

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.05.2026 12:04:05
Уникальный программный ключ:
ca953a01204891083f939673078ef1a989dae18a

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

Высшая школа управления

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СИСТЕМА КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

38.04.01 ЭКОНОМИКА

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2026 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Система комплаенс-контроля в финансово-кредитной сфере» входит в программу магистратуры «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» по направлению 38.04.01 «Экономика» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра комплаенса и контроллинга. Дисциплина состоит из 4 разделов и 4 тем и направлена на изучение системы комплаенс-контроля в финансово-кредитной сфере

Целью освоения дисциплины является углубленное изучение магистрантами теоретических и методических основ организации системы комплаенс и финансового мониторинга в кредитных организациях, выработка практических навыков анализа клиентской базы, операций по счетам, организации комплаенс-контроля в банках. Основными задачами изучения дисциплины являются: □ изучение основных понятий и содержания принципов организации и процедур эффективного осуществления комплаенс-функции; □ исследование базовых принципов организации и процедур комплаенс и финансового мониторинга в банковской системе; □ рассмотрение практики распространения рекомендаций, базирующихся на документах, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору; □ раскрытие значимости системы финансового мониторинга как механизма минимизации банковских рисков; □ определение направлений совершенствования финансового мониторинга в банковской системе РФ

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Система комплаенс-контроля в финансово-кредитной сфере» 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)
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; УК-3.2 Формулирует и учитывает в своей деятельности особенности поведения групп людей, выделенных в зависимости от поставленной цели; УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои действия для достижения заданного результата; УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; УК-3.5 Аргументирует свою точку зрения относительно использования идей других членов команды для достижения поставленной цели; УК-3.6 Участвует в командной работе по выполнению поручений.;
ПК-2	Способен осуществлять разработку стратегии и определение текущих задач развития системы внутреннего контроля экономического субъекта	ПК-2.1 Способен собирать и систематизировать информацию полученную из различных источников. Анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее анализа. Изучать и описывать бизнес-процессы организации; ПК-2.2 Способен выбирать и назначать приоритеты при выполнении своей работы в условиях ограниченных ресурсов и организовывать работу аудиторской группы таким образом, чтобы выполнить ее в срок. Применять системный подход к анализу результатов и оценке работы участников аудиторской

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
		группы;
ПК-4	Способен разработать и сформировать отчетные документы о работе системы внутреннего контроля экономического субъекта	ПК-4.1 Способен оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность; ПК-4.2 Владеет методами проверки качества составления регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности; ПК-4.3 Способен организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной жизни;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Система комплаенс-контроля в финансово-кредитной сфере» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Система комплаенс-контроля в финансово-кредитной сфере».

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

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Научно-исследовательская работа; <i>Антимонопольный комплаенс**;</i> <i>Техника проведения внутреннего корпоративного расследования**;</i> Эконометрика (продвинутый курс); <i>Комплаенс в области регулирования рынка ценных бумаг**;</i> <i>Комплаенс в области проведения торгов и закупочной деятельности**;</i>	Преддипломная практика;
ПК-2	Способен осуществлять разработку стратегии и определение текущих задач развития системы внутреннего контроля экономического субъекта	Научно-исследовательская работа; Методы комплексного анализа деятельности хозяйствующего субъекта; Цифровые технологии в системе контроля; <i>Трансформация культурных изменений в цифровой компании**;</i> <i>Система комплаенс-контроля при проведении финансовых расследований**;</i>	Преддипломная практика;

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-4	Способен разработать и сформировать отчетные документы о работе системы внутреннего контроля экономического субъекта	<p>Научно-исследовательская работа;</p> <p><i>Система комплаенс-контроля при проведении финансовых расследований**;</i></p> <p><i>Трансформация культурных изменений в цифровой компании**;</i></p> <p><i>Комплаенс в области регулирования рынка ценных бумаг**;</i></p> <p><i>Комплаенс в области проведения торгов и закупочной деятельности**;</i></p> <p>Внутренний контроль;</p>	Преддипломная практика;

