

Аннотация

«Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующих субъектов»

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания процесса управления правовыми рисками организации, а также практических навыков:

- идентификации рисков нарушения законодательства в ходе осуществления деятельности;
- составления матрицы рисков с оценкой вероятности нарушения законодательства, а также значимости последствий несоблюдения норм;
- формирования карты контроля, разработка мер контроля;
- оценки зрелости системы комплаенс-контроля контролируемого субъекта

Место дисциплины в структуре ОП: (Б.1.2.2.11.): является дисциплиной элективного цикла для направления подготовки 38.03.01 Экономика, ОП Экономика и бизнес, профиль «Анализ и управление рисками организации» (программа подготовки бакалавров).

Краткое содержание:

Место комплаенс-контроля в системе внутреннего контроля, международная практика и нормативные документы РФ. Идентификация правовых рисков в деятельности организации. Оценка вероятности и последствий несоблюдения правовых норм. Разработка матрицы рисков. Построение модели, включающей предупреждение рисков и реагирование на риски. Информационная модель контроля. Мониторинг эффективности комплаенс-контроля организации. Риски несоблюдения налогового законодательства. Задачи налогового комплаенса. Международный и национальный опыт. Риски нарушения антикоррупционного законодательства. Оценка эффективности антикоррупционной политики организации. Международный и национальный опыт. Особенности комплаенс-контроля

антилегализационного законодательства. Документы Банка России в части требований к управлению рисками в области ПОД/ФТ.