

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
(Финансовый университет)  
Новороссийский филиал  
Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент»**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
по безопасности ООО «Контейнерный  
терминал «НУТЭН»



А.И. Скороход  
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

Н. Сейфиева  
« 29 » 2019 г.



**Комплаенс-контроль в деятельности организаций**

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки  
38.03.01 - «Экономика» профиль «Экономическая безопасность  
хозяйствующих субъектов» (очная форма обучения)

*Рекомендовано Ученым советом Новороссийского филиала Финуниверситета  
протокол № 14 от 29 августа 2019 г.*

*Одобрено кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент»  
протокол № 1 от 28 августа 2019 г.*

**Новороссийск 2019**

**Составитель:** Заярная И.А. **Комплаенс-контроль в деятельности организаций:** Рабочая программа дисциплины для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» - Новороссийск: Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Экономика, финансы и менеджмент», 2019. - 22с.

Рабочая программа предназначена для эффективной организации учебного процесса и включает содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств для промежуточной аттестации, методические указания по освоению дисциплины, описание материально-технической базы.

## Содержание рабочей программы дисциплины

<b>1. Наименование дисциплины.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....</b>	<b>7</b>
5.1 Содержание дисциплины.....	7
5.2. Учебно-тематический план.....	8
5.3. Содержание семинаров, практических занятий.....	8
<b>6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....</b>	<b>9</b>
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	9
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	10
<b>7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....</b>	<b>11</b>
<b>8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....</b>	<b>18</b>
<b>9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....</b>	<b>19</b>
<b>10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....</b>	<b>19</b>
<b>11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....</b>	<b>21</b>
11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения.....	22
11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	22
11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации.....	22
<b>12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....</b>	<b>22</b>

## 1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций»

## 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» обеспечивает формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторам и достижения компетенции
ПКП-1	Способность определять, классифицировать и оценивать уровень угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и организации, экономическую безопасность в целом	1. Выбирает наиболее эффективную методику выявления и оценки риска в отношении контрагента/продукта/услуги, разрабатывает порядок присвоения и пересмотра риска контрагента/продукта/услуги в целях обеспечения экономической безопасности организации	<b>Знание:</b> Особенности комплаенс риска. Основы оценки риска, методологии идентификации и анализа комплаенс рисков, оказывающих дестабилизирующее; воздействие на финансово-хозяйственную деятельность организации. <b>Умение:</b> Идентифицировать основные комплаенс риски организаций, определять ключевые факторы и возможные последствия реализации комплаенс рисков.
		2. Использует приемы риск-ориентированного подхода	<b>Знание:</b> сущности и специфики риск-ориентированного и циклического подходов в управлении комплаенс-риском, основы проектирования и внедрения риск-ориентированного подхода в текущую деятельность организаций <b>Умение:</b> Применять основные

			приемы риск-ориентированного подхода в деятельности комплаенс подразделений.
		3. Анализирует информацию и принимает решения, обеспечивающие экономическую стабильность	<b>Знание:</b> Методологии анализа финансовой и нефинансовой информации, разработки на основе результатов анализа рекомендаций и решений, обеспечивающих экономическую стабильность хозяйствующих субъектов <b>Умение:</b> На основе проанализированной информации осуществлять проектирование систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПКП-2	Способность проводить мониторинг административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности	1. Осуществляет мониторинг деятельности клиентов, использует современные информационные средства	<b>Знание:</b> Современных подходов к автоматизации бизнес-процессов и контрольных процедур в системе комплаенс-контроля. <b>Умение:</b> Осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной деятельности с использованием современных информационных средств
		2. Выявляет подозрительную деятельность контрагентов	<b>Знание:</b> преимуществ инициативного управления внешними отношениями, в том числе анализ деятельности контрагентов <b>Умение:</b> Анализировать контрагентов с целью выявления подозрительной деятельности, проектировать систему взаимоотношений комплаенс-менеджмента с другими подразделениями организации
		3. Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых расследований	<b>Знание:</b> основ проведения финансовых расследований в рамках некоторых направлений при реализации комплаенс функции. <b>Умение:</b> Вырабатывать рекомендации в области реализации комплаенс функции на основе анализа финансово-экономической информации.
ПКП-4	Способность разрабатывать правила	1. Демонстрирует знание	<b>Знание:</b> основ нормативно-правовых документов,

