ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель специальности

ЮУрГУ
Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Пастухова О. Н.
Пользователь: pastukhovaon
Дата подписания: 06.05.2022

О. Н. Пастухова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.18 Комплаенс-контроль
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
уровень Специалитет
форма обучения очная
кафедра-разработчик Экономика, финансы и финансовое право

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,
к.экон.н., доц.

ЮУрГУ
Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Пастухова О. Н.
Пользователь: pastukhovaon
Дата подписания: 06.05.2022

О. Н. Пастухова

Разработчик программы,
к.экон.н., доц., заведующий
кафедрой

ЮУрГУ
Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Пастухова О. Н.
Пользователь: pastukhovaon
Дата подписания: 05.05.2022

О. Н. Пастухова

Миасс

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Комплаенс-контроль» является: комплексная подготовка в сфере управления рисками и внутреннего контроля (комплаенс-менеджмент). Задачи дисциплины следующие: –изучить теоретические и практические основы разработки риск- ориентированных управленческих решений с использованием комплаенс- контроля; – научить применять правила и методики планирования, организации, осуществления отдельных процедур, их документирования при проведении налогового, трудового, антикоррупционного контроля организаций; – сформировать умения и навыки в области документирования результатов системы комплаенс-контроля, их оценки и реализации в целях принятия управленческих решений, решений о привлечении к ответственности

Краткое содержание дисциплины

Комплаенс в системе управления организацией. Комплаенс и деловая этика. Управление комплаенс-рисками. Особенности регулирования деятельности по комплаенсу.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Знает: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в рамках деятельности хозяйствующего субъекта, способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней, в том числе при построении системы комплаенс-контроля в организации Умеет: планировать, организовывать и проводить мероприятия в процессе осуществления комплаенс-контроля, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в профессиональной деятельности Имеет практический опыт: Поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов разграничения коррупционные и схожие некоррупционные явления в процессе осуществления комплаенс-контроля; делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения
ПК-2 Владение навыками организации интегрированной системы управления рисками и формирования основных принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками	Знает: результаты современных исследований по проблемам управления рисками в России и мире; элементы методологии управления рисками; сущность и элементы процесса стратегического и оперативного планирования; требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны;

	нормы профессиональной этики; нормы корпоративного управления и корпоративной культуры Умеет: анализировать локальные нормативные акты, информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками и эффективность выполнения этих действий; разрабатывать методические материалы, локальные нормативные акты по управлению рисками; формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками; упорядочивать процесс управления рисками в целостную систему с четко определенными характеристиками и структурой; формировать непредвзятое мнение в решении конфликтов, связанных с вопросами управления рисками в организации; обрабатывать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации Имеет практический опыт: разработки методологических основ и экспертиза методик управления рисками, страховой и иной защиты деятельности организации; контроля методической деятельности по управлению рискам; проверка соответствия методологии управления рисками общей стратегии развития организации
ПК-7 Владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	Знает: характерные признаки подозрительной деятельности; критерии подозрительной деятельности Умеет: анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов в процессе осуществления комплаенс-контроля и финансового мониторинга в кредитных организациях Имеет практический опыт: подготовки аналитические материалы для оценки мероприятий, проводимых в области финансового мониторинга в кредитных организациях

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
1.Ф.03 Профессиональная этика и служебный этикет, 1.О.26 Конкурентная разведка, 1.О.06 Правоведение, 1.Ф.16 Инвестиционная политика предприятия, 1.Ф.01 Введение в специальность, 1.О.30 Контроль и ревизия, 1.Ф.11 Финансовое право, 1.Ф.14 Оценка рисков в экономической	1.Ф.21 Организация и методика налоговых проверок, ФД.02 Рынок ценных бумаг

безопасности, 1.Ф.08 Административное право, 1.Ф.10 Теневая экономика, 1.О.11 Государственная антикоррупционная политика, 1.Ф.09 Страхование и страховые технологии, 1.Ф.15 Практикум по виду профессиональной деятельности, 1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота, 1.Ф.07 Гражданское право	

