа информации для разработки и реализации обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности управления организацией; (организационно-управленческий вид деятельности)- разработки и принятия рациональных управленческих решений на основе возможностей использования имеющихся ресурсов предприятия (организации) с учетом критериев социально-экономической эффективности. (организационно-управленческий вид деятельности)- разработки предложений по вопросам повышения эффективности деятельности хозяйствующих

	субъектов на основе расчета и анализа системы экономических показателей. (расчетно-экономический вид деятельности)- сбора и подготовки информационно-аналитических данных для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. (информационно-аналитический вид деятельности)
1.О.31 Гражданское право	Знает: - требования к определению нормы права, применимой для принятия решения по совершаемым экономическим правонарушениям и спорам, методы предупреждения и проверки действия нормы права и её толкование., - основы правового регулирования для характеристики объективной стороны экономической преступности; - понятие и требования к осуществлению юридической квалификации, понятие фактических обстоятельств дела Умеет: - выявлять и давать обстоятельствам дела оценку и осуществлять их юридическую квалификацию в целях предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в сфере экономической деятельности;- юридически грамотно применять акты гражданского законодательства в разрешении гражданско-правовых споров, относящихся материальному и процессуальному праву., - работать с информацией, необходимой для решения практических гражданско-правовых задач, включая поиск, анализ, оценку информации и нормативных правовых актов, относящихся к отраслям права;- на основе собранных фактов об обстоятельствах конкретного юридического дела составлять правоприменительные акты Имеет практический опыт: - применения знаний основных понятий, категорий, правовых статусов субъектов правоотношений в целях обеспечения правопорядка при осуществлении функций по защите экономических интересов государства, прав и экономических интересов лиц, участвующих в реализации и организации экономической безопасности субъектов;- анализа судебной практики по различным категориям дел в сфере экономической преступности и аргументации принятого решения., - применения норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности, исключаяющими противоправное поведение-оценки юридических фактов, осуществления юридической квалификации, составления правоприменительных актов

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 54,25 ч.
контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		7
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108
<i>Аудиторные занятия:</i>	48	48
Лекции (Л)	32	32
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	16	16
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	53,75	53,75
Подготовка к зачету по вопросам, темам и разделам текущего семестра	23,75	23.75
Подготовка к практическим занятиям (работа с лекционным материалом, освоение материала учебных пособий), поиск дополнительной информации, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. Подготовка материала в виде электронной презентации.	30	30
Консультации и промежуточная аттестация	6,25	6,25
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Комплаенс как вид профессиональной деятельности	6	4	2	0
2	Правовое обеспечение и методология современного комплаенс-контроля.	6	4	2	0
3	Риск-менеджмент и комплаенс	6	4	2	0
4	Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации	6	4	2	0
5	Функциональные направления комплаенс-контроля.	12	8	4	0
6	Комплаенс - риски организации	6	4	2	0
7	Бизнес-компетенции комплаенс-менеджера.	6	4	2	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1,2	1	Комплаенс как вид профессиональной деятельности: 1.1 COMPLIANCE: сущность, функции 1.2 COMPLIANCE в структуре управления организации 1.3 COMPLIANCE-контроль: виды и классификации	4
3, 4	2	Правовое обеспечение и методология современного комплаенс-контроля: 2.1 Международные и российские стандарты в области внутреннего контроля и аудита 2.2 Международные нормы в системе комплаенс 2.3 Правовое	4