внутреннего контроля в организации в целях обеспечения экономической безопасности	законодательства Российской Федерации, требований международных стандартов (в том числе, по ПОД/ФТ).	регламентирующей деятельность по направлениям комплаенс, <b>Умение:</b> разрабатывать методические и нормативные документы при реализации предпринимательской деятельности и комплаенс функции.
	2. Определяет уязвимость финансовых продуктов и продуктов/услуг хозяйствующего субъекта с позиции обеспечения экономической безопасности	<b>Знание:</b> теоретических основ предотвращения финансовых преступлений, представляющих риски для организаций и рынка в целом, <b>Умение:</b> правильно распределять полномочия и ответственность при построении комплаенс функции в организации.
	3. Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности.	<b>Знание:</b> сущности, механизмов и современных тенденции обеспечения внутреннего контроля в системе экономической безопасности организации; <b>Умение:</b> проводить стратегический и тактический анализ для построения системы комплаенс-контроля в организации

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» является дисциплиной профиля образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов») (бакалавриат)

**4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Вид промежуточной аттестации - экзамен.

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	7 семестр (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	4/144	144
Аудиторные занятия	50	50
Лекции	16	16
Семинарские занятия	34	34
Самостоятельная работа	94	94
Вид текущего контроля	Эссе	Эссе
Вид промежуточной аттестации	экзамен	экзамен

## **5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий**

### **5.1. Содержание дисциплины**

#### **Тема 1. Среда нормативно-правового регулирования.**

Цели нормативно-правового регулирования. Место нормативно - правового регулирования в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта. История нормативно-правового регулирования. Особенности влияния факторов на нормативно-правовое регулирование. Основные подходы к нормативно-правовому регулированию. Международное законодательство и разработка передовых практик, а также их имплементация в российское законодательство. Регулирующие органы и их полномочия.

#### **Тема 2. Комплаенс-менеджмент в хозяйствующем субъекте.**

Функции подразделения комплаенс-менеджмента. Цели комплаенс-менеджмента. Функции и обязанности комплаенс-менеджера. Роль совета директоров в отношении комплаенс. Основные мероприятия и процессы, входящие в компетенцию комплаенс-функции хозяйствующего субъекта.

#### **Тема 3. Особенности предупреждения и предотвращение комплаенс- риска.**

Сущность и определение комплаенс-риска. Наиболее актуальные комплаенс-риски хозяйствующего субъекта. Основные области и виды комплаенс. Значение и роль комплаенс культуры в системе предотвращения комплаенс-риска. Политика комплаенс в хозяйствующем субъекте.

## 5.2. Учебно–тематический план

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоемкость в часах						Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	Занятия в интерактивных формах		
1	Тема 1 Среда нормативно-правового регулирования	44	14	4	10	5	30	Опрос, задания УНК, диспут
2	Тема 2. Комплаенс-менеджмент в хозяйствующем субъекте	50	18	6	12	6	32	Опрос, задания УНК, диспут
3	Тема 3. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска.	50	18	6	12	6	32	Опрос, задания УНК, защита эссе
	В целом по дисциплине	144	50	16	34	17	94	Эссе
	ИТОГО в %					50%		

## 5.3. Содержание практических и семинарских занятий

№	Наименование темы дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения
1	Тема 1 Среда нормативно-правового регулирования	<p>1. Место нормативно-правового регулирования в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта.</p> <p>2. Особенности влияния факторов на нормативно- правовое регулирование. Основные подходы к нормативно-правовому регулированию.</p> <p>3. Международное законодательство и разработка передовых практик, а также их имплементация в российское законодательство.</p> <p>4. Регулирующие органы и их</p>	Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением



		полномочия. Рекомендуемые источники: литературы: 8.3, 8,5,9.1,9.2	
2	Тема 2. Комплаенс-менеджмент в хозяйствующем субъекте	1. Функции подразделения комплаенс-менеджмента. 2. Цели комплаенс-менеджмента. 3. Обязанности комплаенс-менеджера. 4. Основные мероприятия и процессы, входящие в компетенцию комплаенс-функции хозяйствующего субъекта. Рекомендуемая литература: 8.1-8.3, 9.1,9.2	Устные ответы по заданиям УНК с последующим обсуждением
3	Тема 3. Особенности предупреждения и предотвращение комплаенс-риска.	1. Наиболее актуальные комплаенс-риски хозяйствующего субъекта. 2. Основные области и виды комплаенс. 3. Политика комплаенс в хозяйствующем субъекте Рекомендуемая литература: 8.2,8.4, 9.1,9.2	Устные ответы по заданиям УНК, защита эссе

