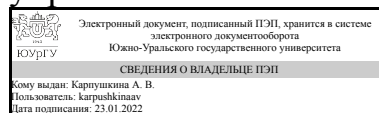


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
Высшая школа экономики и  
управления



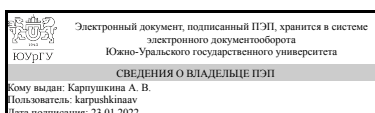
А. В. Карпушкина

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

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

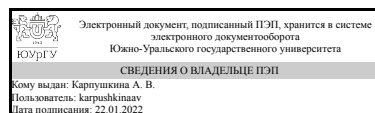
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

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



А. В. Карпушкина

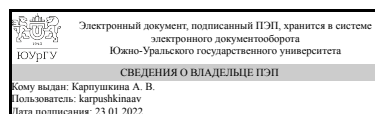
Разработчик программы,  
Д.ЭКОН.Н., доц., заведующий  
кафедрой



А. В. Карпушкина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специальности  
Д.ЭКОН.Н., доц.



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 и осуществлять планово-отчетную работу по выявлению и контролю рисков и угроз	Знает: - сущность и виды комплаенс-рисков, методические подходы к оценке и управлению комплаенс-рисками. Умеет: - анализировать риски бизнес-процессов с

<p>экономической безопасности, предупреждению и пресечению преступлений и иных правонарушений в сфере экономической деятельности на макро- и микроуровнях.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
<p>1.Ф.06 Оценка рисков в экономической безопасности, 1.Ф.07 Практикум по виду профессиональной деятельности, 1.Ф.19 Государственный финансовый контроль и мониторинг, 1.Ф.02 Организация конфиденциального документооборота, 1.Ф.04 Теневая экономика</p>	<p>1.Ф.21 Информационно-аналитические технологии в экономической безопасности, 1.Ф.17 Стратегические аспекты экономической безопасности, 1.Ф.11 Кадровое обеспечение экономической безопасности</p>

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

Дисциплина	Требования
<p>1.Ф.06 Оценка рисков в экономической безопасности</p>	<p>Знает: - основы прогнозирования финансово-экономических показателей деятельности организации;- методы прогнозирования финансово-экономических показателей деятельности организации для оценки., - основные стратегические подходы к управлению рисками организации;- основные инструменты управления рисками хозяйствующих субъектов., - сущность риска как экономической и управленческой категории в т.ч. с точки зрения</p>

	<p>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. Умеет: - прогнозировать показатели финансового плана и обосновывать уровень достоверности построенного прогноза;- рассчитывать комплекс показателей оценки рисков., - применять инструментарий снижения и оптимизации рисков организации., - идентифицировать риски деятельности хозяйствующих субъектов;- оценивать вероятность наступления и ожидаемый ущерб от реализации рисков деятельности хозяйствующих субъектов;- проводить сравнительный анализ рисков деятельности хозяйствующих субъектов. Имеет практический опыт: - расчета прогноза экономических показателей деятельности организации; - оценки вероятности попадания экономических показателей деятельности организации в рискованный и угрожающий диапазон., - разработки управленческих решений в отношении управления рисками на основе ранее проведенной оценки риска., - 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.</p>
<p>1.Ф.19 Государственный финансовый контроль и мониторинг</p>	<p>Знает: - содержание и основы нормативных правовых актов в сфере финансового контроля и надзора;- роль, формы, методы, принципы финансового контроля, правовой механизм реализации различных видов финансового контроля, правовой статус субъектов финансового контроля, способы защиты их прав и интересов при проведении мероприятий финансового контроля., - комплекс мер ответственности и государственного принуждения, применяемых к нарушителям по результатам финансового контроля;-основные мероприятия по организации финансового контроля с целью недопущения коррупционного поведения. Умеет: - определять виды правонарушений финансового законодательства и меры ответственности за данные правонарушения;- профессионально использовать нормативные правовые акты, ориентироваться в правоприменительных актах</p>

	<p>финансовых органов, применяемых при проведении мероприятий финансового контроля; грамотно определять правовой статус контролирующих и контролируемых субъектов и порядок его реализации; квалифицировать причины и последствия установленных фактов и финансовых нарушений, основания применения санкций за финансовые нарушения., - давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство при проведении государственного финансового контроля и мониторинга. Имеет практический опыт: - правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве;- применения в практике государственного финансового контроля норм антикоррупционного законодательства;- анализа правовых норм и юридических фактов в рамках реализации механизма финансового контроля, реализации правовых норм при осуществлении мероприятий финансового контроля., - применения финансовых санкций и мер принуждения, норм административной и уголовной ответственности за нарушения и преступления в области финансовых отношений</p>
<p>1.Ф.04 Теневая экономика</p>	<p>Знает: - 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., - фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневого сектора в структуре экономики; - правовые и организационно-экономические средства предупреждения и пресечения теневизации экономической деятельности, определять виды и формы ответственности лиц при ведении теневой деятельности; - детерминанты теневой деятельности, особенности их проявления в механизме преступного поведения. Умеет: - 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</p>