		регулирование комплаенс в Российской Федерации	
5,6	3	Риск-менеджмент и комплаенс: 3.1 Место и роль риск-менеджмента и комплаенс в системе корпоративного управления 3.2 Комплаенс-контроль и риск-менеджмент: функции и процедуры 3.3 Организационная структура комплаенс-контроля и риск-менеджмента 3.4 Концепция корпоративного комплаенс-контроля и риск-менеджмента 3.5 Практические аспекты построения бизнес-процессов и карты рисков компании	4
7,8	4	Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации: 4.1 Особенности локального нормативного регулирования системы комплаенс организации 4.2 Особенности создания и внедрения этического регулирования в организации. Комплаенс в корпоративной культуре. Кодекс корпоративной этики. Политика сообщения о нарушениях 4.3 Профилактика конфликта интересов. Политика принятия и дарения подарков 4.4 Контроль за соблюдением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Политика по ПОД/ФТ	4
9, 10	5	Функциональные направления комплаенс-контроля. 5.1 Налоговый комплаенс 5.2 Санкционный комплаенс. 5.3 Антимонопольный комплаенс: практика ФАС 5.4 Антикоррупционный комплаенс	4
11, 12	5	Функциональные направления комплаенс-контроля. 5.5 Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных (Data protection policy) 5.6 Комплаенс в области регулирования рынка ценных бумаг 5.7 Комплаенс в области проведения торгов и закупочной деятельности 5.8 Комплаенс в сфере трудовых отношений 5.9 Комплаенс-система кредитной организации. Специальные комплаенс-методики в кредитной сфере	4
13,14	6	Комплаенс - риски организации: 1. Управление риском вовлечения организации в отмывание денежных средств. 2. Нормативные способы минимизации риска инвестора при осуществлении операций на рынке ценных бумаг. 3. Нормативные способы минимизации риска при работе с инсайдерской информацией. 4. Нормативные способы минимизации риска при работе с санкционными лицами, товарами, странами.	4
15, 16	7	Бизнес-компетенции комплаенс-менеджера: 6.1 Руководитель службы комплаенс. Структура комплаенс-службы. Практики построения корпоративных комплаенс систем 6.2 Правила проведения внутреннего корпоративного расследования 6.3 Деловые коммуникации. Эффективные переговоры и работа с возражениями. Этикет и протокол 6.4 Управление конфликтами и стрессами. Противодействие манипуляциям в профессиональной деятельности	4

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Комплаенс как вид профессиональной деятельности: 1. Сущность, значимость и функционал комплаенса. 2. Этапы становления и развития комплаенса как вида экономической деятельности.	2
2	2	Правовое обеспечение и методология современного комплаенс-контроля: 2.1 Развитие международного нормативного обеспечения комплаенса 2.2 Стандарты ИСО как новый этап развития комплаенса 2.3 Правовое обеспечение комплаенса в Российской Федерации	2
3	3	Комплаенс-риски: 3.1 Определение риск-факторов 3.2 Построение карты комплаенс-рисков компании 3.3. Стратегия и тактика реагирования на комплаенс-риски	2

4	4	Локальное нормативное регулирование в системе комплаенс в организации: 4.1 Внутрифирменные политики и процедуры: кодексы поведения, корпоративной этики. 4.2 Контроль за соблюдением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Политика по ПОД/ФТ	2
5	5	Функциональные направления комплаенс-контроля. 5.1 Налоговый комплаенс: налоговый мониторинг. 5.2 Санкционный комплаенс: обзор действующих санкционных режимов, влияние экономических санкций на коммерческую деятельность 5.3 Антимонопольный комплаенс: практика ФАС 5.4 Антикоррупционный комплаенс: международная и российская практика	2
6	5	Функциональные направления комплаенс-контроля. 5.5 Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных: требования российского законодательства в области персональных данных и основ GDPR 5.6 Комплаенс в области регулирования рынка ценных бумаг: основные области поведенческого контроля Банка России на рынке ценных бумаг 5.7 Комплаенс в области проведения торгов и закупочной деятельности 5.8 Комплаенс в сфере трудовых отношений как профилактика нарушений трудовых прав работника 5.9 Комплаенс-система кредитной организации. Специальные комплаенс-методики в кредитной сфере	2
7	6	Методические подходы к оценке комплаенс-рисков	2
8	7	Разработка комплаенс-программы организации	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Подвид СРС	
Подготовка к зачету по вопросам, темам и разделам текущего семестра	В. А. Черепанова, Комплаенс-программа организации Текст практ. рук. , 4-е изд., доп., М.: Юристъ, 2011. 144 с. URL: bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2022012022222006179&skin=default&lng=ru&insid=1003
Подготовка к практическим занятиям (работа с лекционным материалом, освоение материала учебных пособий), поиск дополнительной информации, изучение тем, вынесенных на самостоятельную	Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497632 (дата обращения: 20.01.2022). https://urait.ru/bcode/497632

