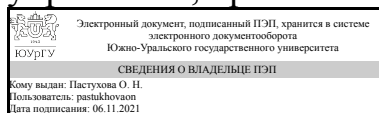


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета
Филиал г. Миасс Экономики,
управления, права



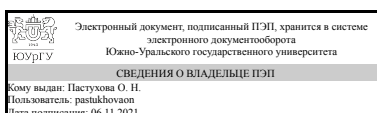
О. Н. Пастухова

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

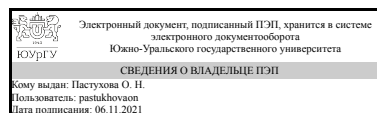
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Зав.кафедрой разработчика,
к.экон.н., доц.



О. Н. Пастухова

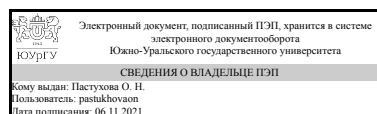
Разработчик программы,
к.экон.н., доц., заведующий
кафедрой



О. Н. Пастухова

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специальности
к.экон.н., доц.



О. Н. Пастухова

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. COMPLAENS и деловая этика. Управление комплаенс-рисками. Особенности регулирования деятельности по COMPLAENSу.

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.

	<p>Нормы профессиональной этики. Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры</p> <p>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. Обращивать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации</p> <p>Имеет практический опыт: Разработки методологических основ и экспертиза методик управления рисками, страховой и иной защиты деятельности организации. Контроля методической деятельности по управлению рисками. Проверка соответствия методологии управления рисками общей стратегии развития организации.</p>
<p>ПК-7 Владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знает: характерные признаки подозрительной деятельности; критерии подозрительной деятельности</p> <p>Умеет: анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов в процессе осуществления комплаенс-контроля и финансового мониторинга в кредитных организациях</p> <p>Имеет практический опыт: подготовки аналитические материалы для оценки мероприятий, проводимых в области финансового мониторинга в кредитных организациях</p>

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
<p>1.Ф.10 Теневая экономика, 1.Ф.14 Оценка рисков в экономической безопасности, 1.О.06 Правоведение, 1.Ф.01 Введение в специальность, 1.Ф.07 Гражданское право, 1.Ф.11 Финансовое право, 1.О.30 Контроль и ревизия, 1.О.11 Государственная антикоррупционная</p>	<p>ФД.02 Рынок ценных бумаг, 1.Ф.21 Организация и методика налоговых проверок</p>

политика, 1.Ф.16 Инвестиционная политика предприятия, 1.Ф.03 Профессиональная этика и служебный этикет, 1.Ф.15 Практикум по виду профессиональной деятельности, 1.Ф.08 Административное право, 1.О.26 Конкурентная разведка, 1.Ф.09 Страхование и страховые технологии, 1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота	
--	--

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

Дисциплина	Требования
1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота	<p>Знает: 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, принципы организации и нормативные правовые акты в сфере организации конфиденциального документооборота</p> <p>Умеет: 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, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота</p> <p>Имеет практический опыт: 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</p>

	<p>безопасности конфиденциального документооборота, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота</p>
<p>1.О.26 Конкурентная разведка</p>	<p>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</p>
<p>1.Ф.14 Оценка рисков в экономической безопасности</p>	<p>Знает: понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа рисков в экономической безопасности, методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения в сфере экономической безопасности; законодательство Российской Федерации; национальные и международные стандарты, отраслевые</p>

	<p>стандарты, лучшие практики по оценке рисков в области экономической безопасности Умеет: обрабатывать информацию по рискам, формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками в экономической безопасности, анализировать и применять методики оценки и управления рисками в части экономической безопасности хозяйствующих субъектов; анализировать отчетность по всем видам рисков организации Имеет практический опыт: 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, 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</p>
<p>1.Ф.09 Страхование и страховые технологии</p>	<p>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 и философской 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</p>
<p>1.Ф.15 Практикум по виду профессиональной деятельности</p>	<p>Знает: 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, критерии отбора материалов для анализа экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в том числе в целях ПОД/ФТ; характерные признаки подозрительной деятельности; классификацию признаков и</p>