	<p>теневилизации экономики; - разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию теневилизации экономики, легализации криминальных доходов., - 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 теневилизации экономики. Имеет практический опыт: - 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., - выявления на основе нормативной документации закономерностей проявления теневилизации 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.</p>
<p>1.Ф.02 Организация конфиденциального документооборота</p>	<p>Знает: - основные характеристики и состав документации в области защиты государственной и коммерческой тайны хозяйствующих субъектов., - 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. Умеет: - составлять и систематизировать номенклатуру дел в целях обеспечения экономической безопасности организации, в том числе в области защиты государственной и коммерческой тайны хозяйствующих субъектов., - определять полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области защиты государственной и коммерческой тайны;- оценивать риски и угрозы экономической безопасности, возникающие в</p>

	<p>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. Имеет практический опыт: - ведения конфиденциального документооборота хозяйствующего субъекта., -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.</p>
<p>1.Ф.07 Практикум по виду профессиональной деятельности</p>	<p>Знает: – общие формы организации деятельности коллектива; (6 семестр)– общие и технологические функции менеджмента, организационные формы коллективного управления, психологические аспекты кадрового менеджмента; (6 семестр)– федеральные и отраслевые нормативно- правовые документы в области регулирования трудовой деятельности. (6 семестр), - основные методы сбора, обработки, накопления и анализа управленческой информации, используемой для принятия решений по предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия; (6 семестр)- нормативные и методические материалы, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия. (6 семестр)- содержание и методику расчета экономических показателей, характеризующих деятельность конкретного хозяйствующего субъекта. (7 семестр)- виды и характеристики информационно-аналитических систем, содержащих экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность конкретного хозяйствующего субъекта; (8 семестр)- порядок работы в информационно-аналитических системах, возможности их использования для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, нормативного обеспечения и внедрения системы управления рисками (8 семестр), - содержание и основные показатели финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов,</p>

характеризующие эффективность их деятельности и нацеленные на выявление рисков и угроз экономической безопасности (7 семестр)- систему индикаторов экономической безопасности; (8 семестр)- предпринимательские риски и угрозы экономической безопасности предприятия, методы анализа и оценки возможных предпринимательских рисков. (8 семестр), - 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. (7 семестр)- методологию сбора, обработки и оценки информации в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации; (8 семестр)- состав финансовой, налоговой, управленческой, бюджетной и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации. (8 семестр) Умеет: – делегировать и распределять трудовые обязанности в коллективе, применять нормативно- правовые документы в сфере кадрового менеджмента для решения профессиональных задач; (6 семестр)– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; (6 семестр)– выявлять проблемы и находить способы их решения при анализе конкретных производственных ситуаций. (6 семестр), - анализировать и интерпретировать содержащуюся в учетно-отчетной документации информацию, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия; (6 семестр)- определять качественные и количественные параметры целей в деятельности организации, оценивать вероятные отрицательные результаты хозяйственной деятельности предприятия; (6 семестр)- анализировать результаты расчетов, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение. (6 семестр)- собирать и группировать исходные данные для расчета экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. (7 семестр)- использовать информационно-аналитические системы при проведении экономических расчетов по предприятию, региону и экономике в целом. (8 семестр), - проводить расчет и анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности



хозяйствующих субъектов, нацеленных на выявление рисков и угроз экономической безопасности этих хозяйствующих субъектов (7 семестр)- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие экономическую безопасность хозяйствующих субъектов; (8 семестр)- анализировать результаты расчетов, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение. (8 семестр), - проводить экономические и социально-экономические исследования эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании с целью определения и предотвращения угроз экономической безопасности организации. (7 семестр)- анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. (8 семестр) Имеет практический опыт: –применения нормативных документов, регламентирующих рациональное и эффективное использование кадров; (6 семестр)– оперативной и эффективной разработки и принятия стратегических, тактических и оперативных управленческих решений по различным производственным ситуациям. (6 семестр), - сбора и анализа информации для разработки и реализации обоснованных управленческих решений; (6 семестр)- разработки ключевых показателей эффективности и мер по их достижению в целях повышения эффективности управления организацией; (6 семестр)- разработки и принятия рациональных управленческих решений на основе возможностей использования имеющихся ресурсов предприятия (организации) с учетом критериев социально-экономической эффективности. (6 семестр)- разработки предложений по вопросам повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов на основе расчета и анализа системы экономических показателей. (7 семестр)- сбора и подготовки данных для расчета показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. (8 семестр), - 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

