**Примерная тематика выпускных квалификационных работ**

**по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»**

**направленность магистерской программы**

**«Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта»**

1. Анализ и оптимизация уровня соотношения компонентов системы внутреннего контроля: службы комплаенс, отдела внутреннего контроля и комитета внутреннего аудита
2. Анализ причин несоответствия и разработка мероприятий комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности.
3. Антимонопольный комплаенс: практика ФАС (Competition policy).
4. Внедрение системы антикоррупционной комплаенс-политики: основные проблемы и пути их решения
5. Внедрение эффективных инструментов управления регуляторным риском (на выбор: контроль антикоррупционной политики банка; управление рисками конфликтов интересов и мошенничества; анализ соблюдения прав клиентов и контрагентов и т.д.)
6. Выявление обстоятельств и признаков преднамеренного банкротства коммерческих банков
7. Выявление факторов, влияющих на эффективность организации деятельности комплаенс-службы (на примере хозяйствующего субъекта).
8. Комплаенс-контроль как метод управления конфликтом интересов при организации закупок крупными компаниями
9. Контрольные процедуры по управлению комплаенс рисками.
10. Критерии оптимизации процесса управления рисками как элемент системы комплаенс-контроля.
11. Методы выявления, оценки и определения приемлемого уровня комплаенс риска в целях ПОД/ФТ в организации с учетом ее отраслевой специфики.
12. Методы минимизации комплаенс-рисков при осуществлении международных инвестиций
13. Методы совершенствования антикоррупционного комплаенс в организации
14. Организация системы комплаенс-контроля в страховых организациях
15. Основные принципы и методы управления комплаенс риском в целях ПОД/ФТ в организации.
16. Особенности комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных (Data protection policy).
17. Особенности разработки и внедрения системы управления риском на основе комплаенс-контроля в организации (по выбору: промышленности, торговли, госуправления и др.).
18. Перспективы организации системы комплаенс и его место в системе противодействия теневой экономике.
19. Повышение эффективности комплаенс-системы организации
20. Развитие экологической комплаенс функции в хозяйствующем субъекте в системе управления рисками
21. Разработка и внедрение антикоррупционной комплаенс-функции в хозяйствующем субъекте
22. Разработка и внедрение системы антикоррупционной комплаенс-политики: основные проблемы и пути их решения
23. Разработка системы управления рисками на основе комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта
24. Совершенствование алгоритма выявления, оценки и управления комплаенс рисками
25. Совершенствование антикоррупционного комплаенса в инвестиционных компаниях
26. Совершенствование антикоррупционного комплаенса федеральных органов исполнительной власти
27. Совершенствование взаимодействия системы комплаенс-контроля и аудита в финансово-кредитной сфере
28. Совершенствование инструментов комплаенс с использованием цифровых технологий
29. Совершенствование комплаенс-контроля коммерческого банка в системе обеспечения безопасности персональных данных.
30. Совершенствование комплаенс-функции образовательного учреждения высшего образования
31. Совершенствование контрольно-ревизионной деятельности на примере организации (определенной отрасли)
32. Совершенствование корпоративного комплаенса на примере хозяйствующего субъекта (определенной отрасли)
33. Совершенствование корпоративного комплаенс-контроля
34. Совершенствование корпоративного комплаенс-контроля как инструмента экономической безопасности
35. Совершенствование корпоративного комплаенс-контроля организации на основе внутреннего аудита
36. Совершенствование методического обеспечения финансовых расследований преднамеренного банкротства кредитных организаций
37. Совершенствование методов управления комплаенс-рисками в сфере коммерческой деятельности
38. Совершенствование механизма управления комплаенс в целях минимизации конфликта интересов
39. Совершенствование механизмов корпоративного комплаенс-контроля при обеспечении экономической безопасности
40. Совершенствование подходов к регулированию операций, подлежащих обязательному контролю в кредитной организации
41. Совершенствование порядка расследований комплаенс инцидентов с учетом отраслевой специфики хозяйствующего субъекта
42. Совершенствование процесса выявления, оценки и управления комплаенс-рисками
43. Совершенствование процесса регулирования комплаенс-риска в целях ПОД/ФТ в корреспондентских банковских отношениях
44. Совершенствование системы антикоррупционного комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта
45. Совершенствование системы комплаенс в целях повышения эффективности корпоративного управления в фармацевтической компании
46. Совершенствование системы комплаенс-контроля в целях увеличения капитализации бизнеса
47. Совершенствование системы комплаенс-контроля как инструмента экономической безопасности нефтегазового предприятия
48. Совершенствование системы управления рисками в сельском хозяйстве на основе комплаенс-контроля
49. Совершенствование управления комплаенс рисками в условиях применения режимов санкций
50. Совершенствование управления комплаенс-рисками в области защиты персональных данных
51. Совершенствование управления комплаенс-рисками в организации
52. Совершенствование управления комплаенс-рисками использования инсайдерской информации
53. Соотношение комплаенс рисков с операционными рисками
54. Специальные комплаенс-методики в кредитной сфере, опыт применения и результаты использования.
55. Формирование комплаенс-контроля как элемента системы управления рисками
56. Формирование правила проведения внутреннего корпоративного расследования
57. Формы и методы документирования основных результатов деятельности работы службы комплаенс в целях минимизации рисков в деятельности хозяйствующего субъекта
58. Формы использования стратегически ориентированного комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности.
59. Экологический комплаенс организации как элемент системы экономической безопасности предприятия
60. Эффективная практика внедрения антикоррупционного комплаенса на государственной службе