**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 коплаенс-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.