## **6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы**

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение заданий учебно-накопительного комплекса, проверку письменных заданий, обсуждение докладов и выступлений, персональное собеседование на индивидуальных консультациях, защиту эссе.

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися	Форма самостоятельной работы
1	Тема 1 Среда нормативно-правового регулирования	1. Особенности влияния факторов на нормативно-правовое регулирование. 2. Основные подходы к нормативно-правовому регулированию. 3. Регулирующие органы и их полномочия. 4. Локальные нормативные документы в хозяйствующем субъекте.	Изучение учебной литературы. Подготовка заданий УНК.
2	Тема 2. Комплаенс-менеджмент в хозяйствующем субъекте	1. Функции подразделения комплаенс- менеджмента. 2. Обязанности комплаенс-менеджера. 3. Основные мероприятия и	Изучение учебной литературы. Подготовка заданий УНК.

		процессы, входящие в компетенцию комплаенс- функции хозяйствующего субъекта.	
3	Тема 3. Особенности предупреждения и предотвращения комплаенс-риска.	1. Наиболее актуальные комплаенс-риски хозяйствующего субъекта. 2. Политика комплаенс в хозяйствующем субъекте	Изучение учебной литературы. Подготовка заданий УНК. Подготовка эссе.

## 6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

### Примерный перечень тем эссе

1. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
2. Источники правил нормативно-правового регулирования.
3. Международное законодательство и разработка передовых практик.
4. Регулирующие органы и их полномочия.
5. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
6. Цели комплаенс-менеджмента.
7. Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера.
8. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.
9. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
10. Цели процесса отмыывания доходов.
11. Процесс отмыывания.
12. Механизмы контроля для противодействия отмыывания доходов.
13. Международные инициативы по формированию системы нормативно-правового регулирования ПОД/ФТ.
14. Правовые основы экономической безопасности в области информационных технологий в странах Европы.
15. Защита инсайдерской информации.
16. Организация антикоррупционной деятельности в Российской Федерации.
17. Антикоррупционные структуры в зарубежных странах.
18. Международные законодательные и правовые меры по противодействию коррупции.
19. Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики, а также использования специалистов при доказывания правомерности деятельности хозяйствующих субъектов
20. Правовое регулирование предупреждения правонарушений в сфере экономической деятельности
21. Противодействие легализации (отмыыванию) доходов, полученных

преступным путем.

22. Финансовое мошенничество.

## **7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине».

### **Примерные тестовые задания**

1. Комплаенс – это

- а) соблюдение организацией и ее сотрудниками норм действующего законодательства, корпоративных политик и внутренних регламентов;
- б) обеспечение организацией выполнения договорных обязательств перед клиентами;
- в) соблюдение организацией кодекса профессиональной этики.

2. Комплаенс-риски – это

- а) риски упущенной прибыли или убытков вследствие возникновения конфликтов интересов и вследствие несоответствия действий сотрудников внутренним и внешним нормативным документам;
- б) основанная на договоре вероятность возникновения у одной из сторон убытков и (или) иных отрицательных имущественных последствий, которые не могут быть предотвращены при проявлении той степени заботливости и осмотрительности, какая требуется от обеих сторон по характеру договора и условиям оборота.

3. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту?

- а) Требования к ведению записей, учета
- б) Требования по обучению и компетентности
- в) Подробности начисления вознаграждения сотрудников
- г) Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов

4. Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента?

- а) Независимость от операционной деятельности)
- б) Нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше.
- в) Наличие легкого доступа к высшему руководству.
- г) Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации

5. К показателям экономической безопасности относятся следующие параметры:

- а) уровень и качество жизни;
- б) норма безработицы;
- в) государственный долг;
- г) территория страны;
- д) ресурсный потенциал.

