

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:
ФИО: Костина Лариса Николаевна
Должность: проректор
Дата подписания: 20.06.2024 20:51:59
Уникальный программный ключ:
1800f7d89cf4ea7507265ba593fe87537eb15a6c

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ"

Факультет

Менеджмента

Кафедра

Менеджмента непроизводственной сферы

"УТВЕРЖДАЮ"

Проректор

Л.Н. Костина

27.04.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.07

"Комплаенс-менеджмент"

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Профиль "Стратегическое управление"

Квалификация

МАГИСТР

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Год начала подготовки по учебному плану

2024

Составитель(и):

канд. экон. наук, зав.каф.

_____ Е.В.Тарасова

Рецензент(ы):

канд. экон. наук, доцент

_____ О.Э.Кириенко

Рабочая программа дисциплины (модуля) "Комплаенс-менеджмент" разработана в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 952);

Самостоятельно установленным образовательным стандартом по направлению подготовки высшего образования 38.04.02 Менеджмент (приказ ФГБОУ ВО "РАНХиГС" от 29.03.2021 г. № 01-3036)

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании учебного плана Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент Профиль "Стратегическое управление", утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС" от 27.04.2024 протокол № 12.

Срок действия программы: 2024-2026

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Менеджмента
непроизводственной сферы

Протокол от 05.04.2024 № 12

Заведующий кафедрой:

канд.экон.наук, доцент Тарасова Е.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Менеджмента непроизводственной сферы

Протокол от " ____ " _____ 2025 г. №__

Зав. кафедрой канд.экон.наук, доцент Тарасова Е.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Менеджмента непроизводственной сферы

Протокол от " ____ " _____ 2026 г. №__

Зав. кафедрой канд.экон.наук, доцент Тарасова Е.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027 - 2028 учебном году на заседании кафедры Менеджмента непроизводственной сферы

Протокол от " ____ " _____ 2027 г. №__

Зав. кафедрой канд.экон.наук, доцент Тарасова Е.В.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028 - 2029 учебном году на заседании кафедры Менеджмента непроизводственной сферы

Протокол от " ____ " _____ 2028 г. №__

Зав. кафедрой канд.экон.наук, доцент Тарасова Е.В.

(подпись)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ	
формирование у студентов системы знаний, умений и практических навыков разработки организационно-управленческих решений, необходимых для предотвращения, выявления и реагирования на нарушение установленных нормативных требований и стандартов поведения	
1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	
формирование представлений о современных теориях, формах и методах комплаенс-менеджмента; развитие навыков разработки проектов организационно-управленческих решений для предотвращения, выявления и реагирования на нарушение нормативных требований и стандартов поведения в профессиональной сфере деятельности; развитие практических навыков идентификации и снижения комплаенс-рисков в деятельности организации.	
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОПОП ВО:	Б1.В.07
<i>1.3.1. Дисциплина "Комплаенс-менеджмент" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:</i>	
Современный менеджмент	
Современный стратегический анализ	
<i>1.3.2. Дисциплина "Комплаенс-менеджмент" выступает опорой для следующих элементов:</i>	
Управление развитием организации и организационным поведением	
Управление рисками инвестиционных проектов	
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
<i>ПКс-5.2: Владеет навыками построения системы комплаенс-контроля рисков организации</i>	
Знать:	
Уровень 1	сущность, принципы и основные задачи комплаенса
Уровень 2	формы и методы управления рисками в сферах комплаенс-менеджмента
Уровень 3	принципы и методы построения системы комплаенс-контроля рисков
Уметь:	
Уровень 1	воспринимать, анализировать и реализовывать процедуры комплаенса в профессиональной деятельности
Уровень 2	применять методы комплаенс менеджмента в профессиональной деятельности
Уровень 3	применять принципы и методы построения системы комплаенс-контроля рисков
Владеть:	
Уровень 1	навыками анализа и реализации процедуры комплаенса в профессиональной деятельности
Уровень 2	навыками разработки мер по анализу системы комплаенса предприятия
Уровень 3	навыками внедрения, и управления процессами и процедурами, направленными на предупреждение, снижение или устранение рисков комплаенса
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
<i>ПКс-1.4: Способен контролировать и проводить мониторинг процессов управления административной, хозяйственной, документационной и организационной деятельности организации на соответствие соблюдения внешних и внутренних правил</i>	
Знать:	
Уровень 1	внутренние и внешние правила организации
Уровень 2	навыками проведения мониторинга соблюдения внутренних процедур и согласование нештатных ситуаций
Уровень 3	процессы управления административной, хозяйственной, документационной и организационной деятельностью организации
Уметь:	
Уровень 1	осуществлять профилактику правонарушений в сферах комплаенс-менеджмента организации
Уровень 2	отслеживать и внедрять изменения законодательства в практику комплаенс-менеджмента
Уровень 3	применять методы комплаенс менеджмента в профессиональной деятельности

