

СОГЛАСОВАНО

АО «КПМГ»

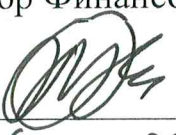
Директор направления комплаенс услуг


И.П. Бурдикова
« 29 » _____ 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Финансового университета


М.А. Эскиндаров
« 06 » _____ 02 _____ 2018 г.

**Образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры**

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»

Направленность «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта»

Руководители образовательной программы д-р юрид. наук, профессор Авдийский В.И.
к-т юрид. наук, доцент Буянский С.Г.

Выпускающая кафедра: «Анализ рисков и экономическая безопасность»

Факультет анализа рисков и экономической безопасности им. В.К. Сенчагова

**Направление подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность
программы магистратуры «Комплаенс-контроль в деятельности
хозяйствующего субъекта»**

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта» (уровень магистратуры) является программой нового поколения и разработана на основе образовательного стандарта высшего образования (далее – ОС ВО) ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (утвержден приказом Финуниверситета от 26.12.2017 № 2327/о).

При разработке образовательной программы использовались профессиональные стандарты: «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», приказ Минтруда России от 22.04.2015 № 236н, зарегистрирован Минюстом России от 13.05.2015, рег. № 37271, «Специалист по управлению рисками», приказ Минтруда России от 07.09.2015 № 591н, зарегистрирован Минюстом России 08.10.2015, рег. № 39228, «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», приказ Минтруда России от 24.07.2015, № 512н, зарегистрирован Минюстом России 17.08.2015, рег. № 38561.

Основные типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: научно-исследовательский, проектно-экспертный, организационно-управленческий.

Программа направлена на подготовку кадров для экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических подразделений и служб организаций различных форм собственности; органы государственной и муниципальной власти; консалтинговые, юридические, аудиторские и девелоперские компании, осуществляющие бизнес-консультирование и сопровождение работ по обеспечению комплаенс-контроля в деятельности предприятий; совместные компании с участием иностранного капитала, иностранные и международные компании и организации.

В процессе изучения обязательных дисциплин программы широко используются интерактивные и компьютерные технологии обучения, решения кейсов и деловых ситуаций, взятых из реальной практики, проведение

дискуссий и круглых столов по наиболее актуальным проблемам управления финансами.

Деловыми партнерами программы являются

- International Compliance Association (ICA);
- International Compliance Services (ICS);
- Национальная ассоциация экспертов экономической безопасности;
- ПАО «ГМК „Норильский никель“»
- ПАО «Банк ВТБ 24»
- компания КПМГ (KPMG);
- PricewaterhouseCoopers;
- Ernst & Young;
- Deloitte Touche.

Программа магистратуры «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта» формирует у выпускников следующие дополнительные компетенции направленности:

Наименование дополнительных компетенций направленности	Индикаторы достижения дополнительных компетенций направленности
Способность разрабатывать и внедрять риск-ориентированные системы на основе комплаенс-контроля (ДКН-1)	1. Адаптирует элементы системы риск-менеджмента к условиям функционирования организации, а также новым бизнес-процессам и направлениям на основе комплаенс-контроля 2. Обеспечивает взаимодействие между процессом управления комплаенс-рисками и другими процессами в организации
Способность разрабатывать варианты риск-ориентированных управленческих решений на основе реального состояния системы экономической безопасности, с использованием комплаенс-контроля (ДКН-2)	1. Формирует плановые и отчетные документы в соответствии с нормативной базой экономического субъекта, с внутренними регламентами, отражающими фактически проведенную работу самостоятельного специального подразделения комплаенс-контроля 2. Анализирует риски бизнес-