	<p>также повышения экономической эффективности ведения бизнеса (7 семестр)- анализа и оценки рисков экономической безопасности и их последствий, составления и обоснования прогнозов основных угроз экономической безопасности. (8 семестр), - подготовки отчетов на основе анализа и интерпретации полученных результатов проведения экономических и социально-экономических исследований финансово-хозяйственной деятельности компании. (7 семестр) - 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; (8 семестр)- подготовки отчетов на основе результатов анализа информации. (8 семестр)</p>
--	--

#### 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
с применением дистанционных образовательных технологий	0	
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
Подготовка к зачету по вопросам, темам и разделам текущего семестра	23,75	23.75
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-CONTROL: 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 регулирование комплаенс в Российской Федерации	4
5,6	3	Риск-менеджмент и комплаенс: 3.1 Место и роль риск-менеджмента и комплаенс в системе корпоративного управления 3.2 COMPLIANCE-CONTROL 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. COMPLIANCE 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 COMPLIANCE в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных (Data protection policy) 5.6 COMPLIANCE в области регулирования рынка ценных бумаг 5.7 COMPLIANCE в области проведения торгов и закупочной деятельности 5.8 COMPLIANCE в сфере трудовых отношений 5.9 COMPLIANCE-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 комплаенс 2.2 Стандарты ИСО как новый этап развития комплаенс 2.3 Правовое обеспечение комплаенс 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 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.	Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/497632">https://urait.ru/bcode/497632</a> (дата обращения: 20.01.2022). <a href="https://urait.ru">https://urait.ru</a>
Подготовка к зачету по вопросам, темам и разделам текущего семестра	В. А. Черепанова, Комплаенс-программа организации Текст практ. рук. , 4-е изд., доп., М bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2022012022222006179&skin=default&lng=ru&ins hidu=1003

## 6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

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-мestr	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	зачет

						<p>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)</p> <p>Максимальное количество баллов – 5</p> <p>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.</p>	
2	7	Текущий контроль	Практическое задание к разделу 3	0,2	5	<p>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)</p> <p>Максимальное количество баллов – 5</p> <p>5 баллов ставится, если задание выполнено полностью, дана развернутая</p>	зачет

					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.		
3	7	Текущий контроль	Практическое задание к разделу 4	0,2	5	<p>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)</p> <p>Максимальное количество баллов – 5</p> <p>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</p>	зачет

						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.	
4	7	Текущий контроль	Практическое задание к разделу 5	0,2	5	<p>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)</p> <p>Максимальное количество баллов – 5</p> <p>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,</p>	зачет



						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	<p>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)</p> <p>Максимальное количество баллов – 5</p> <p>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.</p>	зачет
6	7	Промежуточная аттестация	зачет	-	30	<p>По результатам работы в семестре проводится тестирование. Количество вопросов, формируемых компьютером самостоятельно - 30 вопросов. Время, отводимое на тестирование - 30 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система</p>	зачет

					оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Максимальное количество баллов – 30 . Правильный ответ 1 балл, не правильный - 0 баллов. Тестирование считается успешно пройденным, если набрано более 60% правильных ответов.	
--	--	--	--	--	---	--

## 6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
зачет	<p>На зачете происходит оценивание знаний, умений и приобретенного опыта обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. В результате складывается совокупный рейтинг студента, на основе которого оценивается работа студента (зачтено/незачтено).</p> <p>Контрольно-рейтинговое мероприятие промежуточной аттестации проводится в форме компьютерного тестирования, с автоматическим выбором вопросов. Тестирование содержит 30 вопросов, затрагивающих разделы курса и позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 30 мин.</p>	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

## 6.3. Оценочные материалы

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.			+			+

Фонды оценочных средств по каждому контрольному 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: <a href="https://urait.ru/bcode/497632">https://urait.ru/bcode/497632</a> (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=c... 1112

			DEFAULT&searchid=4&sourcесreen=INITREQ&pos=1&itempos=1&
3	Дополнительная литература	eLIBRARY.RU	Головин С. В., Луценко М. С., Шендрикова О. О., Вопросы организации Экономика и управление. 2021. № 2. С. 15–26. <a href="https://elibrary.ru/item">https://elibrary.ru/item</a> .
4	Дополнительная литература	eLIBRARY.RU	Латифов К. Ф. Исследование новых тенденций и изменений в легали проблемы, решения. 2021. Т. 1, № 10. С. 174–181. <a href="https://doi.org/10.36">https://doi.org/10.36</a>
5	Дополнительная литература	eLIBRARY.RU	Фейзуллаева, Р. Э. Противодействие коррупционным рискам взаимодей Г. Еделькина // Вестник евразийской науки. — 2021. — Т. 13. — № 5

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)

## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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