

Документ подписан простой электронной подписью.  
Информация о владельце:  
ФИО: Костина Лариса Николаевна  
Должность: проректор  
Дата подписания: 03.07.2025 15:01:31  
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

24.04.2025 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

***2025***

Донецк  
2025

**Составитель:**

канд. экон. наук, зав.каф.

\_\_\_\_\_ Е.В.Тарасова

**Рецензент:**

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).

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 24.04.2025 протокол № 12.

Срок действия программы: 2025-2027

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры менеджмента непроизводственной сферы

Протокол от 21.03.2025 № 10

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 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)

---

---

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

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029 - 2030 учебном году на заседании кафедры Менеджмента непроизводственной сферы

Протокол от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2029 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

*1.3.1. Дисциплина "Комплаенс-менеджмент" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:*

Современный менеджмент

Современный стратегический анализ

*1.3.2. Дисциплина "Комплаенс-менеджмент" выступает опорой для следующих элементов:*

Стратегическое планирование и бизнес-план

Стратегическая трансформация организации

### 1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

*ПКс-1.4: Способен контролировать и проводить мониторинг процессов управления административной, хозяйственной, документационной и организационной деятельности организации на соответствие соблюдения внешних и внутренних правил*

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

### 1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

*ПКс-5.2: Владеет навыками построения системы комплаенс-контроля рисков организации*

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

|                  |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уровень 3</b> | применять принципы и методы построения системы комплаенс-контроля рисков                                                              |
| Владеть:         |                                                                                                                                       |
| <b>Уровень 1</b> | навыками анализа и реализации процедуры комплаенса в профессиональной деятельности                                                    |
| <b>Уровень 2</b> | навыками разработки мер по анализу системы комплаенса предприятия                                                                     |
| <b>Уровень 3</b> | навыками внедрения, и управления процессами и процедурами, направленными на предупреждение, снижение или устранение рисков комплаенса |

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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1</b> | <b>Знать:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 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) |
| <b>3.2</b> | <b>Уметь:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.3</b> | <b>Владеть:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Раздел 1. Теоретические основы комплаенс-менеджмента</b>                             |                |       |                    |                                                 |            |            |
| Т.1.1.Понятие и история развития комплаенса в России и за рубежом /Лек/                 | 3              | 2     | ПКс-1.4<br>ПКс-5.2 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Э2         | 0          |            |
| Т.1.1.Понятие и история развития комплаенса в России и за рубежом /Сем зан/             | 3              | 4     | ПКс-5.2            | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2<br>Э2 | 0          |            |
| Т.1.1.Понятие и история развития комплаенса в России и за рубежом /Ср/                  | 3              | 2     | ПКс-5.2            | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2<br>Э2 | 0          |            |
| Тема 1.2. Система комплаенс-менеджмента: субъекты, объекты и базовые принципы /Лек/     | 3              | 2     | ПКс-5.2            | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Э2         | 0          |            |
| Тема 1.2. Система комплаенс-менеджмента: субъекты, объекты и базовые принципы /Сем зан/ | 3              | 4     | ПКс-5.2            | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2<br>Э2 | 0          |            |
| Тема 1.2. Система комплаенс-менеджмента: субъекты, объекты и базовые принципы /Ср/      | 3              | 2     | ПКс-5.2            | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2<br>Э2 | 0          |            |
| Тема 1.3. Нормативные и правовые акты в области комплаенс-менеджмента /Лек/             | 3              | 2     | ПКс-5.2            | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Э2         | 0          |            |
| Тема 1.3. Нормативные и правовые акты в области комплаенс-менеджмента /Сем зан/         | 3              | 6     | ПКс-5.2            | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2<br>Э2 | 0          |            |
| Тема 1.3. Нормативные и правовые акты в области комплаенс-менеджмента /Ср/              | 3              | 2     | ПКс-5.2            | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2<br>Э2 | 0          |            |
| <b>Раздел 2. Механизм функционирования системы комплаенс-менеджмента</b>                |                |       |                    |                                                 |            |            |

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

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



|        |   |   |         |                                         |   |  |
|--------|---|---|---------|-----------------------------------------|---|--|
| /Конс/ | 3 | 2 | ПКс-5.2 | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Э2 | 0 |  |
|--------|---|---|---------|-----------------------------------------|---|--|

### РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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.

3.2 В процессе освоения дисциплины «Комплаенс-менеджмент» 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 видеофильмов. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

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.

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.

### 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         |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ЛЗ.1 | Е.В. Тарасова | Комплаенс-менеджмент: конспект лекций для обучающихся второго курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.02 Менеджмент (профиль "Стратегическое управление") очной формы обучения (80 с.) | ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС", 2025 |

|      | Авторы,       | Заглавие                                                                                                                                                                                                                                                              | Издательство, год         |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ЛЗ.2 | Е.В. Тарасова | Комплаенс-менеджмент: методические рекомендации для проведения семинарских занятий для обучающихся второго курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.02 Менеджмент (профиль "Стратегическое управление") очной формы обучения (25 с.) | ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС", 2025 |

#### 4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

|    |                                               |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Э1 | Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» | <a href="https://cyberleninka.ru/">https://cyberleninka.ru/</a> |
| Э2 | ЭБС «ЛАНЬ»                                    | <a href="https://e.lanbook.com">https://e.lanbook.com</a>       |

#### 4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

- Libre Office (лицензия Mozilla Public License v2.0.)
- 7-Zip (лицензия GNU Lesser General Public License)
- AIMP (лицензия LGPL v.2.1)
- STDU Viewer (freeware for private non-commercial or educational use)
- GIMP (лицензия GNU General Public License)
- Inkscape (лицензия GNU General Public License).

#### 4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС";  
электронно-библиотечная система (ЭБС Лань);  
база данных Ассоциации менеджеров России <http://www.amr.ru>;  
портал профессионального сообщества менеджеров <http://www.e-executive.ru>.

#### 4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, закреплены аудитории согласно расписанию учебных занятий:  
рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, доска меловая, персональный компьютер с лицензированным программным обеспечением общего назначения, мультимедийный проектор, экран, интерактивная панель.

### РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ / КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

#### 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 взяточничества (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/ Комплект оценочных материалов

Комплект оценочных материалов по дисциплине "Комплаенс-менеджмент" разработан в соответствии с локальным нормативным актом ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

Комплект оценочных материалов в полном объеме представлен в виде приложения ОПОП по данной образовательной программе.

## 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?