6. Очередность в понимании экономической безопасности как многоуровневого явления такова:

- а) отдельного региона;
- б) организации или предприятия;
- в) России в целом;
- г) гражданина и предпринимателя.

7. Указанные угрозы экономической безопасности не являются внутренними:

- а) криминализация экономики;
- б) высокий уровень внешнего долга;
- в) низкая конкурентоспособность экономики;
- г) приобретение иностранными фирмами российских предприятий;
- д) высокий уровень инфляции.

8. Функции обеспечения национальной безопасности возложены на:

- а) Государственную Думу РФ;
- б) Министерство финансов; РФ
- в) Совет Безопасности ООН;
- г) Международную организацию труда.

9. Указанные элементы комплаенс-контроля в организации не являются основными:

- а) социальные;
- б) финансовые;
- в) информационные;
- г) экологические;
- д) культурные.

10. Последовательность практических действий комплаенс-менеджмента организации такова:

- а) определение мероприятий по управлению комплаенс риском
- б) анализ и оценка;
- в) деятельность по управлению риском;
- г) система предупредительных (превентивных) мер;
- д) мониторинг и выявление комплаенс-рисков.

11. Что из нижеперечисленного, скорее всего, будет отражено в Руководстве по комплаенс-менеджменту?

- а) Требования к ведению записей, учета

- б) Требования по обучению и компетентности
- в) Подробности начисления вознаграждения сотрудников
- г) Требования к ведению торговли с личных лицевых счетов

12. Что из нижеперечисленного принято считать передовой практикой при организации подразделения комплаенс-менеджмента?

- а) Независимость от операционной деятельности)
- б) Нахождение в другом здании от основной части бизнеса, чтобы мешать бизнесу как можно меньше)
- в) Наличие легкого доступа к высшему руководству)
- г) Возложение на подразделение ответственности за комплаенс всей организации

13. Одной из задач комплаенс-отдела является

- а) осуществление мониторинга соблюдения страховой организацией всех применимых к ее деятельности законов, правил и стандартов путем выполнения достаточного и репрезентативного тестирования;
- б) осуществление мониторинга исполнения обязательств по всем договорам страхования.

14. Основная функция комплаенс-отдела – это

- а) выявление и анализ комплаенс-рисков;
- б) подготовка материалов для службы внутреннего аудита;
- в) своевременное обнаружение недостатков в деятельности страховой организации и ее работников.

15. Основными задачами комплаенс-контроля являются

- а) обеспечение соблюдения компанией и ее сотрудниками требований законодательства Российской Федерации;
- б) противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- в) взаимодействие с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и другими участниками финансовых рынков.

### **Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену:**

1. Законодательство РФ, регулирующее предпринимательскую деятельность и обеспечение ее экономической безопасности.
2. Нормативно-правовая база деятельности хозяйствующего субъекта.
3. Современное состояние правового регулирования государственной контрольно-надзорной деятельности и меры по его совершенствованию
4. Комплаенс-программа хозяйствующего субъекта.
5. Комплаенс политика хозяйствующего субъекта.
6. Основные области комплаенса и комплаенс-приоритеты.
7. Управление правовыми рисками.
8. Цели нормативно-правового регулирования.
9. История нормативно-правового регулирования в секторе финансовых услуг.
10. Факторы, которые оказывают влияние на нормативно-правовое регулирование.
11. Нормативно-правовое регулирование - подходы и модели.
12. Источники правил нормативно-правового регулирования.

13. Международное законодательство в сфере комплаенс.
14. Разработка передовых практик комплаенс.
15. Регулирующие органы в РФ и их полномочия.
16. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.
17. Цели комплаенс-менеджмента.
18. Конкретные функций и обязанности комплаенс-менеджера.
19. Роль Совета директоров в отношении комплаенс.
20. Основные комплаенс-мероприятия и процессы, которые входят в компетенцию комплаенс-функции.
21. Сущность и определение комплаенс-риска.
22. Наиболее актуальные комплаенс-риски хозяйствующего субъекта.
23. Основные области и виды комплаенс.
24. Значение и роль комплаенс культуры в системе предотвращения комплаенс-риска
25. Определение понятий «внутренний аудит», «внутренний контроль» и «комплаенс-контроль»: общее и отличительное.
26. Специфика нормативного регулирования комплаенс-контроля (международные и российские нормативные акты).
27. Понятие системы внутреннего контроля.
28. Специфика оценки комплаенс-рисков.
29. Специфика комплаенс-контроля как составляющей внутреннего контроля.
30. Основные направления деятельности комплаенс-подразделения компании.
31. Инструменты системы комплаенс-контроля.
32. Особенности разработки политик и процедур в области комплаенс.
33. Локальные нормативные акты в области комплаенса.
34. Обучение и оценка персонала (направление комплаенс-контроля).
35. Особенности законодательства ЕС о конкуренции.
36. Ответственность компаний за несоблюдение законодательства ЕС о конкуренции.
37. Принципы надлежащего аудита систем комплаенс менеджмента Германии.
38. Характеристика Коммерческого кодекса Франции.
39. Опыт Великобритании в построении системы комплаенс-контроля в компаниях.
40. Особенности внедрения систем комплаенс-контроля компаниями США.

