

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 08.09.2024 11:06:24
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ и ФИНАНСОВ
(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала))
Кафедра экономики
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНО

Директор СЗИУ РАНХиГС

_____ Хлутков А.Д.

**ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ
Корпоративная экономика**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
Реализуемой без применения электронного(онлайн)курса**

Б1.В. 10 Корпоративный комплаенс
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

38.04.01 Экономика
(код, наименование направления подготовки (специальности))

Очная/Заочная
(форма(ы) обучения)

Год набора: 2024

Санкт-Петербург, 2024 г.

Автор–составитель:

д.э.н., профессор кафедры бизнес-информатики Куклина Евгения Анатольевна

Заведующий кафедрой экономики, д.э.н., профессор Мисько Олег Николаевич
(наименование кафедры) (ученая степень и(или) ученое звание) (Ф.И.О.)

РПД Б1.В.10 «Корпоративный комплаенс» одобрена на заседании кафедры экономики.
Протокол от 19 марта 2024 года № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

	С.
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Содержание и структура дисциплины	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	8
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине	9
6. Методические материалы для освоения дисциплины	12
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	14
7.1. Основная литература	16
7.2. Дополнительная литература	16
7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация	17
7.4. Интернет-ресурсы	17
7.5. Иные источники	18
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	18

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина «Корпоративный комплаенс» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1	Способен анализировать проблемную ситуацию на основе системного подхода
ПКр-А3	Способен анализировать существующие формы организации управления и обосновывать предложения по их совершенствованию	ПКр-А3.1	Способен готовить аналитическую записку по оценке эффективности существующей организации управления
		ПКр-А3.2	Способен обосновывать предложения по повышению эффективности организации управления
ПКс-6	Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках	ПКс-6.1	Способен оценивать ресурсное обеспечение и результаты реализации альтернативных стратегий поведения экономических агентов на различных рынках

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы

ОФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код компонента компетенции	Результаты обучения
D/04.8 Методологическая и исследовательская деятельность в области определения стоимостей;	ПКс-6.1	на уровне знаний: Знать: - процедур и алгоритмов выбора оптимальной стратегии поведения экономических агентов;
B/02.7 Разработка финансового плана		

<p>для клиента и целевого инвестиционного портфеля</p>		<p>на уровне умения: Уметь: - использовать процедуры и алгоритмы выбора оптимальной стратегии поведения экономических агентов; на уровне владения: Владеть: - навыками выбора оптимальной стратегии поведения экономических агентов</p>
	<p>УК-1.1</p>	<p>на уровне знаний: Знать: - алгоритмы и процедуры выработки стратегии действий, направленной на устранение рисков возникновения проблемных ситуаций на уровне умения: Уметь: - использовать алгоритмы и процедуры выработки стратегии действий, направленной на устранение рисков возникновения проблемных ситуаций на уровне владения: Владеть: - навыками использования алгоритмов и процедур выработки стратегии действий, направленной на устранение рисков возникновения проблемных ситуаций</p>
<p>D/04.8 Методологическая исследовательская деятельность области определения стоимостей; и в В/02.7 Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля</p>	<p>ПКр-А3.1</p>	<p>на уровне знаний: Знать: - алгоритм подготовки аналитической записки по оценке эффективности существующей организации управления на уровне умения: Уметь: - использовать алгоритм подготовки аналитической записки по оценке эффективности существующей организации управления на уровне владения: Владеть: - навыками использования алгоритма подготовки аналитической записки по оценке эффективности существующей организации управления</p>

D/04.8 Методологическая и исследовательская деятельность в области определения стоимостей;		на уровне знаний: Знать: - алгоритм подготовки аналитической записки по оценке эффективности существующей организации управления
B/02.7 Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля	ПКр-А3.2	Уметь: - использовать алгоритм подготовки аналитической записки по оценке эффективности существующей организации управления на уровне владения: Владеть: - навыками использования алгоритма подготовки аналитической записки по оценке эффективности существующей организации управления

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость Б1.В.10 «Корпоративный комплаенс» составляет 3 зачётных единиц – 108 ак. часов.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, 54 ак. часа: лекционные занятия – 20 ак. часа., практические занятия – 32 ак. часа, консультации 2 ак. часа. Самостоятельная работа составляет 54 ак. часа.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем для заочной формы обучения, составляет 14 ак. часов: лекционные занятия – 4 ак. часа., практические занятия – 8 ак. часа, консультации 2 ак. часа. Самостоятельная работа составляет 90 ак. часов. Контроль – 4 ак. часа.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Учебная дисциплина Б1.В.10 «Корпоративный комплаенс» относится к дисциплинам вариативной части направления подготовки (уровень магистратуры) 38.04.01 «Экономика».