Наименование дополнительных компетенций направленности	Индикаторы достижения дополнительных компетенций направленности
	<p>процессов с позиции комплаенс-контроля</p> <p>3. Применяет современные методы планирования работы самостоятельного специального подразделения комплаенс-контроля</p>
<p>Способность составлять прогноз показателей устойчивости развития хозяйствующих субъектов, с использованием комплаенс-контроля (ДКН-3)</p>	<p>1. Составляет отчеты и использует информацию, полученную из внутренних и внешних отчетов организации, а также из результатов аудиторских заключений и иных источников</p> <p>2. Анализирует и применяет методики оценки и управления комплаенс-рисками</p> <p>3. Осуществляет расчеты, прогнозирует, тестирует и верифицирует методики управления комплаенс-рисками с учетом отраслевой специфики</p>
<p>Способность руководить структурными подразделениями комплаенс-контроля хозяйствующих субъектов на основе риск-ориентированного подхода (ДКН-4)</p>	<p>1. Разрабатывает организационно-распорядительные документы, способствующие повышению эффективности работы самостоятельного специального подразделения комплаенс-контроля</p> <p>2. Разрабатывает внутренние стандарты и требования профессиональной этики, современные методики проведения комплаенс контроля, внутреннего контроля</p>

Руководители образовательной программы – Авдийский Владимир Иванович, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист России, декан Факультета анализа рисков и экономической безопасности, Буянский Станислав Геннадьевич, к.ю.н., заместитель заведующего кафедрой «Анализ рисков и экономическая безопасность».

Образовательный процесс осуществляется на Факультете анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова. Выпускающая кафедра – «Анализ рисков и экономическая безопасность» (заведующий кафедрой – Лебедев Игорь Александрович, к.э.н.).

Среди преподавателей программы доля кандидатов и докторов наук составляет – кандидатов наук – 40 %, профессоров – 60 %.

В реализации программы участвуют следующие представители научных школ и авторы учебников:

Авдийский Владимир Иванович, д.ю.н., профессор, автор учебных пособий и учебников: «Теневая экономика и безопасность государства» (М.: Инфра-М, 2017.-538 с.), «Организация деятельности негосударственных охранных структур» (М.: Инфра-М, Альфа-М, 2012), «Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления» (Инфра-М, Альфа-М, 2013), «Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики» (М.: Юрайт, 2016.-272 с.), «Экономика и финансы оборонного комплекса России» (М.: Вузовский учебник, НИЦ Инфра-М, 2016.-360 с.), «Актуальные проблемы информационного права» (М.: Юстиция, 2018.-532 с.), и др.

Безденежных Вячеслав Михайлович, д.э.н., профессор, автор учебных пособий: «Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления» (Инфра-М, Альфа-М, 2013).

Дадалко Василий Александрович, д.э.н., профессор, автор учебного пособия «Теневая экономика и безопасность государства» (М.: Инфра-М, 2017.-538 с.).

Голоскоков Леонид Викторович, д.ю.н., профессор, автор монографии: «Проблемы формирования механизма защиты трудовых прав работников в случае неплатежеспособности их работодателей» (М.: Русайнс, 2015.-120 с.)

Буянский Станислав Геннадьевич, к.ю.н., автор учебного пособия «Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент» (М.: Русайнс, 2016).

Студенты проходят практику на предприятиях различной отраслевой направленности в государственных и коммерческих структурах, в банках, аналитических, консалтинговых компаниях, аудиторских фирмах, таких как правоохранительные органы, Федеральная служба по финансовому мониторингу, компания KPMG, компания PricewaterhouseCoopers, компания Ernst & Young, компания Deloitte Touche и др.

Основными потребителями специалистов, получивших подготовку по данной магистерской программе, на рынке труда являются специализированные подразделения комплаенс-контроля в финансово-кредитных организациях (Письмо ЦБ РФ №173-Т от 2.11.2007 «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору»), специализированные структурные подразделения по обеспечению экономической безопасности, внутреннего контроля органов государственной власти всех уровней, муниципальных образований, крупных компаний и корпораций, и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности и уровня капитализации, правоохранительные и иные контролирующие органы.