

**Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала))

**НОЦ «Правовые исследования»**

(наименование кафедры)

Рекомендована МССН/МО

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**«Правовые основы комплаенс-контроля в России»**

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

**40.03.01 Юриспруденция**

(код, наименование направления подготовки (специальности))

**Юриспруденция**

(направленность(и) (профиль (и)/специализация(и))

**Бакалавр**

(квалификация)

**Москва**

### 1. Цели и задачи дисциплины:

**Целью** учебной дисциплины является получение студентами систематизированных сведений об профессиональной деятельности, а также овладение необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускникам по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

**Задачи дисциплины** — достижение четкого представления обучающихся: об основных положениях, принципах и понятиях дисциплины «Правовые основы комплаенс-контроля в России», о системе нормативно-правового регулирования различных правоотношений возникающих в данной сфере.

### 2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «Правовые основы комплаенс-контроля в России» является дисциплиной по выбору обучающегося.

Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (Группы дисциплин)
ОПК-2 - Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	Административное право Гражданское право Юрист: направления и этапы профессионального развития	Руководство юридической службой в организациях различных организационно-правовых форм
ПК-14 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности	Гражданское право Юрист: направления и этапы профессионального развития	Руководство юридической службой в организациях различных организационно-правовых форм

### 3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Наименование компетенции
ОПК-2	Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности
ПК-14	Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

«Правовые основы комплаенс-контроля в России» составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108 академических часов.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

Вид учебной работы	Всего часов	
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	25	
В том числе:		
Лекции	0	
Практические занятия (ПЗ)	25	
Самостоятельная работа (СР)	83	
Контроль (К)		
Общая трудоемкость	час	108
	кредит	3

#### 5. Содержание дисциплины

##### 5.1. Содержание разделов дисциплины

###### Раздел 1. Понятие комплаенс-риска. Виды и источники комплаенс-рисков

Понятие комплаенс. Определение риска. Управление рисками. Риск-ориентированный подход в управлении организацией. Виды и источники комплаенс-рисков.

###### Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование в области управления комплаенс-рисками.

Нормативно-правовое регулирование: цели, история, факторы, оказывающие влияние на нормативно-правовое регулирование. Стороны, участвующие в процессе нормативно-правового регулирования. Нормативно-правовое регулирование: подходы и модели. Источники правил нормативно-правового регулирования. Международное законодательство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия.

###### Раздел 3. Комплаенс-менеджмент

Функции подразделения комплаенс-менеджмента. Функции комплаенс-менеджера. Функции совета директоров. Основные виды деятельности и процедуры комплаенс-функции. Ключевые взаимосвязи комплаенс-функции. Другие функции комплаенс-менеджера: борьба с отмыванием денег, предупреждение финансовых преступлений, злоупотребление фондовым рынком, управление рисками, законоприменение.

###### Раздел 4. Организация эффективной службы комплаенс в российской компании.

Комплаенс-культура и комплаенс-среда. Комплаенс и корпоративное управление, основные отличия от смежных функций. Понимание комплаенс ключевыми стейкхолдерами. Комплаенс-программа и комплаенс-план функции.

##### 5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

###### Очная форма обучения

Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.				Форма текущего контроля успеваемости **, итоговой аттестации** *	
	Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР
		Л	ЛР	ПЗ		

Раздел 1. Понятие комплаенс-риска. Виды и источники комплаенс-рисков	26			6		20	
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование в области управления комплаенс-рисками.	26			6		20	
Раздел 3. Комплаенс-менеджмент	26			6		20	
Раздел 4. Организация эффективной службы комплаенс в российской компании.	30			7		23	
<b>Итоговая аттестация</b>							<i>Зачет с оценкой</i>
<b>Всего:</b>	108			25		83	

#### 6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Раздел 1. Понятие комплаенс-риска. Виды и источники комплаенс-рисков	1. Понятие комплаенс. 2. Определение риска. 3. Управление рисками. 4. Риск-ориентированный подход в управлении организацией. 5. Виды и источники комплаенс-рисков.	6
2	Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование в области управления комплаенс-рисками.	1. Нормативно-правовое регулирование: цели, история, факторы, оказывающие влияние на нормативно-правовое регулирование. 2. Стороны, участвующие в процессе нормативно-правового регулирования. 3. Нормативно-правовое регулирование: подходы и модели. 4. Источники правил нормативно-правового регулирования. 5. Международное законодательство и разработка передовых практик. 6. Регулирующие органы и их полномочия.	6

3	Раздел 3. Комплаенс-менеджмент	1. Функции подразделения комплаенс-менеджмента. 2. Функции комплаенс-менеджера. 3. Функции совета директоров. 4. Основные виды деятельности и процедуры комплаенс-функции. 5. Ключевые взаимосвязи комплаенс-функции. 6. Другие функции комплаенс-менеджера: борьба с отмыванием денег, предупреждение финансовых преступлений, злоупотребление фондовым рынком, управление рисками, законоприменение.	6
4	Раздел 4. Организация эффективной службы комплаенс в российской компании.	1. COMPLAENS-культура и COMPLAENS-среда. 2. COMPLAENS и корпоративное управление, основные отличия от смежных функций. 3. Понимание COMPLAENS ключевыми стейкхолдерами. 4. COMPLAENS-программа и COMPLAENS-план функции.	7

### 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, а также помещения для самостоятельной работы. Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, ноутбук.