критериев подозрительной деятельности ,
Методы идентификации, оценки и управления
рисками и возможности их
примененияСовременные 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, Способы проведения оценки
эффективности проектов и анализ предложений
по их совершенствованиюМетоды
прогнозирования динамики основных
финансово-экономических показателей
деятельности организацииПодходы по
организации командной работы коллектива для
решения экономических задач и руководство
имИнструменты для разработки стратегий
развития и функционирования организации и ее
подразделений Умеет: 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, 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,
Анализировать отчетность по всем видам рисков
организацииПроизводить периодический
мониторинг предельно допустимого уровня
рискаСоставлять 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

	<p>субъектов, 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 Имеет практический опыт: 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, поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов, 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, Определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений Порядка разработки перспективных и годовых планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации</p>
<p>1.Ф.16 Инвестиционная политика предприятия</p>	<p>Знает: 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, 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 Умеет: сформировать комплекс мероприятий по управления рисками при реализации инвестиционной политики предприятия,</p>

	<p>разрабатывать локальные нормативные акты по управлению рисками при реализации инвестиционной политики предприятия, обосновывать принятие инвестиционных решений, использовать методы экономического планирования для достижения поставленных целей, осуществлять расчеты и прогнозировать риски при реализации инвестиционной политики</p> <p>Имеет практический опыт: оценки и управления рисками при реализации инвестиционной политики предприятия, разработки и оценки эффективности инвестиционных решений, организации и проведения действий по анализу и оценке эффективности интегрированной системы управления рисками; разработке мероприятий по управлению рисками при реализации инвестиционной политики хозяйствующего субъекта</p>
<p>1.О.11 Государственная антикоррупционная политика</p>	<p>Знает: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней</p> <p>Умеет: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме</p> <p>Имеет практический опыт: выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения</p>
<p>1.Ф.03 Профессиональная этика и служебный этикет</p>	<p>Знает: основные нормативные акты о 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</p> <p>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</p> <p>Имеет практический опыт: навыками противодействия различным проявлениям</p>

	<p>коррупционного поведения, навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста</p>
<p>1.Ф.11 Финансовое право</p>	<p>Знает: основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, 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 Умеет: применять основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, 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 Имеет практический опыт: применения основных понятий, категорий, методов, финансового права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, 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</p>
<p>1.О.30 Контроль и ревизия</p>	<p>Знает: нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ, источники информации, методы сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности</p>

	<p>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</p> <p>Умеет: анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ, 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</p> <p>Имеет практический опыт: использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, 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</p>
<p>1.Ф.10 Теневая экономика</p>	<p>Знает: фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневой 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, основы проведения финансовых расследований, характерных признаков подозрительной деятельности, Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ</p>

	<p>Умеет: 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, осуществлять сбор информации для проведения финансовых расследований, признаков подозрительной деятельности, использовать Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Имеет практический опыт: 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, использования методов и приемов анализа информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, проведения финансовых расследований</p>
<p>1.Ф.07 Гражданское право</p>	<p>Знает: 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, основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Умеет: 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, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: 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</p>

	<p>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, применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>
<p>1.Ф.08 Административное право</p>	<p>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</p>
<p>1.Ф.01 Введение в специальность</p>	<p>Знает: должностные обязанности специалиста по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка, область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасности, требования ФГОС к результатам освоения программы специалитета Умеет: соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих антикоррупционную сферу, совместить фундаментальную научную подготовку с получением специальных знаний и навыков на основе самооценки и образования в течение всей жизни Имеет практический опыт: выявления коррупционного поведения и его предотвращения, выполнения профессиональных задач по обеспечению безопасности личности, общества и государства в экономической сфере</p>
<p>1.О.06 Правоведение</p>	<p>Знает: основные отрасли права Российской Федерации; положения Конституции Российской Федерации, а также нормы антикоррупционного законодательства, сущность коррупционного</p>

	поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями, нормативные и правовые акты, в том числе в сфере экономики, для осуществления профессиональной деятельности. Умеет: выбирать способ поведения при проявлении коррупции с учетом требований законодательства в сфере противодействия коррупции, применять нормативно-правовые акты в сфере экономики. Имеет практический опыт: выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения
--	---

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	
		8	
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 аудиторной работе (опрос, доклад, круглый стол)	10	10	
Выполнение самостоятельных работ (в том числе в Электронном ЮУрГУ)	16,25	16.25	
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	
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. COMPLIANCE и профилактика нарушений.	4
10-11	2	Различные варианты организации службы комплаенса: централизованная, децентрализованная, смешанная. Эффективность работы службы. Руководитель службы комплаенса. Правила проведения внутреннего корпоративного расследования.	4
12-13	3	Налоговый комплаенс. Санкционный комплаенс. Финансовый комплаенс.	4
14-15	3	Антимонопольный комплаенс. Антикоррупционный комплаенс. COMPLIANCE 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 комплаенса. Международный стандарт ISO 19600:2014 Compliance Management Systems. Guidelines. Правовое регулирование комплаенса 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 комплаенса в организации. Особенности локального нормативного регулирования системы комплаенса организации (compliance Policy&map). Создание и внедрение этического регулирования в организации. COMPLIANCE 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 Сбербанка: комплаенс-политика и учет комплаенс-рисков. Методика анализа и оценки репутационных рисков в комплаенс-программе. COMPLIANCE в	4

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)	1	9	Рейтинг-контроль осуществляется в форме тестирования, состоящего из 3-х частей по 4/5 вопроса. Один балл выставляется за каждый верный ответ тестового задания. Максимальный балл - 9.	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).	зачет
4	8	Текущий контроль	Доклад	1	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	Промежуточная аттестация	Устный ответ на зачете	1	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. Студент получает 2 балла, если ответ получен без обоснования, с ошибками. Студент получает 1 балл, если ответ почти полностью неправильный, не обоснован.	зачет

					Студент получает 0 баллов, если ответ не получен.	
--	--	--	--	--	---	--

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
зачет	<p>При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Студент может получить соответствующую оценку при достижении определенного рейтинга. Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %. Для студентов, желающих повысить рейтинг, зачет проводится в устной форме по билетам. Билет включает в себя 2 вопроса, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 0,5 часа. Максимальное количество баллов – 5.</p>	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Оценочные материалы

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. Обработать 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 рисками. 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					+	+

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:*

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:

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)(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Самостоятельная работа студента	213 (1)	Стол студенческий – 4 шт. Системный блок – 12 шт. Монитор – 12 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стол для компьютера - 16 шт. Стул - 23 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 3 шт. Копировальный аппарат – 1 шт. Кондиционер – 1 шт. Факс – 1 шт.
Лекции	309 (2)	Системный блок – 16 шт. Монитор – 16 шт. Экран – 1 шт. Мультимедиа-проектор – 1 шт. Акустическая система – 1 шт. Стул - 17 шт. Доска - 1 шт. Рабочая площадка для групповых занятий - 1 шт. Рабочее место преподавателя - 1 шт. Рабочее место обучающегося - 16 шт.
Практические занятия и семинары	309 (2)	Системный блок – 16 шт. Монитор – 16 шт. Экран – 1 шт. Мультимедиа-проектор – 1 шт. Акустическая система – 1 шт. Стул - 17 шт. Доска - 1 шт. Рабочая площадка для групповых занятий - 1 шт. Рабочее место преподавателя - 1 шт. Рабочее место обучающегося - 16 шт.