проработку.
Подготовка
материала в виде
электронной
презентации.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	7	Текущий контроль	Практическое задание к разделу 1, 2	0,2	5	В процессе проведения практических занятий и семинаров осуществляется контроль выполнения заданий и самостоятельной работы студента. Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, приобретенного опыта, понимания студентом основных методов и законов изучаемой теории при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту ставится задача по характеристике этапов развития комплаенс , результат работы загружается в электронную среду (ЮУрГУ 2.0). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Максимальное количество баллов – 5 5 баллов ставится, если задание выполнено полностью, дана развернутая характеристика каждого раздела выполненного задания и эта характеристика соответствует фактологии, содержащейся в учебной и научной литературе; 4 балла ставится, если задание выполнено полностью, однако допущены отдельные неточности/ошибки в характеристике каждого раздела выполненного задания ; 3 балла ставится, если задание выполнено частично с допущением неточностей/ошибок в характеристике каждого раздела	зачет

						выполненного задания , 2 балла ставится, если задание выполнено частично с существенными ошибками в характеристике каждого раздела выполненного задания, студент допускает ошибки в комментариях к проведенному анализу, 1 балл - задание выполнено частично с существенными ошибками, студент не может прокомментировать проведенный анализ, 0 баллов - задание не представлено для оценивания.	
2	7	Текущий контроль	Практическое задание к разделу 3	0,2	5	В процессе проведения практических занятий и семинаров осуществляется контроль выполнения заданий и самостоятельной работы студента. Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, приобретенного опыта, понимания студентом основных методов и законов изучаемой теории при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту ставится задача по характеристике этапов развития комплаенс , результат работы загружается в электронную среду (ЮУрГУ 2.0). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Максимальное количество баллов – 5 5 баллов ставится, если задание выполнено полностью, дана развернутая характеристика каждого раздела выполненного задания и эта характеристика соответствует фактологии, содержащейся в учебной и научной литературе; 4 балла ставится, если задание выполнено полностью, однако допущены отдельные неточности/ошибки в характеристике каждого раздела выполненного задания ; 3 балла ставится, если задание выполнено частично с допущением неточностей/ошибок в характеристике каждого раздела выполненного задания , 2 балла ставится, если задание выполнено частично с существенными ошибками в характеристике каждого раздела выполненного задания, студент допускает ошибки в комментариях к проведенному анализу, 1 балл - задание выполнено частично с существенными ошибками, студент не может прокомментировать проведенный анализ, 0 баллов - задание не	зачет

						представлено для оценивания.	
3	7	Текущий контроль	Практическое задание к разделу 4	0,2	5	В процессе проведения практических занятий и семинаров осуществляется контроль выполнения заданий и самостоятельной работы студента. Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, приобретенного опыта, понимания студентом основных методов и законов изучаемой теории при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту ставится задача по характеристике этапов развития комплаенс , результат работы загружается в электронную среду (ЮУрГУ 2.0). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Максимальное количество баллов – 5 5 баллов ставится, если задание выполнено полностью, дана развернутая характеристика каждого раздела выполненного задания и эта характеристика соответствует фактологии, содержащейся в учебной и научной литературе; 4 балла ставится, если задание выполнено полностью, однако допущены отдельные неточности/ошибки в характеристике каждого раздела выполненного задания ; 3 балла ставится, если задание выполнено частично с допущением неточностей/ошибок в характеристике каждого раздела выполненного задания , 2 балла ставится, если задание выполнено частично с существенными ошибками в характеристике каждого раздела выполненного задания, студент допускает ошибки в комментариях к проведенному анализу, 1 балл - задание выполнено частично с существенными ошибками, студент не может прокомментировать проведенный анализ, 0 баллов - задание не представлено для оценивания.	зачет
4	7	Текущий контроль	Практическое задание к разделу 5	0,2	5	В процессе проведения практических занятий и семинаров осуществляется контроль выполнения заданий и самостоятельной работы студента. Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, приобретенного опыта, понимания студентом основных методов и законов изучаемой теории при решении конкретных	зачет

					практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту ставится задача по характеристике этапов развития комплаенс , результат работы загружается в электронную среду (ЮУрГУ 2.0). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Максимальное количество баллов – 5 5 баллов ставится, если задание выполнено полностью, дана развернутая характеристика каждого раздела выполненного задания и эта характеристика соответствует фактологии, содержащейся в учебной и научной литературе; 4 балла ставится, если задание выполнено полностью, однако допущены отдельные неточности/ошибки в характеристике каждого раздела выполненного задания ; 3 балла ставится, если задание выполнено частично с допущением неточностей/ошибок в характеристике каждого раздела выполненного задания , 2 балла ставится, если задание выполнено частично с существенными ошибками в характеристике каждого раздела выполненного задания, студент допускает ошибки в комментариях к проведенному анализу, 1 балл - задание выполнено частично с существенными ошибками, студент не может прокомментировать проведенный анализ, 0 баллов - задание не представлено для оценивания.		
5	7	Текущий контроль	Практическое задание к разделу 6,7	0,2	5	В процессе проведения практических занятий и семинаров осуществляется контроль выполнения заданий и самостоятельной работы студента. Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, приобретенного опыта, понимания студентом основных методов и законов изучаемой теории при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту ставится задача по характеристике этапов развития комплаенс , результат работы загружается в электронную среду (ЮУрГУ 2.0). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом	зачет

					ректора от 24.05.2019 г. № 179) Максимальное количество баллов – 5 5 баллов ставится, если задание выполнено полностью, дана развернутая характеристика каждого раздела выполненного задания и эта характеристика соответствует фактологии, содержащейся в учебной и научной литературе; 4 балла ставится, если задание выполнено полностью, однако допущены отдельные неточности/ошибки в характеристике каждого раздела выполненного задания ; 3 балла ставится, если задание выполнено частично с допущением неточностей/ошибок в характеристике каждого раздела выполненного задания , 2 балла ставится, если задание выполнено частично с существенными ошибками в характеристике каждого раздела выполненного задания, студент допускает ошибки в комментариях к проведенному анализу, 1 балл - задание выполнено частично с существенными ошибками, студент не может прокомментировать проведенный анализ, 0 баллов - задание не представлено для оценивания.		
6	7	Промежуточная аттестация	Тестирование	-	30	На зачете происходит оценивание знаний, умений и приобретенного опыта обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При недостаточной и/или не устраивающей студента величине рейтинга ему может быть предложено пройти тестирование. Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 30 вопросов. Время, отводимое на тестирование - 30 минут. Максимальное количество баллов – 30 . Правильный ответ 1 балл, не правильный - 0 баллов. Тестирование считается успешно пройденным, если набрано более 60% правильных ответов.	зачет

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
зачет	На зачете происходит оценивание знаний, умений и приобретенного опыта обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля. При недостаточной и/или не устраивающей студента величине рейтинга ему может быть	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

	предложено пройти тестирование по основным разделам дисциплины. В результате складывается совокупный рейтинг студента, который позволяет получить зачет по дисциплине, который проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. Зачтено: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60% и более. Не зачтено: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %.	
--	---	--

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ					
		1	2	3	4	5	6
ПК-3	Знает: - сущность, функции и методы комплаенс-контроля; - принципы обеспечения соответствия деятельности организаций законодательству, внутренним документам, стандартам, обычаям делового оборота.	+			+	+	+
ПК-3	Умеет: - организовывать и планировать работу подразделения комплаенс-контроля в соответствии с нормативной базой, с внутренними регламентами и стандартами экономического субъекта; - разрабатывать методики, способствующие повышению эффективности работы подразделения комплаенс-контроля.	+			+	+	+
ПК-3	Имеет практический опыт: - сбора и анализа информации для осуществления комплаенс-контроля; - участия в организации и планировании деятельности подразделения комплаенс-контроля; - разработки внутренних стандартов и методик комплаенс-контроля.	+			+	+	+
ПК-5	Знает: - сущность и виды комплаенс-рисков, методические подходы к оценке и управлению комплаенс-рисками.		+				+
ПК-5	Умеет: - анализировать риски бизнес-процессов с позиции комплаенс-контроля; - разрабатывать и использовать в работе систему комплаенс-контроля рисков организации; - осуществлять расчеты, прогнозировать и верифицировать методики управления комплаенс-рисками с учетом отраслевой специфики.		+				+
ПК-5	Имеет практический опыт: - обеспечения управления и минимизации комплаенс- риска, осуществления мониторинга эффективности управления комплаенс- риском.		+				+
ПК-8	Знает: - нормативную базу в сфере ПОД/ФТ; - методические и организационно-управленческие подходы к организации системы ПОД/ФТ хозяйствующих субъектов.			+			+
ПК-8	Умеет: - разрабатывать правила комплаенс- контроля в целях ПОД/ФТ в организации; - организовывать работу по реализации правил комплаенс-контроля в целях ПОД/ФТ в организации.			+			+
ПК-8	Имеет практический опыт: - организации работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; - контроля реализации работниками организации правил комплаенс-контроля в целях ПОД/ФТ.			+			+

