

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.06.2022 16:41:55
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

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

Юридический институт

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Комплаенс-контроль в организации

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МСЧН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2022 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ПК-4.	Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации.	ПК-4.1. Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
		ПК-4.2. Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
		ПК-4.3. Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
		ПК-4.4. Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 ОП ВО.

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины.

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-4.	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 Производственная практика, в т.ч. преддипломная

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНОЙ** формы обучения

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестр(-ы)			
		1			
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	32	32			
в том числе:					
Лекции (ЛК)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)	32	32			
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	22	22			
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	18	18			
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	72	72		
	зач.ед.	2	2		

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНО-ЗАОЧНОЙ** формы обучения*

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестр(-ы)			
		1	2	3	4
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>					
в том числе:					
Лекции (ЛК)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)					
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>					
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>					
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.				
	зач.ед.				

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
Сущность и определение комплаенс-контроля	Понятия «внутренний контроль», «внутренний аудит» и «комплаенс». История возникновения и развития комплаенс-контроля. Классификация и виды комплаенс-контроля	СЗ
Правовое регулирование и методология комплаенс-контроля	Система правового регулирования и комплаенс. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс. Правовое регулирование комплаенс в Российской Федерации	СЗ
Комплаенс-система организации	Функции и процедуры комплаенс-контроля. Организационная структура комплаенс-контроля. Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации	СЗ
Направления комплаенс-контроля	Налоговый комплаенс. Санкционный комплаенс Антимонопольный комплаенс. Антикоррупционный комплаенс. Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных. Комплаенс-система кредитной организации.	СЗ

* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – семинарские занятия.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблок Мультимедийный Проектор Экран для проектора Доска маркерная Wi-fi

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве 28 шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Мультимедийный Проектор Экран для проектора Интерактивная доска Wi-fi
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Комплект специализированной мебели; технические средства: Моноблоки Wi-fi

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

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., Рошин 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

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН
<http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации
<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>
- поисковая система Google <https://www.google.ru/>
- реферативная база данных SCOPUS <http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля:*

1. Курс лекций по дисциплине «Комплаенс-контроль в организации».

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Комплаенс-контроль в организации» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

РАЗРАБОТЧИКИ:

**Директор Учебно-научного центра
финансового мониторинга ЮИ
РУДН**



О.А. Иванов

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.

**Заместитель директора Учебно-
научного центра финансового
мониторинга ЮИ РУДН**



Э.Б. Калинина

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

**Директор Учебно-научного центра
финансового мониторинга ЮИ
РУДН**



О.А. Иванов

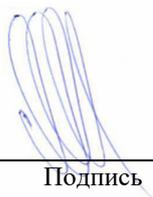
Наименование БУП

Подпись

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

**Заведующий кафедрой
административного и финансового
права**



О.А. Ястребов

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.