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

Дисциплина	Требования
1.Ф.15 Практикум по виду профессиональной деятельности	Знает: способы проведения оценки эффективности проектов и анализ предложений по их совершенствованию; методы прогнозирования динамики основных финансово-экономических показателей деятельности организации; подходы по организации командной работы коллектива для решения экономических задач и руководство им; инструменты для разработки стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений, методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения, методики поиска, сбора и обработки информации, методы системного и критического анализа. в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов, критерии отбора материалов для анализа экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в том числе в целях ПОД/ФТ; характерные признаки подозрительной деятельности; классификацию признаков и критериев подозрительной деятельности , виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач в области экономической безопасности, а также действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность Умеет: разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; составлять аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений; разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев

	финансово-экономической эффективности деятельности организации, анализировать отчетность по всем видам рисков организации; производить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска; составлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками, применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций в рамках профессиональной деятельности, осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из актуальных российских и зарубежных источников по вопросам экономической безопасности хозяйствующих субъектов, а также на основании анализа финансовой отчетности хозяйствующих субъектов, анализировать, структурировать и классифицировать информацию в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов; использовать специализированные программные продукты в области профессиональной деятельностиВыбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач в области экономической безопасности; прогнозировать развитие событий, их последствия, формулировать выявленные закономерности и полученные результаты при осуществлении профессиональной деятельности, формулировать в рамках поставленной цели проекта перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, анализируя альтернативные варианты, а также использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности, в том числе с использованием сервисных возможностей соответствующих информационных (справочных правовых) систем и прикладных программных продуктов Имеет практический опыт: определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений; порядка разработки перспективных и годовых планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации, идентификации, анализа и оценки наиболее критичных рисков организации; оценки предельно допустимого уровня риска организации; оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск, применения системного подхода анализа и оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов, поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

	расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов, определения ожидаемых результатов реализации проектов и поиск оптимальных способов решения поставленных задач профессиональной деятельности с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, а также оценки вероятных рисков
1.Ф.09 Страхование и страховые технологии	Знает: способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в области страхования и страховых технологий, основные теоретико-методологические положения системного подхода как научной ифилософской категории в области страхования и страховых технологий Умеет: организовать работу в области страхования и страховых технологий на основе нетерпимого отношения к коррупции, осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для решения поставленных задач в сфере страхования и страховых технологий Имеет практический опыт: планирования, организации и проведения мероприятий, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в профессиональной деятельности, в области страхования и страховых технологий, применения системный подход для решения поставленных задач в сфере страхования и страховых технологий
1.Ф.08 Административное право	Знает: основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Умеет: применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), объяснять применение законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Имеет практический опыт: применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ
1.Ф.03 Профессиональная этика и служебный	Знает: основные нормативные акты о

этикет	противодействии коррупции; сущность и характеристики коррупционного поведения, причины его появления и формы его проявления в различных сферах общественной жизни; признаки проявления коррупционного поведения; права и обязанности человека и гражданина, основы законодательства и правового поведения, основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда Умеет: анализировать и толковать нормативные акты о противодействии коррупции; противодействовать различным проявлениям коррупционного поведения; давать оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением, расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития Имеет практический опыт: навыками противодействия различным проявлениям коррупционного поведения, навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста
1.О.06 Правоведение	Знает: нормативные и правовые акты, в том числе в сфере экономики, для осуществления профессиональной деятельности., основные отрасли права Российской Федерации; положения Конституции Российской Федерации, а также нормы антикоррупционного законодательства, сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере экономики., выбирать способ поведения при проявлении коррупции с учетом требований законодательства в сфере противодействия коррупции Имеет практический опыт: выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения
1.Ф.10 Теневая экономика	Знает: основы проведения финансовых расследований, характерных признаков подозрительной деятельности, Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневого в структуре экономики; основные социально-экономические характеристики теневой экономики; об актуальных направлениях

	государственной политики в сфере противодействия коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения Умеет: осуществлять сбор информации для проведения финансовых расследований, признаков подозрительной деятельности, использовать Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой экономики; устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, выявлять основные коррупционные факторы в области экономических отношений Имеет практический опыт: использования методов и приемов анализа информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, проведения финансовых расследований, осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
1.О.11 Государственная антикоррупционная политика	Знает: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней Умеет: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме Имеет практический опыт: выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения
1.Ф.01 Введение в специальность	Знает: область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасности, требования ФГОС к результатам освоения программы специалитета, должностные обязанности специалиста по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка Умеет: совместить фундаментальную научную подготовку с получением специальных знаний и навыков на основе самооценки и образования в течение всей жизни, соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих антикоррупционную сферу Имеет практический опыт: выполнения профессиональных задач по обеспечению