### **Пример экзаменационного билета**

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве РФ»  
Новороссийский филиал Финуниверситета**

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент»

Дисциплина «Комплаенс-контроль в деятельности организаций»

Форма обучения очная

Семестр 7

Направление 38.03.01 «Экономика» Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

#### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1**

1 вопрос (15 баллов) Функции подразделения комплаенс-менеджмента

2 вопрос (15 баллов) Характеристика Коммерческого кодекса Франции.

Задача (30 баллов) Случаи нарушения корпоративной этики рядовыми сотрудниками нередко становятся поводом для привлечения их к дисциплинарной ответственности. Чаще всего на нарушителей руководство компаний накладывает взыскания в виде замечаний или выговоров, однако бывают ситуации, когда нарушение корпоративной

этики или кодекса корпоративного поведения может привести к увольнению. Генеральный директор Компании Х Джон Ван Хасл. Женат. По результатам проверки, организованной советом директоров, выявлено нарушение кодекса корпоративного поведения — личные отношения женатого ген.директора с сотрудницей, которая не являлась непосредственной подчиненной Ван Хасла.

Как поступить, если генеральный директор нарушил кодекс корпоративного поведения, принятый в компании?

Подготовил: \_\_\_\_\_ (Заярная И.А.)

Утверждаю:

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ (Четошникова Л.А.)

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Типовые задания
<p><b><u>ПКП-1</u></b> Способность определять, классифицировать и оценивать уровень угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности организации, экономическую</p>	<p>1. Выбирает наиболее эффективную методику выявления и оценки риска в отношении контрагента/продукта/услуги, разрабатывает порядок присвоения и пересмотра риска контрагента/продукта/услуги в целях обеспечения экономической безопасности организации</p>	<p>Задание 1. Вас назначили ответственным за дьюдилидженс в организации. Вам необходимо провести анализ компании контрагента на предмет возможности реализации угроз. Задание 2. Проанализируйте влияние уровня комплаенс функции в организации на уровень ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.</p>

<p>безопасность в целом</p>	<p>2. Использует приемы риск-ориентированного подхода</p>	<p>Задание 1. Проанализируйте, какие комплаенс риски могут возникнуть у компании в связи с проблемами в финансовой составляющей ее экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Какое значение имеет в организации анализ количественных и качественных индикаторов по направлениям комплаенс.</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Какие основные элементы внешней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте?</p> <p>Вопрос 2. Какие элементы внутренней среды компании влияют на особенности организации комплаенс-контроля в хозяйствующем субъекте?</p>
	<p>3. Анализирует информацию и принимает решения, обеспечивающие экономическую стабильность</p>	<p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Как необходимо выявлять комплаенс-риски организации?</p> <p>Вопрос 2. Как осуществляется ранжирование комплаенс рисков организации.</p>
<p><b>ПКП-2</b> Способность проводить мониторинг административно хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности</p>	<p>1. Осуществляет мониторинг деятельности клиентов, использует современные информационные средства</p>	<p>Задание 1. Проведите анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и выявите пороговые значения финансовых индикаторов экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Разработайте политику экономической безопасности организации и обоснуйте ее значение в исследуемой компании</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется работа конкурентной разведки в организации?</p> <p>Вопрос 2. Что понимается под информационным обеспечением конкурентной разведки?</p>
	<p>2. Выявляет подозрительную деятельность контрагентов</p>	<p>Задание 1. На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков кадровой составляющей экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей</p>