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru>.

Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате.

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока выполнения.

Вид работы	Трудоемкость очная форма (акад/астр.часы)	Трудоемкость заочная форма (акад/астр.часы)
Общая трудоемкость	108/81	

Контактная работа с преподавателем	54 / 40	14/10
Лекции	20 / 15	4/3
Практические занятия	32 / 24	8/6
Лабораторные занятия	- / -	- / -
Самостоятельная работа	54 / 41	90/68
Контроль	/ -	4/-
Формы текущего контроля	Кейс, доклад с презентацией, решений задач, тестирование	
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Корпоративный комплаенс» (Б1.В.10) относится к дисциплинам Блока 1. Обязательной части, формируемым участниками образовательных отношений, образовательной программы подготовки магистранта федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и изучается на втором и третьем семестре.

Преподавание дисциплины «Бизнес-процессы и бизнес-модели» предполагает у студентов магистратуры знания, полученные в процессе изучения дисциплин «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Управленческий анализ (продвинутый уровень)», «Управление налогообложением корпораций», «Бизнес-планирование и управленческий учет». В свою очередь она создает необходимые предпосылки для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), сдачи государственного экзамена и выполнения задач практик, в том числе проектно-аналитической работы.

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является зачет в 3 семестре.

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1 Структура дисциплины

(очная форма обучение)

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации*
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/Д ОТ	ЛР/ДО Т	ПЗ/ДО Т	КСР		
Тема 1.	Основы комплаенса	16	2	-	4	-	10	ДП, Т
Тема 2.	Организационные аспекты комплаенса	18	2	-	4	-	12	ДП, Т
Тема 3.	Осуществление комплаенс в организации. Основные	18	4	-	6	-	8	ДП, Т

	комплаенс-процедуры.							
Тема 4.	Антикоррупционный и антимонопольный комплаенс	18	4	-	6	-	8	К, ДП
Тема 5.	Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем	18	4	-	6	-	8	К, ДП
Тема 6.	Внутренний контроль в сфере защиты персональных данных	18	4	-	6	-	8	К, ДП
Промежуточная аттестация								Зач. с оц.
Всего:		108	20	-	32	2	54	

(заочная форма обучения)

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации*	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/Д ОТ	ЛР/ДО Т	ПЗ/ДО Т	КСР		
Тема 1	Основы комплаенса	16	-	-	1		15	ДП, Т
Тема 2	Организационные аспекты комплаенса	16	-	-	1		15	ДП, Т
Тема 3	Осуществление комплаенс в организации. Основные комплаенс-процедуры.	16	1	-	1		14	ДП, Т
Тема 4	Антикоррупционный и антимонопольный комплаенс	18	1	-	1		16	К, ДП
Тема 5.	Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем	18	1	-	2		15	К, ДП
Тема 6.	Внутренний контроль в сфере защиты персональных данных	18	1	-	2		15	К, ДП
Промежуточная аттестация		4						Зач. с оц.
Всего:		108	4	-	8	2	90	

Примечание:

* – разработчик указывает необходимые формы текущего контроля успеваемости: доклад с презентацией (ДП), тест (Т), кейс (К)

** – разработчик указывает необходимые формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (Зач.с оц.).

3.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы комплаенса

Понятие и значимость внутрикорпоративного комплаенса. Деловая этика и комплаенс. Корпоративное управление и комплаенс. Риск-менеджмент и комплаенс.

Тема 2. Организационные аспекты комплаенса

Структура и место подразделения комплаенс в организации. Комплаенс-программа организации. Необходимые ресурсы и отчетность подразделения комплаенс.

Тема 3. Осуществление комплаенс в организации. Основные комплаенс-процедуры.