	безопасности личности, общества и государства в экономической сфере, выявления коррупционного поведения и его предотвращения
1.Ф.14 Оценка рисков в экономической безопасности	Знает: методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения в сфере экономической безопасности; законодательство Российской Федерации; национальные и международные стандарты, отраслевые стандарты, лучшие практики по оценке рисков в области экономической безопасности, понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа рисков в экономической безопасности Умеет: анализировать и применять методики оценки и управления рисками в части экономической безопасности хозяйствующих субъектов; анализировать отчетность по всем видам рисков организации, обрабатывать информацию по рискам, формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками в экономической безопасности Имеет практический опыт: мониторинга изменений карты рисков, оценки предельно допустимого уровня риска и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками организации с целью обеспечения ее экономической безопасности, разработки методологических основ и экспертизы применяемых в организации методик оценки рисков, выработки решений относительно необходимости использования новых и актуализации существующих методов оценки и управления рисками в экономической безопасности
1.Ф.07 Гражданское право	Знает: основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ Умеет: применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, применять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения;

	подготавливать отчетные материалы по установленной форме Имеет практический опыт: применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки); организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организации представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ
1.О.30 Контроль и ревизия	Знает: источники информации, методы сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности хозяйствующих субъектов; порядок проведения инвентаризаций имущества, а также финансовых обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревизии; права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок, основы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольно-ревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, анализировать материалы

	финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий
1.Ф.11 Финансовое право	Знает: бюджетное, налоговое, страховое законодательство Российской Федерации, правовые основы финансовой и денежной систем и расчетов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Умеет: применять правовые основы финансовой системы и денежной системы и расчетов, бюджетное, налоговое и страховое законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля; разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: определение порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному финансовому контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций (сделок); организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими финансовых проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, финансового права,

	направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
1.Ф.16 Инвестиционная политика предприятия	Знает: критерии, применяемые при оценке инвестиционных рисков, методы идентификации риска, методы, техники, технологии анализа и оценки различных видов риска, возможности применения инструментов риск-менеджмента для анализа рисков организации при реализации инвестиционной политики, методы воздействия на риск при реализации инвестиционной политики, критерии оценки эффективности интегрированной системы управления рисками, контекст процесса управления рисками, критерии, применяемые при оценке риска, анализ ошибок в процессе идентификации и анализа рисков, методы идентификации риска, базовые принципы функционирования экономики и экономического развития ; принципы планирования инвестиционной деятельности Умеет: осуществлять расчеты и прогнозировать риски при реализации инвестиционной политики, сформировать комплекс мероприятий по управления рисками при реализации инвестиционной политики предприятия, разрабатывать локальные нормативные акты по управлению рисками при реализации инвестиционной политики предприятия, обосновывать принятие инвестиционных решений, использовать методы экономического планирования для достижения поставленных целей Имеет практический опыт: организации и проведения действий по анализу и оценке эффективности интегрированной системы управления рисками; разработке мероприятий по управлению рисками при реализации инвестиционной политики хозяйствующего субъекта, оценки и управления рисками при реализации инвестиционной политики предприятия, разработки и оценки эффективности инвестиционных решений
1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота	Знает: принципы организации и нормативные правовые акты в сфере организации конфиденциального документооборота, правила конфиденциального документооборота; правила личной и деловой устной и письменной коммуникации при организации конфиденциального документооборота; современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках; существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия, принципы организации конфиденциального документооборота, методы защиты информации Умеет: анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации

	конфиденциального документооборота , применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия и организации конфиденциального документооборота, вести конфиденциальный документооборот в профессиональной деятельности; организовывать работу по учету, хранению и уничтожению конфиденциальных документов; использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты информации; разрабатывать локальные нормативные актов по управлению рисками в сфере информационной безопасности Имеет практический опыт: использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота, применения методик межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий, управления рисками в сфере информационной безопасности конфиденциального документооборота
1.О.26 Конкурентная разведка	Знает: современные информационные технологии и программные средства, методы обработки информации процессах в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности, сущность, цель и задачи конкурентной разведки; принципы ее ведения и формирования отчетности; инструментов и методов, основы принятия решений, опирающихся на различные аспекты разведывательной, аналитической деятельности; основные виды информации, для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности Умеет: использовать методы и средства решения задач экономического характера с использованием информационных технологий и программных средств в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности, правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать данные конкурентной разведки в соответствии с их экономико-правовым содержанием; регистрировать, обрабатывать и обобщать данные конкурентной разведки, анализировать и интерпретировать информацию полученную в ходе разведывательной, аналитической деятельности, для подготовки материалов финансовых