		<p>организации риск-ориентированный подход.</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня экономической безопасности организации?</p> <p>Вопрос 2. Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность организации?</p>
	<p>3. Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых расследований</p>	<p>Задание 1. Проанализируйте, как подразделение комплаенс реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.</p> <p>Задание 2. Обоснуйте назначение «Корпоративного этического кодекса», опишите его структуру, проанализируйте, как с помощью данного документа можно влиять на составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта.</p> <p>Задание 3. Дайте обоснование механизма развития комплаенс-контроля в организации.</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня комплаенсконтроля в организации?</p> <p>Вопрос 2. Основные направления работы с персоналом в плане защиты информации с ограниченным доступом и их характеристика.</p> <p>Вопрос 3. Какие существуют основные концепции регулирования комплаенс-контроля в России?.</p>
<p><b><u>ПКП-4</u></b></p>	<p>1. Демонстрирует знание законодательства Российской Федерации, требований международных стандартов (в том числе, по ПОД/ФТ).</p>	<p>Задание 1. Обоснуйте особенности стандартизации и унификации подходов к структуре комплаенс-контроля в организации.</p> <p>Задание 2. Раскройте порядок действий подразделения комплаенс-контроля по выявлению коррупционных действий в организации.</p> <p>Вопросы</p> <p>Вопрос 1. Из каких составляющих должен состоять перечень мер по предотвращению комплаенс-рисков?</p> <p>Вопрос 2. Как проводится оценка стоимости мер по устранению угроз по направлениям комплаенс в компании?</p>

		Вопрос 3. Раскройте функции подразделения комплаенс-контроля..
	2. Определяет уязвимость финансовых продуктов и продуктов/услуг хозяйствующего субъекта с позиции обеспечения экономической безопасности	Вопросы Вопрос 1. Как необходимо выявлять комплаенс-риски организации? Вопрос 2. Как осуществляется ранжирование комплаенс рисков организации.
	3. Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности.	Задание 1. Обоснуйте процедуры внутреннего контроля в бизнес процессах организации на конкретном примере. Задание 2. На основе анализа бизнес-процессов разработайте контрольные процедуры на нескольких этапах процесса. Задание 3. Разработайте практический механизм организации системы комплаенс-контроля в организации.  Вопросы Вопрос 1. Как формируется бюджет комплаенс в организации? Вопрос 2. Что входит в политику комплаенс в организации? Вопрос 3. Основные направления контрольных процедур в системе комплаенс-контроля в организации.

## 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### Основная литература:

1. Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации : практич. руководство / В.А. Черепанова. — 4-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — [www.dx.doi.org/10.12737/textbook\\_5ba3bb33842875.14064221](http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ba3bb33842875.14064221). - ISBN 978-5-16-107209-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1000025> – Режим доступа: по подписке.
2. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъекта : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, А.В. Дадалко, В.В. Земсков, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 203 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа <http://www.znanium.com>]. — (Высшее образование: Магистратура). — [www.dx.doi.org/10.12737/23556](http://www.dx.doi.org/10.12737/23556). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/563779> – Режим доступа:

по подписке

**Дополнительная литература:**

3. Буянский, С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент : учебное пособие / Буянский С.Г., Трунцевский Ю.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 342 с. — ISBN 978-5-4365-0813-9. — URL: <https://www.book.ru/book/926789>

4. Трунцевский, Ю. В. Оценка коррупционных рисков компании : монография / Ю.В. Трунцевский, О.Г. Карпович. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - ISBN 978-5-16-013520-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1018453> – Режим доступа: по подписке.

5. Крохина Ю.А. Юридическая сущность комплаенс-контроля в хозяйствующих субъектах с государственным участием // Юридическая наука. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-suschnost-komplaens-kontrolya-v-hozyaystvuyuschih-subektah-s-gosudarstvennym-uchastiem>

**9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) –<http://el.fa.ru/>
2. Электронно-библиотечная система –Znanium <http://www.znanium.com>

**10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, а именно, - Примерные методические рекомендации для студентов бакалавриата по освоению дисциплин образовательных программ высшего образования в соответствии с распоряжением Финансового университета от 14.05.2014 г. №256; Положения о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю), утвержденные приказом Финансового университета от 01.04.2014 г. №611/о (см. сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финансового университета»; подраздел «Методическая работа» - «Распоряжения»/«Приказы Финансового университета»), использовать методические рекомендации кафедр.