Сущность риск-ориентированного подхода. Понятие регуляторного риска, основные факторы и методы оценки. Превентивный, текущий и последующий контроль. Мониторинг и каналы информирования. Проведение расследований и меры реагирования. Обучение персонала.

Тема 4. Антикоррупционный и антимонопольный комплаенс

Международное и российское антикоррупционное законодательство. Антикоррупционные комплаенс-процедуры. Антимонопольные требования и ограничения.

Тема 5. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

История возникновения и мировой опыт АМЛ. Субъекты ПОДФТ в РФ. Основные комплаенс-процедуры ПОДФТ: идентификация клиентов (КҮК) и выявление операций. Меры воздействия.

Тема 6. Внутренний контроль в сфере защиты персональных данных

Международное и российское законодательство в сфере защиты ПДн. Порядок и условия обработки ПДн. Меры по обеспечению безопасности ПДн.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.10 «Корпоративный комплаенс» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Очная и заочная форма обучения

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Основы комплаенса	Доклад с презентацией, тест
Тема 2. Организационные аспекты комплаенса	Доклад с презентацией, тест
Тема 3. Осуществление комплаенса в организации. Основные комплаенс-процедуры.	Доклад с презентацией, тест
Тема 4. Антикоррупционный и антимонопольный комплаенс	Кейс, доклад с презентацией
Тема 5. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем	Кейс, доклад с презентацией
Тема 6. Внутренний контроль в сфере защиты персональных данных	Кейс, доклад с презентацией

Зачет проводится в форме тестирования.

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.2.1. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 1.
Основы комплаенса

Темы доклада с презентацией:

1. История происхождения и эволюция комплаенса.
2. Основные направления развития комплаенса в организациях.
3. Российский опыт построения системы риск-менеджмента в организации.
4. Основные модели корпоративного управления.
5. Деловой этикет: имидж и культура общения.

Тестовые задания:

1. Комплаенс – это:

- a. Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям действующего законодательства и внутренних документов;
- b. Управление внешними и внутренними рисками компании;
- c. Система управления и контроля деятельности компании, выражающаяся в распределении прав и обязанностей между участниками корпоративных отношений.

2. Система корпоративного управления, основанная на индивидуализме, свободе выбора, предполагающая пассивную роль трудовых коллективов и финансирование на основе инструментов фондового рынка называется:

- a. Японской;
- b. Континентальной (немецкой);
- c. Англо-американской.

3. Что из нижеперечисленного не входит в систему риск-менеджмента:

- a. Мониторинг рисков;
- b. Оценка рисков;
- c. Бухгалтерский учет;
- d. Составление отчетности.

4. Какие вопросы не являются предметом деловой этики:

- a. Имидж и внешний вид сотрудников;
- b. Правила деловой переписки;
- c. Культура общения на официальных мероприятиях;
- d. Семейные взаимоотношения сотрудников.

5. Укажите основные направления комплаенса в финансовых организациях (множественный выбор):

- a. Соблюдение профессионального законодательства;
- b. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем;
- c. Противодействие инсайду и манипулированию рынком;
- d. Управление конфликтом интересов.

4.2.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 2. Организационные аспекты комплаенса

Темы доклада с презентацией:

- 1. Комплаенс-программа организации: содержание и процедура утверждения.
- 2. Роль и место подразделения комплаенс в структуре организации.
- 3. Должностные обязанности сотрудника подразделения комплаенс.
- 4. Российский опыт функционирования подразделения комплаенс (на конкретном примере).
- 5. Международная сертификация комплаенс-менеджмента.

Тестовые задания:

1. Формирование отдельного структурного подразделения комплаенс:

- a. Является обязательным для всех юридических лиц с выручкой более 100 млн. руб. в год;
- b. Не является обязательным;
- c. Является обязательным для компаний, осуществляющих некоторые виды деятельности.

2. Функции по организации и осуществлению комплаенса в организации могут быть возложены на (множественный выбор):

- a. Юридическую службу;
- b. Бухгалтерию;
- c. Исполнительный орган управления;
- d. Специализированное подразделение комплаенс.