Владеть:	
Уровень 1	навыками проведения мониторинга процессов управления административной, хозяйственной, документационной и организационной деятельностью организации
Уровень 2	навыками разработки предложений по устранению и предупреждению выявленным причин в сферах комплаенс-менеджмента
Уровень 3	навыками выявления правонарушений в сферах комплаенс-менеджмента

В результате освоения дисциплины "Комплаенс-менеджмент" обучающийся должен:

3.1	Знать:
	сущность, принципы и основные задачи комплаенса
	современные формы и методы комплаенс-менеджмента
	основные сферы комплаенс-менеджмента: налоговый комплаенс, антикоррупционный комплаенс, антимонопольный комплаенс
	законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы, касающиеся вопросов организации деятельности комплаенс-менеджмента; формы и методы управления рисками в сферах комплаенс-менеджмента; инструментарий выявления правонарушений в сферах комплаенс-менеджмента (налоговый-комплаенс, антимонопольный-комплаенс и т.д)
3.2	Уметь:
	воспринимать, анализировать и реализовывать процедуры комплаенса в профессиональной деятельности;
	применять методы комплаенс менеджмента в профессиональной деятельности;
	разрабатывать предложения по устранению и предупреждению выявленным причин в сферах комплаенс-менеджмента;
	осуществлять профилактику правонарушений в сферах комплаенс-менеджмента организации;
	принимать участие в разработке внутренних документов, осуществлять контроль за их соблюдением;
	отслеживать и внедрять изменения законодательства в практику комплаенс-менеджмента
3.3	Владеть:
	навыками проведения мониторинга соблюдения внутренних процедур и согласование нештатных ситуаций;
	навыками обучения персонала в области комплаенса;
	навыками разработки предложений по устранению и предупреждению выявленным причин в сферах комплаенс-менеджмента;
	навыками проведения профилактики правонарушений в сферах комплаенс-менеджмента организации;
	навыками проведения налогового контроля;
	навыками выявления правонарушений в сферах комплаенс-менеджмента (налоговый-комплаенс, антимонопольный-комплаенс и т.д)

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских/практических занятиях (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с действующим локальным нормативным актом. По дисциплине "Комплаенс-менеджмент" видом промежуточной аттестации является Экзамен

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины "Комплаенс-менеджмент" составляет 4 зачётные единицы, 144 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, определяется учебным планом.						
2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ						
Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
Раздел 1. Теоретические основы комплаенс-менеджмента						
Т.1.1.Понятие и история развития комплаенса в России и за рубежом /Лек/	3	2	ПКс-1.4 ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2	0	
Т.1.1.Понятие и история развития комплаенса в России и за рубежом /Сем зан/	3	2	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
Т.1.1.Понятие и история развития комплаенса в России и за рубежом /Ср/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
Тема 1.2. Система комплаенс-менеджмента: субъекты, объекты и базовые принципы /Лек/	3	2	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2	0	
Тема 1.2. Система комплаенс-менеджмента: субъекты, объекты и базовые принципы /Сем зан/	3	2	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
Тема 1.2. Система комплаенс-менеджмента: субъекты, объекты и базовые принципы /Ср/	3	5	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
Тема 1.3. Нормативные и правовые акты в области комплаенс-менеджмента /Лек/	3	2	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2	0	
Тема 1.3. Нормативные и правовые акты в области комплаенс-менеджмента /Сем зан/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
Тема 1.3. Нормативные и правовые акты в области комплаенс-менеджмента /Ср/	3	6	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
Раздел 2. Механизм функционирования системы комплаенс-менеджмента						

2.1. Функции комплаенс-менеджмента /Лек/	3	2	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2	0	
2.1. Функции комплаенс-менеджмента /Сем зан/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
2.1. Функции комплаенс-менеджмента /Ср/	3	6	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
2.2. Методы оценки комплаенс-рисков /Лек/	3	2	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2	0	
2.2. Методы оценки комплаенс-рисков /Сем зан/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
2.2. Методы оценки комплаенс-рисков /Ср/	3	6	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
2.3. Мониторинг и аудит в системе комплаенс-менеджмента /Лек/	3	2	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2	0	
2.3. Мониторинг и аудит в системе комплаенс-менеджмента /Сем зан/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
2.3. Мониторинг и аудит в системе комплаенс-менеджмента /Ср/	3	6	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
Раздел 3. Основные сферы комплаенс-менеджмента						
3.1. Налоговый комплаенс-менеджмент /Лек/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э2	0	
3.1. Налоговый комплаенс-менеджмент /Сем зан/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1	0	

				Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э2		
3.1. Налоговый комплаенс-менеджмент /Ср/	3	6	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э2	0	
3.2. Антикоррупционный комплаенс /Лек/	3	2	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2	0	
3.2. Антикоррупционный комплаенс /Сем зан/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э2	0	
3.2. Антикоррупционный комплаенс /Ср/	3	6	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э2	0	
3.3. Антимонопольный комплаенс и противодействие неконкурентному поведению /Лек/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2	0	
3.3. Антимонопольный комплаенс и противодействие неконкурентному поведению /Сем зан/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
3.3. Антимонопольный комплаенс и противодействие неконкурентному поведению /Ср/	3	6	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
3.4. HR комплаенс и ESG-комплаенс. /Лек/	3	2	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2	0	
3.4. HR комплаенс и ESG-комплаенс. /Сем зан/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
3.4. HR комплаенс и ESG-комплаенс. /Ср/	3	4	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	0	
/Конс/	3	2	ПКс-5.2	Л1.1 Л1.2	0	

				Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2		
--	--	--	--	----------------------------	--	--

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

<p>3.1 В процессе освоения дисциплины «Комплаенс-менеджмент» используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий.</p> <p>3.2 В процессе освоения дисциплины «Антикризисное управление» используются следующие интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных научных и технических экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеofilмов. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.</p> <p>При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.</p> <p>3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме реферата, презентации, эмпирического исследования.</p>

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Рекомендуемая литература			
1. Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	В.А. Черепанова	Комплаенс-программа организации : практическое руководство (285 с.)	Москва : ИНФРА-М, 2022
Л1.2	В.Ю. Абрамов	Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности: практическое пособие (45с.)	М.: Юстицинформ, 2022
Л1.3	В. В. Земсков, В. И. Прасолов	Внутренний контроль в управлении рисками хозяйствующих субъектов : учебное пособие (378)	Москва : Прометей, 2021
2. Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Д. Я. Примаков	Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик) (270 с.)	Москва : Infotropic Media, 2019
Л2.2	М. М. Панарина	Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов (158 с.)	Москва : Издательство Юрайт, 2022
Л2.3	И. В. Ершова	Аудит & комплаенс: закон, доктрина, практика : монография (304)	Москва : Проспект, 2022
3. Методические разработки			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Е.В. Тарасова	Комплаенс-менеджмент: конспект лекций для обучающихся второго курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.02 Менеджмент ("Стратегическое управление") очной формы обучения (80 с.)	ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС", 2024
Л3.2	Е.В. Тарасова	Комплаенс-менеджмент: методические рекомендации для проведения семинарских занятий для	ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС", 2024

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
		обучающихся второго курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.02 Менеджмент "(магистерская программа: "Стратегическое управление") очной формы обучения (25 с.)	
4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	Справочно-правовая система Консультант Плюс		http://www.consultant.ru
Э2	Справочно-правовая система Гарант		http://www.garant.ru
4.3. Перечень программного обеспечения			
Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:			
Перечень информационных технологий			
– компьютерная техника и системы связи используются для создания, сбора и обработки информации;			
– электронные презентации;			
– электронная почта, форумы, видеоконференцсвязь для взаимодействия с обучающимися;			
– дистанционные занятия с использованием виртуальной обучающей среды Moodle;			
– Яндекс Телемост используется для проведения дистанционного обучения и консультаций;			
– электронные библиотечные ресурсы ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".			
Программное обеспечение: MS Word, MS Excel, MS Power Point, виртуальная обучающая среда Moodle.			
4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы			
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС") и электронно-библиотечную систему (ЭБС "Лань"), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.			
4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины			
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 318, учебный корпус 3			
- комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран;			
- специализированная мебель: доска аудиторная, столы аудиторные, стулья.			
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 318 учебный корпус 3			
- специализированная мебель: доска аудиторная, столы аудиторные, стулья;			
3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации: читальный зал, учебный корпус 1. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163А (ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС").			