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

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Система комплаенс-контроля в финансово-кредитной сфере» составляет «3» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			3
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	36		36
Лекции (ЛК)	18		18
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	18		18
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	63		63
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	9		9
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108	108
	зач.ед.	3	3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
Раздел 1	Методологические основы комплаенс и финансового мониторинга	1.1	Организационно-методические аспекты системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга	Понятие «комплаенс». Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие комплаенс в кредитных организациях. Виды и формы комплаенс. Элементы комплаенс в коммерческих банках.	ЛК, СЗ
Раздел 2	Принципы построения системы комплаенс в банках	2.1	Основы организации системы комплаенс-контроля в кредитных учреждениях	Комплаенс - функция и комплаенс-риск. Обязанности совета директоров и исполнительных органов банка по обеспечению комплаенса. Принципы комплаенс-функции. Раскрытие содержания принципов комплаенс-функции. Выявление, оценка и анализ комплаенс-риска. Управление комплаенс-риском. Комплаенс-контроль в банках: основные принципы и стандарты.	ЛК, СЗ
Раздел 3	Концептуальные основы организации финансового мониторинга в кредитных организациях	3.1	Основы организации системы финансового мониторинга в кредитных учреждениях	Понятие финансового мониторинга. Объекты и субъекты финансового мониторинга. Место финансового мониторинга в системе комплаенса. Система финансового мониторинга в Российской Федерации. Институционально-правовые основы финансового мониторинга в кредитных организациях. Международные документы и меры по борьбе с отмыванием денег. Меры, применяемые за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Организация финансового мониторинга в банках	ЛК, СЗ
Раздел 4	Развитие системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга в банковской сфере	4.1	Основные пути развития комплаенс-контроля и финансового мониторинга в кредитных организациях в условиях цифровизации	Современные тенденции развития системы комплаенс-контроля в кредитных организациях. Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере. Практика осуществления эффективного финансового мониторинга в России. Пути совершенствования финансового мониторинга в банковской системе России.	ЛК, СЗ

* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/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)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	
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.	
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	
Семинарская	365	Проектор и ноутбук
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Проектор и ноутбук

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Фалько, С. Г. Контроллинг для руководителей и специалистов : учебное пособие / С. Г. Фалько. — Москва : Финансы и статистика, 2024. — 271 с. — ISBN 978-5-00184-107-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/413339> (дата обращения: 28.04.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Зацаринная, Е. И. Комплаенс-контроль в системе налогового администрирования : учебник для вузов / Е. И. Зацаринная, О. Н. Тарасова, Н. А. Проданова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18837-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568950>

Дополнительная литература:

1. Панарина, М. М. Корпоративная безопасность. Управление рисками и комплаенс в эпоху цифровизации : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17777-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559219>
2. Черепанова В.А. Комплаенс-программа организации: практическое руководство / В.А. Черепанова. — Москва: Вузовский учебник:ИНФРА-М, 2017. — 288 с
 - Банковский менеджмент : учебно-методическое пособие / составитель Н. В. Погоржельская. — Донецк : ДОНАУИГС, 2022. — 319 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/348044> (дата обращения: 28.04.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 - Шохин, С. О. Правовое регулирование внешнего государственного финансового контроля в Российской Федерации : учебное пособие / С. О. Шохин. — Москва : Прометей, 2023. — 450 с. — ISBN 978-5-00172-414-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/445655> (дата обращения: 28.04.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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 «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.elsevier.com/locate/scopus/>

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

1. Курс лекций по дисциплине «Система комплаенс-контроля в финансово-кредитной сфере».

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

РАЗРАБОТЧИК:

<hr/> <i>Должность, БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Иванченко Надежда Шавкатовна <i>Фамилия И.О.</i>
-----------------------------	----------------------	--

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

<hr/> Заведующий кафедрой <i>Должность БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Рагулина Юлия Вячеславовна [Б] заведующий кафедрой <i>Фамилия И.О.</i>
---	----------------------	---

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

<hr/> Заведующий кафедрой <i>Должность, БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Рагулина Юлия Вячеславовна <i>Фамилия И.О.</i>
--	----------------------	--