3. Комплаенс – программа организации (множественный выбор):

- a. Может быть сформирована как единый документ, регулирующий все направления комплаенс;
- b. Может представлять собой совокупность комплаенс – программ по направлениям контроля;
- c. Утверждается генеральным директором;
- d. Обязательна для исполнения всеми сотрудниками организации.

4. Какие расходы не являются расходами на комплаенс:

- a. Зарплата сотрудников подразделения комплаенс;
- b. Расходы на программное обеспечение и техническую поддержку;
- c. Иные операционные расходы подразделения комплаенс;
- d. Штрафы от надзорных органов за несоблюдение нормативных требований.

5. Квалификационные требования к сотрудникам подразделения комплаенс устанавливаются:

- a. Действующим законодательством;
- b. Внутренними документами организации;
- c. Все перечисленное.

4.2.3. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 3. *Осуществление комплаенс в организации. Основные комплаенс-процедуры.*

Темы доклада с презентацией:

- 1. Интегрированная модель управления рисками организаций (COSO ERM Framework).
- 2. Каналы информирования в организации.
- 3. Методы оценки регуляторного риска.
- 4. Процедуры превентивного, текущего и последующего контроля.
- 5. Оценка эффективности комплаенс-процедур.

Тестовые задания:

1. Предварительное согласование всех форм договоров и внутренних документов с подразделением комплаенса является процедурой:

- a. превентивного контроля;
- b. текущего контроля;
- c. последующего контроля.

2. Реализация текущего контроля осуществляется преимущественно силами:

- a. Сотрудников комплаенс-подразделения;
- b. Сотрудников отдела финансового контроля;
- c. Всеми сотрудниками организации в пределах компетенции.

3. Регулярное обучение сотрудников компании по вопросам комплаенс является необходимым условием эффективности:

- a. превентивного контроля;
- b. текущего контроля;
- c. последующего контроля.

4. Основанием для реализации мер последующего контроля являются:

- a. жалоба клиента;
- b. предписание надзорного органа;
- c. сообщение сотрудника организации;
- d. все перечисленное.

5. *Внутренняя оценка эффективности комплаенс-подразделения осуществляется силами:*
- Руководства организации;
 - Юридической службы;
 - Службой внутреннего аудита;
 - Подразделением, назначенным в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов.

4.2.4. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 4. *Антикоррупционный и антимонопольный комплаенс*

Темы доклада с презентацией:

- Международный опыт противодействия коррупции (на примере законодательства США и Великобритании)
- Конфликт интересов госслужащих: сущность и профилактика недобросовестных действий.
- Крупнейшие коррупционные скандалы 21 века в РФ.
- Картельный сговор: сущность и способы определения в российской практике.
- Деятельность ФАС России. Процедура рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Кейсы:

1. *Вы – сотрудник кадровой службы коммерческой организации. В Вашей организации имеется открытая вакансия начальника отдела с должностным окладом 150 тыс. рублей в месяц. На данную вакансию претендует господин Марченко Сергей Александрович, в 2024 году уволившись с должности государственной службы. Собеседование с руководителем организации Марченко С.А. прошел успешно.*

Возможно ли заключение трудового договора с Марченко С.А.? Если да, то какие действия необходимо предпринять для его трудоустройства?

2. *Вы – генеральный директор коммерческой организации, участвующей в госзакупках. Проанализируйте дело о нарушении антимонопольного законодательства (см. Решение Саратовского УФАС России от 06.02.2020 N 064/01/11-263/2019, Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 N 12АП-6667/2020 по делу N А57-3062/2020). Сделайте выводы, какие процедуры антимонопольного комплаенса следует предпринять для недопущения возникновения претензий надзорных органов в будущем.*

4.2.5. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 5. *Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем*

Темы доклада с презентацией:

- Международное регулирование и координация ПОД/ФТ.
- Организация ПОД/ФТ в России.
- Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
- Национальная оценка рисков в сфере ПОД/ФТ.
- Деятельность Росфинмониторинга: основные функции и межведомственное взаимодействие.