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
1 Понятие и история развития комплаенса в России и за рубежом
2 Система комплаенс-менеджмента: субъекты, объекты и базовые принципы
3 Преимущества реализации комплаенс-менеджмента
4 Функции процесса управления соответствием в системе комплаенс-менеджмента
5 Организационные структуры комплаенс-менеджмента.
6 Ключевые роли и компетенции комплаенс-менеджера
7 Этические нормы как основа комплаенс-культуры. Модель построения корпоративной комплаенс-культуры
8 Факторы и предпосылки этических и правовых нарушений
9 Анализ стейкхолдеров и оценка комплаенс-рисков
10 Разработка и актуализация корпоративного кодекса поведения
11 Комплексная надлежащая проверка
12 Обучение сотрудников в области противодействия и выявления нарушений
13 Мониторинг и аудит в системе комплаенс-менеджмента.
14 Организация работы каналов информирования о нарушениях
15 Виды, основные принципы и этапы проведения внутренних расследований
16 Защита информаторов и частной жизни сотрудников в ходе инцидентов и расследований
17 Дисциплина и ответственность работников и руководителей
18 Эффективность системы комплаенс-менеджмента

- 19 Нефинансовая отчетность в системе комплаенс-менеджмента
- 20 Понятие и виды коррупционных нарушений.
- 21 Экстерриториальные антикоррупционные законы
- 22 Российское антикоррупционное законодательство
- 23 Основные принципы и механизмы противодействия коррупции в организации
- 24 Основные виды мошеннических схем: присвоение активов и фальсификация отчетности
- 25 Меры противодействия мошенническим действиям в организации
- 26 Виды нарушений антимонопольного законодательства
- 27 Антимонопольное законодательство в России: текущее состояние и перспективы развития
- 28 ESG-комплаенс. Особенности управления комплаенс-рисками в области корпоративной социальной ответственности
- 29 Ответственная (устойчивая) цепочка поставок: сущность, управления
- 30 Комплаенс в сфере трудовых отношений (HR-комплаенс).

5.2. Темы письменных работ

Раздел 1. Теоретические основы комплаенс-менеджмента

1. Комплаенс как элемент системы управления.

2. Вопросы внутреннего контроля.

3. Элементы эффективной программы комплаенс.

4. Применение принципов управления проектом при разработке руководства по комплаенс с учетом лучших практик и процедур.

5. Взаимодействие с партнерами, агентами и третьими сторонами. Система «красных флажков» в случае несоответствия.

6. Разработка эффективных программ комплаенс для сотрудников и партнеров.

Раздел 2. Механизм функционирования системы комплаенс-менеджмента

1. Комплексная надлежащая проверка: взаимодействие с партнерами, агентами и третьими сторонами.

2. Функции комплаенс-менеджмента.

3. Методы оценки комплаенс-рисков.

4. Зарубежные модели комплаенс-менеджмента.

5. Кодекс поведения как основа корпоративной комплаенс-программы.

6. Структура и место подразделения комплаенс в компании.

Раздел 3. Основные сферы комплаенс-менеджмента

1. Существующие законодательные и регулирующие системы по управлению комплаенсом.

2. Создание структуры по измерению и управлению комплаенс-рисками внутри организации.

3. Соответствие требованиям разных юрисдикций и регулирующих органов, которые контролируют различные стандарты делового поведения.

4. Модели управления комплаенс - рисками.

5. Закон о взяточничестве (Великобритания) (UK Antibribery Act).

6. Закон о коррупции за рубежом (США) (FCPA).

7. Требования и применение Федерального руководства по вынесению приговоров в части бухгалтерских стандартов согласно "Закону о коррупции за рубежом США".

8. Российское антикоррупционное законодательство.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Комплаенс-менеджмент" разработан в соответствии с локальным нормативным актом ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Комплаенс-менеджмент" в полном объеме представлен в виде приложения к данному РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Устный опрос, доклады, рефераты, тестирование

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Предлагаемые рекомендации оказывают методическую помощь при самостоятельном изучении дисциплины. Рекомендуется такая последовательность: ознакомиться с содержанием программы дисциплины; изучить и законспектировать соответствующие темы рекомендуемой литературы. Кроме того, целесообразно ознакомиться с новыми статьями специальных журналов и сборников.

Учитывая тот факт, что изучение дисциплины предусматривает кропотливую работу и содержательное обсуждение вопросов на семинарских занятиях, именно во время самостоятельной работы студент углубляет понимание проблем, активизирует самостоятельный поиск, систематизирует накопленный опыт аналитико-синтетической работы, закладывает основы качественной подготовки докладов, сообщений, презентаций, рефератов, как по собственным интересам, так и по заданию преподавателя.

Обязательной формой индивидуальной работы является подготовка студентом 2 и более рефератов (по одному из трех разделов, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины).

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после проведения лекции

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Методические рекомендации к семинарским занятиям

При подготовке к семинарским занятиям обучающимся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы учебной дисциплины, методических рекомендаций для проведения семинарских занятий. В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течение семинарского занятия обучающемуся необходимо выполнить задания, выданные преподавателем.

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал учебной дисциплины становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить дисциплину, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что даст это на практике?

на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл, что даст это на практике?