	расследований, схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: использования программных продуктов, правовых информационных систем, поиска информации в интернет, статистической обработки информации в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности, владения приемами и методами конкурентной разведки; способами ее организации, применения изученных методов , использования полученных сведений для выделения характерных признаков подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 48,25 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		8
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия:	48	48
Лекции (Л)	32	32
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	16	16
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа (СРС)	53,75	53,75
с применением дистанционных образовательных технологий	0	
Изучение основной и дополнительной литературы, составление конспектов по темам: этимология понятия "Комплаенс", состояние и структура организованного мошенничества, налоговый комплаенс (оффшоры), антимонопольное регулирование рыночной экономики	17,5	17.5
Подготовка к зачету	10	10
Подготовка к аудиторной работе (опрос, доклад, круглый стол)	10	10
Выполнение самостоятельных работ (в том числе в Электронном ЮУрГУ)	16,25	16.25
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	Теоретические основы применения комплаенс-контроля	14	10	4	0

2	Комплексный подход к построению комплаенс-системы организации	18	12	6	0
3	Функциональные направления комплаенс-контроля	16	10	6	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1-2	1	Понятие "комплаенс". Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие комплаенс в кредитных организациях. Виды и формы комплаенс.	4
3-4	1	Принципы комплаенса. Практические основы: опыт и известные практики. Корпоративное управление, риски и регуляторный комплаенс	4
5	1	Подходы к реализации комплаенса в России.	2
6-7	2	Риск-менеджмент и комплаенс. Методология анализа комплаенс-рисков.	4
8-9	2	Комплаенс в корпоративной культуре. Комплаенс и профилактика нарушений.	4
10-11	2	Различные варианты организации службы комплаенса: централизованная, децентрализованная, смешанная. Эффективность работы службы. Руководитель службы комплаенс. Правила проведения внутреннего корпоративного расследования.	4
12-13	3	Налоговый комплаенс. Санкционный комплаенс. Финансовый комплаенс.	4
14-15	3	Антимонопольный комплаенс. Антикоррупционный комплаенс. Комплаенс в сфере ПОД/ФТ	4
16	3	Применение современных информационных технологий в сфере комплаенса	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1-2	1	Практическое занятие: Правовое регулирование и методология современного комплаенс-контроля. Международные и российские стандарты в области внутреннего контроля и аудита. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс. Международный стандарт ISO 19600:2014 Compliance Management Systems. Guidelines. Правовое регулирование комплаенс в Российской Федерации	4
3	2	Практическое занятие: Методология анализа рисков. Понятие комплаенс-риска. Практические аспекты построения бизнес-процессов и карты комплаенс-рисков.	2
4	2	Практическое занятие: Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации. Особенности локального нормативного регулирования системы комплаенс организации (compliance Policy&map). Создание и внедрение этического регулирования в организации. Комплаенс в корпоративной культуре. Кодекс корпоративной этики (Code of Ethics). Политика сообщения о нарушениях (Whistleblowing Policy)	2
5	2	Практическое занятие: Матрица элементов комплаенс-контроля	2
6-7	3	Практическое занятие: Налоговый комплаенс (Tax compliance policy) и санкционный комплаенс (Sanction policy). Управление рисками несоблюдения режима международных экономических санкций в кредитной организации. Финансовый комплаенс и в области регулирования рынка ценных бумаг. Специальные комплаенс-методики в кредитной сфере. Опыт	4