Кейс:

Вы – ответственное лицо по ПОД/ФТ брокерской компании, осуществляете мониторинг клиентских операций:

1. 14.11.2023 клиент брокерской компании - СПБ ОО "ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО СВЯТОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ" (ИНН 7801267231) – подал распоряжение на продажу акций ПАО Газпром на сумму 800 000,00 (восемьсот тысяч рублей).
2. 14.11.2023 клиент брокерской компании – Максименко Юлия Борисовна (07.03.1980) – пополнила брокерский счет путем внесения наличных денежных средств в кассу компании на сумму 600 000,00 (шестьсот тысяч рублей).
3. 14.11.2023 клиент брокерской компании – ООО «Сириус» (ИНН 0533015240) – подал распоряжение на продажу акций ПАО Газпром на сумму 800 000,00 (восемьсот тысяч рублей).
4. 14.11.2023 клиент брокерской компании – Беглов Александр Дмитриевич (19.05.1956) – подал распоряжение на продажу акций ПАО Газпром на сумму 800 000,00 (восемьсот тысяч рублей).
5. 14.11.2023 клиент депозитария - ООО «Ломточка» (ИНН 7801726358) – подал поручение на зачисление акций АО НПП Звезда в количестве 10 000 штук из реестра.
6. Клиент брокерской компании - ООО «Ломточка» (ИНН 7801726358) – приобрел на Московской Бирже ОФЗ 26223: 01.11.2023 – 5000 штук, 13.11.2023 – 5000 штук. 03.11.2023 ООО «Ломточка» подало поручение на перевод 5000 штук ОФЗ 26223 на счет депо Максименко Юлии Борисовны (07.03.1980) в соответствии с заключенным между ними договором купли-продажи ценных бумаг от 03.11.2023. 15.11.2023 ООО «Ломточка» подало поручение на перевод 5000 штук ОФЗ 26223 на счет депо Максименко Юлии Борисовны (07.03.1980) в соответствии с заключенным между ними договором купли-продажи ценных бумаг от 15.11.2023.
7. 14.11.2023 клиент брокерской компании – Ермилов Сергей Николаевич (20.07.1967) – подал распоряжение на вывод на свой счет в Сбербанк 10 000,00 (десять тысяч) рублей.
8. 14.11.2023 клиент брокерской компании – Навальная Дарья Алексеевна (06.09.2001) – подала распоряжение на продажу акций ПАО Газпром на сумму 800 000,00 (восемьсот тысяч рублей).

По каждой из перечисленных операций необходимо определить:

1. подлежит ли операция обязательному контролю;
2. содержит ли операция признаки необычных операций;
3. является ли операция подозрительной;
4. следует ли направлять сведения по операции в РФМ;
5. следует ли применять к клиенту меры воздействия, и если да, то какие.

4.2.6. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 6.

Внутренний контроль в сфере защиты персональных данных

Темы доклада с презентацией:

1. Международное законодательство в сфере защиты персональных данных.
2. Российская практика организации обработки персональных данных.
3. Особенности трансграничной передачи персональных данных.
4. Ответственность за нарушения порядка обработки и защиты персональных данных.
5. Деятельность Роскомнадзора. Осуществление проверок операторов.

Кейсы:

Вы – ответственное лицо за организацию обработки персональных данных в компании. Вам необходимо разработать форму согласия на обработку персональных данных с учетом следующего:

Вариант 1. Компания осуществляет услуги по страхованию жизни, согласие разрабатывается для клиента – физического лица.

Вариант 2. Компания является «дочкой» китайской компании, осуществляет торговые операции (клиенты – юридические лица), передает информацию о клиентах материнской организации. Согласие разрабатывается для физических лиц – представителей клиентов.
Вариант 3. Компания – детский сад №22 Красногвардейского района. Согласие разрабатывается для выкладывания детских фотографий на странице садика в социальной сети.

Фонд тестовых заданий по дисциплине находится на кафедре экономики.

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в виде теста. На зачет с оценкой выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины.

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы следующие формы: при проведении занятий лекционного типа: устный опрос; при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование.

Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по вопросам.
 Тестирование в СДО с прокторингом.