### 8. Информационное обеспечение дисциплины

1. [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru) – Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт;
2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Iprbooks»
3. <https://e.lanbook.com> - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань».
4. <http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека [elibrary.ru](http://elibrary.ru).
5. <https://cyberleninka.ru> - Научная электронная библиотека Киберленинка
6. Справочно-правовая система «Консультант».
7. Электронный периодический справочник «Гарант».

### 9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

#### Основная литература:

1. Кадышева Ольга Николаевна COMPLAENS-система как инструмент контроля в практике менеджмента // Вестник Российского университета кооперации. 2019. Выпуск 2 (36), С.61-64
2. Крохина Ю.А. ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ COMPLAENS-КОНТРОЛЯ В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ // Юридическая наука. 2019. Выпуск 1, С.35-39
3. Оробинский Андрей Сергеевич Система COMPLAENS-контроля в условиях замедления роста экономики и усиления геополитических рисков // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2017. Выпуск 2, С.55-62

#### Дополнительная литература.

1. Бородин Александр Геннадьевич Комплаенс: проблема минимизации нефинансовых рисков в корпоративном управлении // Вестник университета. 2015. Выпуск 10, С.157-162
2. Бородин Александр Геннадьевич Проблематика внедрения комплаенс-контроля в бюджетных организациях // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. Выпуск 9 (81), С.30
3. Пшиканоква Нуриет Ибрагимовна Роль комплаенс-контроля в мезоэкономике // Научный вестник Южного института менеджмента. 2015. Выпуск 1, С.10-12
4. Тузовский Анатолий Сергеевич Комплаенс-контроль в структуре GR-менеджмента компании: на пути к стратегическому мышлению // Вестник Забайкальского государственного университета. 2015. Выпуск 8 (123), С.82-87

#### **Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Ермакова Н.А., Ахуньянова Ч.Ф. Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля корпораций // Международный бухгалтерский учет. 2014. Выпуск 3 (297), С.2-10
2. Olga Covali. ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДИКА, ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОМПЛАЕНС–КОНТРОЛЯ / Universitatea de Stat din Moldova. // Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Exacte si Economice. 2019. №0.2 (122). ISSN 1857-2073
3. Румянцева Юлия Николаевна АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС КАК ЧАСТЬ КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Пролог: журнал о праве. 2019. Выпуск 2, С.53-56

#### **Нормативные правовые документы.**

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: [с посл. изм. и доп.]
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: [принят Гос. Думой 21 октября 1994 г.: с посл. изм. и доп.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 // СПС-КонсультантПлюс
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: от 14 ноября 2002 г. № 138 – ФЗ: [принят Гос. Думой 23 октября 2002 г.: с посл. изм. и доп.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 // СПС-КонсультантПлюс
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: от 24 июля 2002 г. № 95 – ФЗ: [принят Гос. Думой 14 июня 2002 г.: с посл. изм. и доп.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3012 // СПС-КонсультантПлюс
5. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г. (с изм.). // СПС-"КонсультантПлюс"
6. Методические рекомендации Банка России от 14.09.2018 № 23-МР по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности
7. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
8. Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

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

Самостоятельная работа – крайне важный элемент подготовки студентов в процессе обучения. Получить всесторонние знания, ограничиваясь при этом только прослушиванием лекций и посещением семинарских занятий, невозможно. Самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством преподавателя, предполагает самостоятельность и инициативу в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, зачетам, экзаменам.

Кроме того, понятийный аппарат курса разнообразен, объемен, что требует специальной

работы для их усвоения. Важным условием успешной самостоятельной работы студентов являются консультации преподавателя и тщательная подготовка к практическим занятиям. Цель самостоятельной работы студента по изучению учебного материала – формирование навыков самостоятельного отбора и изучения учебной литературы, интернет-источников, материалов периодических изданий, их анализа и осмысления. В результате этой работы студенты должны научиться понимать логику научного исследования, критически анализировать существующие в научной литературе точки зрения и на этой основе формировать собственную позицию по рассматриваемому вопросу.

#### **Самоподготовка к практическим занятиям**

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней.

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументированно их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;
- 3) изучить рекомендованную литературу по данной теме;
- 4) тщательно изучить лекционный материал;
- 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;
- 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития.

#### **Методические рекомендации по подготовке к текущей форме контроля (контрольная работа) и промежуточной аттестации (экзамен)**

При подготовке к аттестации нужно изучить определения всех понятий и теоретические подходы до состояния понимания материала по всем изученным темам, а также в дополнение к изучению конспектов лекций, учебных пособий и слайдов, необходимо пользоваться основной и дополнительной учебной литературой, рекомендованной к настоящей программе, а также изучить нормативную базу.

Формулируйте ответ с точки зрения применения различных методов анализа данных. Необходимо дать аргументированный ответ, подтверждающий уровень освоения компетенции.

#### **Самостоятельная работа студента при подготовке к текущей форме контроля (контрольная работа) и промежуточной аттестации (зачет)**

Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на семинарах и самостоятельно, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Во время лекции слушатель должен вести краткий конспект. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания. При этом слушатель должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Слушателю необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по

контрольным вопросам.

Самостоятельная работа слушателя по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного процесса. Методические материалы и рекомендации готовятся преподавателем и выдаются слушателю.

**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 перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

**Разработчик:**

Профессор НОЦ «Правовые исследования»



Рудакова Е.Н.

**Директор**

НОЦ «Правовые исследования»



Галушкин А.А.