**Методические указания по написанию эссе**

Эссе обучающегося - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена студентом по

согласованию с преподавателем). Цель состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Это позволяет обучающемуся научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Работа должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Рассуждения и выводы автора должны базироваться на научных данных, а не быть голословными. Работа должна содержать введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Каждая из этих частей в тексте может специально не выделяться.

Эссе на выбранную тему предполагает не только написание текста, но и возможность устного сообщения с презентацией. При этом оценивается как содержание работы, так и стиль ее преподнесения. Страницы нумеруются, начиная с первой (с Титульного листа), при этом на первой странице номер не ставится. Таким образом, общий объем работы составляет от 9 до 16 страниц.

#### Структура Эссе

1. Титульный лист имеет объем, равный 1 странице. Отсчет страниц ведется с него, но номер страницы на титульном листе не ставится.

2. Введение. В нем даётся краткая характеристика проблемной области по выбранной теме: а) что за проблема рассматривается (объект исследования), б) с чем связано ее рассмотрение (актуальность проблемы), в) краткая историческая справка, г) изученность проблемы. В среднем объем текста при ответе на каждый пункт равен одному-двум абзацам. Объем всего Введения = 1–1,5 стр.

3. Основная часть. В ней раскрывается тема работы: а) основные используемые термины; б) название и назначение; в) содержание (состав); г) методы (способы) и область использования. Основная часть может включать, помимо описательной текстовой части, структурные схемы, рисунки, графики, диаграммы, таблицы и т.п. материалы небольшого размера, способствующие наиболее полному и наглядному раскрытию темы. Объем нетекстовых материалов не должен превышать одной трети общего объема основной части. При необходимости включения большего объема

нетекстовых материалов, объём основной части пропорционально увеличивается. В среднем объём текста 6-12стр.

4. Заключение. В нем отражаются выводы по теме исследования, предложения о дальнейших работах в данной области и т.п. Заключение включает: а) сведения о полученных результатах; б) обнаруженные закономерности; в) новые результаты; г) данные, которые, по мнению автора эссе, имеют теоретическое и (или) практическое значение. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями и т.п. В среднем объём текста при ответе на каждый пункт равен одному-двум абзацам. Объём всего Введения = 1–1,5стр.

5. Список использованных источников. Список должен содержать не менее 3-5 источников информации. В среднем его объём составляет 0,5 - 1 стр.

#### Оформление эссе

Работа печатается на бумаге в формате А4 и сдаётся преподавателю. Материалы готовятся в текстовом редакторе “MSWord” с использованием следующих параметров страниц: а) размер бумаги – А4, ориентация – книжная, поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см и справа – 1 см; б) шрифт: “TimesNewRoman”, “обычный” размером “12 или 14”; в) абзац с выравниванием – по ширине, отступы – равны нулю, интервалы – равны нулю, первая строка с отступом на: 1,25 или 1,27 см, 21 межстрочный интервал – одинарный. Текст с автоматическим переносом слов. Список использованных источников выполняется в виде нумерованного списка согласно принятым правилам библиографического описания.

#### Критерии оценки эссе:

- соответствие содержания текста заявленной теме;
- самостоятельность; - грамотное построение аргументации;
- ясность и логика изложения;
- формулировка идей, которые автор хочет донести в своей работе;
- нетривиальность и вместе с тем логичность умозаключений автора;
- соблюдение правил русской орфографии и пунктуации, лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка.

### **11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-преподавательским составом используются: программное

обеспечение, информационно-справочные системы, электронные библиотечные системы.

### **11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:**

1. Windows Microsoft office
2. Антивирусная защита ESET NOD32

### **11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:**

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
- Аналитическая система Bloomberg Professional.
- SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences— статистический пакет для социальных наук).
- базы данных Росстата: ЦБСД, ЕМИСС, ССРД МВФ
- Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
- Система комплексного раскрытия информации «СКРИН»  
<http://www.skrin.ru/>

### **11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации**

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не предусмотрены.

### **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, выполнения курсовых групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;
- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;
- обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