		Сбербанка: комплаенс-политика и учет комплаенс-рисков. Методика анализа и оценки репутационных рисков в комплаенс-программе. Комплаенс в области проведения торгов и закупочной деятельности	
8	3	Практическое занятие: Антимонопольный комплаенс: практика ФАС (Competition policy). Контроль за соблюдением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Политика по ПОД/ФТ (Financial Crime/Fraud Prevention)	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Изучение основной и дополнительной литературы, составление конспектов по темам: этимология понятия "Комплаенс", состояние и структура организованного мошенничества, налоговый комплаенс (оффшоры), антимонопольное регулирование рыночной экономики	Нормативная документация. ЭУМД: Осн. лит.: 1 (с. 272-355), 2, 3 (с.84-141), Доп. лит: 4-7 (в т.ч. метод. для СРС), п. 5 (с.57-97)	8	17,5
Подготовка к зачету	Конспект лекций. Нормативная документация. ЭУМД: Осн. лит.: 1-3, Доп. лит: 4-7 (в т.ч. метод. для СРС - 4). Ссылка на электронный курс по дисциплине (см. соответствующий курс)	8	10
Подготовка к аудиторной работе (опрос, доклад, круглый стол)	Конспект лекций. Нормативная документация. ЭУМД: Осн. лит.: 1-3, Доп. лит: 4-7 (в т.ч. метод. для СРС - 4). Ссылка на электронный курс по дисциплине (см. соответствующий курс)	8	10
Выполнение самостоятельных работ (в том числе в Электронном ЮУрГУ)	Конспект лекций. Нормативная документация. ЭУМД: Осн. лит.: 1-3, Доп. лит: 4-7 (в т.ч. метод. для СРС - 4). Ссылка на электронный курс по дисциплине (см. соответствующий курс)	8	16,25

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	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учи-тыва

			мероприятия				-ется в ПА
1	8	Текущий контроль	Круглый стол. Дискуссия	1	5	Ответы и участие в кругло столе оценивается в 5 баллов. Общий балл складывается из следующих показателей: Творческий характер работы – 2 балла. Логичность и обоснованность выводов - 2 балла. Умение ответить на вопросы - 1 балл. Максимальное количество баллов – 5.	зачет
2	8	Текущий контроль	Тестирование (рейтинг-контроль)	0,6	15	Рейтинг-контроль осуществляется в форме тестирования, состоящего из 3-х частей по 5 вопроса. Один балл выставляется за каждый верный ответ тестового задания. Максимальный балл - 15.	зачет
3	8	Текущий контроль	Разбор ситуационных заданий	1	7	Оценка за задние складывается из: соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам (от 0 до 2 баллов); оригинальность подхода (новаторство, креативность) (от 0 до 2 баллов); глубина проработки проблемы: обоснованность решения, наличие альтернативных вариантов, комплексность решения (от 0 до 2 баллов); активность (от 0 до 1 баллов). Максимальный балл - 7.	зачет
4	8	Текущий контроль	Доклад	0,7	5	Доклад оценивается в 5 баллов. Общий балл складывается из следующих показателей: Творческий характер работы – 2 балла. Логичность и обоснованность выводов - 2 балла. Умение ответить на вопросы - 1 балл. Максимальное количество баллов – 5.	зачет
5	8	Текущий контроль	Семестровая контрольная работа	1	5	Семестровая контрольная работа состоит из 2-х заданий и выполняется в течение семестра. Студент получает 5 баллов, если справился со всеми тремя заданиями верно. Студент получает 4 балла, если допустил несколько негрубых ошибок или недочетов. Студент получает 3 балла, если допустил грубые ошибки в раскрытии вопросов. Студент получает 2 балла, если справился менее чем с 50 % заданий. Студент получает 1 балл, если справился менее чем с 50 % заданий и сдал работу не вовремя. Студент получает 0 баллов, если работу не сдал.	зачет
6	8	Проме-жуточная аттестация	Устный ответ на зачете	-	5	Зачет проводится в устной форме как ответ на 2 вопроса. Студент получает 5 баллов, если ответ получен полностью правильный, аргументирован полностью. Студент получает 4 балла, если ответ получен полностью правильный, но не достаточно аргументирован. Студент получает 3 балла, если ответ получен частично неправильный, недостаточно обоснован.	зачет

						Студент получает 2 балла, если ответ получен без обоснования, с ошибками. Студент получает 1 балл, если ответ почти полностью неправильный, не обоснован. Студент получает 0 баллов, если ответ не получен.	