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Аудит ред. журн. журнал. - М., 1995-
2. Справочник кадровика журн. рук. кадровой службы Междунар. центр финансово-эконом. развития (МЦФЭР) журнал. - М., 2001-
3. Вопросы экономики ежемес. журн.: 12+ Ин-т экономики РАН, НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" журнал. - М., 1965-

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Лаврикова, Н. И. Антимонопольный комплаенс : учебно-методическое пособие / Н. И. Лаврикова. – Орёл : Академия ФСО России, 2021. – 81 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Лаврикова, Н. И. Антимонопольный комплаенс : учебно-методическое пособие / Н. И. Лаврикова. – Орёл : Академия ФСО России, 2021. – 81 с.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Образовательная платформа Юрайт	Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления р : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Высшее образование). — URL: https://urait.ru/bcode/497632 (дата обращения: 20.01.2022)
2	Основная литература	Электронный каталог ЮУрГУ	Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации [Текст] практ. http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2022012022222006179&skin=1112 DEFAULT&searchid=4&sourcесcreen=INITREQ&pos=1&itempos=1&
3	Дополнительная литература	eLIBRARY.RU	Головин С. В., Луценко М. С., Шендрикова О. О., Вопросы организа Экономика и управление. 2021. № 2. С. 15–26. https://elibrary.ru/item
4	Дополнительная литература	eLIBRARY.RU	Латифов К. Ф. Исследование новых тенденций и изменений в легали проблемы, решения. 2021. Т. 1, № 10. С. 174–181. https://doi.org/10.36
5	Дополнительная литература	eLIBRARY.RU	Фейзуллаева, Р. Э. Противодействие коррупционным рискам взаимод Г. Еделькина // Вестник евразийской науки. — 2021. — Т. 13. — № 5
6	Основная литература	Электронно-библиотечная система Znanium.com	Абрамов, В. Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в р Москва : Юстицинформ, 2020. - 172 с. - ISBN 978-5-7205-1573-7. - Т 14.05.2022)

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ" (<https://edu.susu.ru>)(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Пересдача	113 (36)	Мультимедийное оборудование, компьютерное оборудование на 24 рабочих места с доступом в сеть Интернет, интерактивная доска, видеопанель
Контроль самостоятельной работы	113 (36)	Мультимедийное оборудование, компьютерное оборудование на 24 рабочих места с доступом в сеть Интернет, интерактивная доска, видеопанель
Практические занятия и семинары	113 (36)	Мультимедийное оборудование, компьютерное оборудование на 24 рабочих места с доступом в сеть Интернет, интерактивная доска, видеопанель
Зачет, диф. зачет	113 (36)	Мультимедийное оборудование, компьютерное оборудование на 24 рабочих места с доступом в сеть Интернет, интерактивная доска, видеопанель
Самостоятельная работа студента	113 (36)	Мультимедийное оборудование, компьютерное оборудование на 24 рабочих места с доступом в сеть Интернет, интерактивная доска, видеопанель
Лекции	113 (36)	Мультимедийное оборудование, компьютерное оборудование на 24 рабочих места с доступом в сеть Интернет, интерактивная доска, видеопанель