

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Юридический институт

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Комплаенс-контроль в организации

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

40.04.01 Юриспруденция

Направленность программы (профиль)

Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Комплаенс-контроль в организации» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области организации комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующих субъектов на основе международных норм и российского законодательства.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о сущности комплаенс-контроля и его правовом регулировании, создании и функционировании системы комплаенс в организации, основных направлениях комплаенс-контроля, формирование умений по анализу и использованию правовой информации, обоснованию связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков использования юридической терминологии, методики правового анализа, практического применения полученных знаний.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина относится к вариативной компоненте Б1.О.02 учебного плана.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
1.	ПК-2. Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации		Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-2.Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	32
В том числе:	-
<i>Лекции</i>	0
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	
<i>Семинары (С)</i>	32

<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>		
Самостоятельная работа (всего)		40
Общая трудоемкость	час	72
	зач. ед.	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Сущность и определение комплаенс-контроля	Понятия «внутренний контроль», «внутренний аудит» и «комплаенс». История возникновения и развития комплаенс-контроля. Классификация и виды комплаенс-контроля
2.	Правовое регулирование и методология комплаенс-контроля	Система правового регулирования и комплаенс. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс. Правовое регулирование комплаенс в Российской Федерации.
3.	Комплаенс-система организации	Функции и процедуры комплаенс-контроля. Организационная структура комплаенс-контроля. Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации.
4.	Направления комплаенс-контроля	Налоговый комплаенс. Санкционный комплаенс. Антимонопольный комплаенс. Антикоррупционный комплаенс. Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных. Комплаенс-система кредитной организации.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семин.	СРС	Всего час.
1.	Сущность и определение комплаенс-контроля	0	4	4	8
2.	Правовое регулирование и методология комплаенс-контроля	0	10	12	22
3.	Комплаенс-система организации	0	6	8	14
4.	Направления комплаенс-контроля	0	12	16	28
	Итого	0	32	40	72

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Сущность и определение	1. Понятия «внутренний контроль»,	4

	комплаенс-контроля	«внутренний аудит» и «комплаенс». 2. История возникновения и развития комплаенс-контроля. 3. Классификация и виды комплаенс-контроля.	
2.	Правовое регулирование и методология комплаенс-контроля	1. Требования Базельского комитета по организации комплаенс-функции в банке. 2. Правовое регулирование комплаенс в Российской Федерации.	10
3.	Комплаенс-система организации	1. Функции и процедуры комплаенс-контроля. 2. Организационная структура комплаенс-контроля. 3. Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации.	6
4.	Направления комплаенс-контроля	1. Антикоррупционный комплаенс. Кодексы корпоративного поведения и корпоративной этики. 2. Санкционный комплаенс. Информационно-справочные системы для работы с санкционными списками. 3. Требования налогового органа США (ФАТСА). 4. Комплаенс профессиональных участников рынка ценных бумаг. 5. Антимонопольный комплаенс. 6. Цифровые инструменты комплаенса. 7. ПОД/ФТ в системе комплаенс контроля.	12

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
ул. Миклухо-Маклая, д.6, учебная аудитория для проведения семинарских занятий	Мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет. Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic Open No Level, Лицензия № 15988873, дата выдачи 15.01.2003 г. • Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No Level

8. Информационное обеспечение дисциплины

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, Microsoft Teams.

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы : СПС Консультант-Плюс, Гарант.

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Абрамов В.Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности. М.: Юстицинформ.2020.
2. Черепанова В. А. Комплаенс-программа организации: практическое руководство / В. А. Черепанова. — 4-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 288 с.

б) дополнительная литература

1. Брудерс К.А. Международный антикоррупционный комплаенс и антимонопольное регулирование // Соблюдение прав и законных интересов участников гражданского оборота. Сборник материалов научно-практической конференции. Издательство: Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, Филиал в г. Красноярске 2016. с. 21-28
2. Бухтин М.А. О комплаенс-функции и подходах к построению системы управления комплаенс- и регуляторными рисками в кредитных организациях // журнал «Управление финансовыми рисками» № 4, 2019. с. 246-262
3. Влияние системы комплаенс на финансовые показатели деятельности экономического субъекта // Научные исследования и разработки. Экономика № 6, 2020. с. 30-34
4. Институциональная трансформация социально-экономической системы России: приоритеты и перспективы. Материалы IV международной научно-практической конференции, текстовое электронное издание. 2020. Издательство: ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России Краснодарский ЦНТИ- филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России (Краснодар). с. 384-388.
5. Косов М.Е., Роцин Н.С., Лебедева Н.В. Санкционный комплаенс (специальные политики и процедуры) // АЛЛЕЯ НАУКИ № 11, 2019. с. 598-608
6. Письмо Банка России «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях» // Справочно-информационная система Консультант-Плюс. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32614/
7. Румянцева А.В. Антимонопольный комплаенс как часть комплаенс-программы соблюдения законодательства Российской Федерации // ПРОЛОГ: Журнал о праве. № 2(22), 2019. с. 53-56
8. Снимщикова И.В. Чугаева Ю.А., Безрукавая В.С. Защита персональных данных как инструмент обеспечения экономической безопасности //
9. Тарасова Н.В, Нестеров А.А Механизм комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности кредитно-финансовой организации // ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ // № 12 (108), 2020. с. 108-114.

10. Филиппович А.А. Комплаенс в предпринимательской деятельности: история становления, общие положения, проблемы формирования в Российской Федерации // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) № 3 (43), 2018. с. 225-233

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В начале освоения курса рекомендуется ознакомиться с настоящей рабочей программой. Изучение каждого модуля целесообразно осуществлять посредством предварительного ознакомления с содержанием темы по учебной программе курса, рекомендуемой литературой.

Важную роль для формирования компетенций по результатам изучения дисциплины играет знакомство с нормативно-правовыми актами и современной терминологией по функционированию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

При подготовке к семинарским занятиям следует ориентироваться на задания преподавателя, его рекомендации и содержание фонда оценочных средств по дисциплине. Особое внимание уделяется при этом рассмотрению практических примеров, моделированию ситуации и разбору конкретных случаев разработки и применения регулирующего воздействия отдельных инструментов государственной политики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для лучшего усвоения материала рекомендуется использовать план ответа на вопрос по каждой конкретной теме, тезисы, выписки из изучаемой литературы, периодических изданий, публикаций, иллюстрирующих отдельные положения плана. Целесообразно использовать схемы, рисунки, таблицы. Письменные материалы рекомендуется оформлять систематизировано, выделяя основные положения данной дисциплины.

Рекомендуется участие в студенческих и других мероприятиях Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ: конференциях, круглых столах и др. Приветствуются публикации статей в рамках данных мероприятий.

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, вопросы для обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчик:
Директор УНЦ финансового
мониторинга

О.А. Иванов

Руководитель программы
д.ю.н., заведующий кафедрой
административного и финансового права

О.А. Ястребов