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
зачет	При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 10.03.2022 г № 25-13/09). Рейтинг обучающегося по дисциплине определяется только по результатам текущего контроля. Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 % Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %. Для студентов, желающих повысить рейтинг, зачет проводится в форме устного ответа на 2 вопроса. На ответы отводится 0,5 часа. Студент получает 5 баллов, если ответ получен полностью правильный, аргументирован полностью. Студент получает 4 балла, если ответ получен полностью правильный, но не достаточно аргументирован. Студент получает 3 балла, если ответ получен частично неправильный, недостаточно обоснован. Студент получает 2 балла, если ответ получен без обоснования, с ошибками. Студент получает 1 балл, если ответ почти полностью неправильный, не обоснован. Студент получает 0 баллов, если ответ не получен. Максимальное количество баллов – 10.	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ					
		1	2	3	4	5	6
УК-11	Знает: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в рамках деятельности хозяйствующего субъекта, способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней, в том числе при построении системы комплаенс-контроля в организации	+	+				+
УК-11	Умеет: планировать, организовывать и проводить мероприятия в процессе осуществления комплаенс-контроля, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в профессиональной деятельности		+	+			+
УК-11	Имеет практический опыт: Поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов разграничения коррупционные и схожие некоррупционные явления в процессе осуществления комплаенс-контроля; делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения			+	+	+	+
ПК-2	Знает: результаты современных исследований по проблемам управления рисками в России и мире; элементы методологии управления рисками; сущность и элементы процесса стратегического и оперативного	+	+		+	+	+

	планирования; требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны; нормы профессиональной этики; нормы корпоративного управления и корпоративной культуры						
ПК-2	Умеет: анализировать локальные нормативные акты, информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками и эффективность выполнения этих действий; разрабатывать методические материалы, локальные нормативные акты по управлению рисками; формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками; упорядочивать процесс управления рисками в целостную систему с четко определенными характеристиками и структурой; формировать непредвзятое мнение в решении конфликтов, связанных с вопросами управления рисками в организации; обрабатывать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации		+	+	+	+	+
ПК-2	Имеет практический опыт: разработки методологических основ и экспертиза методик управления рисками, страховой и иной защиты деятельности организации; контроля методической деятельности по управлению рискам; проверка соответствия методологии управления рисками общей стратегии развития организации			+	+	+	+
ПК-7	Знает: характерные признаки подозрительной деятельности; критерии подозрительной деятельности		+		+		+
ПК-7	Умеет: анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов в процессе осуществления комплаенс-контроля и финансового мониторинга в кредитных организациях	+	+	+	+	+	+
ПК-7	Имеет практический опыт: подготовки аналитические материалы для оценки мероприятий, проводимых в области финансового мониторинга в кредитных организациях			+	+	+	+

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:

Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Методические указания для СРС (Сафонова М.Ф., Агафонова Н.П.)

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Методические указания для СРС (Сафонова М.Ф., Агафонова Н.П.)

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития цифровой экономики : монография / ответственные редакторы В. А. Вайпан, М. А. Егорова. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 376 с. — ISBN 978-5-7205-1508-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119699 (дата обращения: 06.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Шашкова, А. В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления : учебное пособие / А. В. Шашкова. — Москва : Аспект Пресс, 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-7567-0755-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/68751 (дата обращения: 06.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Теплова, Д. О. Криминологические основы противодействия организованному мошенничеству : монография / Д. О. Теплова. — Москва : РГУП, 2017. — 220 с. — ISBN 978-5-93916-564-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123228 (дата обращения: 06.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Андреева, О. В. Риск-ориентированные финансовые стратегии : учебное пособие / О. В. Андреева, Н. А. Курьянов, Т. С. Степанова. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2017. — 167 с. — ISBN 978-5-88814-756-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129302 (дата обращения: 06.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Грундел, Л. П. Комплаенс налоговых инструментов деофшоризации в условиях международной налоговой конкуренции : монография / Л. П. Грундел. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020. — 230 с. — ISBN 978-5-394-03772-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173909 (дата обращения: 06.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Государственная политика по защите и развитию конкуренции и её реализация в нормах права : монография / ответственные редакторы Е. П. Губин, С. А. Пузыревский. — Москва : Юстицинформ, 2020. — 300 с. — ISBN 978-5-7205-1629-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172355 (дата

			обращения: 06.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Проблемы гармонизации экономических отношений и права в цифровой экономике : монография / ответственные редакторы В. А. Вайпан, М. А. Егорова. — Москва : Юстицинформ, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-7205-1580-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140659 (дата обращения: 06.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Microsoft windows (SoftwareAssurancePack Academic 1 Year - Миасс)(31.12.2019)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Миасс)(10.01.2022)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции	105 (1)	Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт.
Практические занятия и семинары	105 (1)	Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт.
Самостоятельная работа студента	213 (1)	Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Копировальный аппарат – 1 шт. Кондиционер – 1 шт. Факс – 1 шт.