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	УК-1.1	Способен анализировать проблемную ситуацию на основе системного подхода
ПКр-А3	Способен анализировать существующие формы организации управления и обосновывать предложения по их совершенствованию	ПКр-А3.1	Способен готовить аналитическую записку по оценке эффективности существующей организации управления

		ПКр-А3.2	Способен обосновывать предложения по повышению эффективности организации управления
ПКс-6	Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках	ПКс-6.1	Способен оценивать ресурсное обеспечение и результаты реализации альтернативных стратегий поведения экономических агентов на различных рынках

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
УК-1.1 Способен анализировать проблемную ситуацию на основе системного подхода	Анализирует проблемную ситуацию на основе системного подхода	Собрана полная информация об объекте и исключена недостоверная информация. Между элементами установлены прямые и опосредованные взаимосвязи Называет все системы, в которые встроен объект как подсистема. Позиция логически выстроена Аргументация опирается на достоверную информацию и системность
ПКр-А3.1 Способен готовить аналитическую записку по оценке эффективности существующей организации управления	Готовит аналитическую записку по оценке эффективности существующей организации управления	Аналитическая записка по оценке эффективности существующей организации управления подготовлена грамотно

ПКр-А3.2 Способен обосновывать предложения по повышению эффективности организации управления	Обосновывает предложения по повышению эффективности организации управления	Вынесены адекватные предложения по повышению эффективности организации управления
ПКс-6.1 Способен оценивать ресурсное обеспечение и результаты реализации альтернативных стратегий поведения экономических агентов на различных рынках	Оценивает ресурсное обеспечение и результаты реализации альтернативных стратегий поведения экономических агентов на различных рынках	Оценка результатов реализации альтернативных стратегий поведения экономических агентов на различных рынках выполнена правильно

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Перечень вопросов для зачета

6. Понятие комплаенса.
7. Общее и особенное комплаенса, деловой этики, риск-менеджмента и корпоративного управления.
8. Основные модели корпоративного управления.
9. Принципы деловой этики.
10. Система управления рисками в организации.
11. Понятие и методы оценки регуляторного риска.
12. Риск-ориентированный подход организации комплаенс.
13. Корпоративная комплаенс-программа.
14. Организация комплаенс на предприятии.
15. Превентивный, текущий и последующий контроль.
16. Выявление факторов регуляторного риска, каналы получения информации.
17. Проверки как основной инструмент последующего контроля.
18. Расследования инцидентов регуляторного риска.
19. Отчетность подразделения комплаенс.
20. Антикоррупционное законодательство РФ.
21. Избежание конфликта интересов госслужащими.
22. Антикоррупционная политика предприятия: содержание и реализация.
23. Антимонопольное законодательство РФ.
24. Картельные соглашения: сущность и способы определения.
25. Госзакупки: основные процедуры, противодействие коррупции и неконкурентному поведению.
26. Организация ПОД/ФТ в РФ.
27. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
28. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях ПОД/ФТ.

29. Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ.
30. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций в целях ПОД/ФТ.
31. Применение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, мер воздействия к клиентам: блокирование средств, приостановление операций, отказ в проведении операции.
32. Ответственность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, за нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
33. Основные требования к операторам персональных данных.
34. Согласие на обработку персональных данных.
35. Распространение персональных данных.
36. Специальные и биометрические персональные данные.
37. Трансграничная передача персональных данных.
38. Обязанности оператора по обеспечению безопасности персональных данных.

Шкала оценивания

На оценку «Зачтено» студент должен продемонстрировать умение излагать и использовать предметные знания, способность самостоятельно оценивать эффективность тех или иных экономических решений; адаптировать учебный материал к конкретным ситуациям при анализе макроэкономической политики государства, преимущественно правильно отвечает на дополнительные вопросы

На оценку «Незачтено» студент не продемонстрировал умение творчески осмысливать учебный материал, излагать и использовать предметные знания, представление о предмете макроэкономики, методах познания, знакомства с базовыми экономическими категориями и моделями. Не может изложить выводы и предложить рекомендации.

6. Методические материалы для освоения дисциплины

Зачеты организуются в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком. Продолжительность зачета для каждого студента не может превышать четырех академических часов. Зачет не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 21.00 часа. Зачет проводится в аудитории, в которую запускаются одновременно не более 5 человек. Время на подготовку ответов по билету каждому обучающемуся отводится 30-40 минут. При явке на зачет обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во время зачета обучающиеся по решению преподавателя могут пользоваться учебной программой дисциплины и справочной литературой.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия. На лекциях рассматривается наиболее сложный материал дисциплины. Лекция сопровождается презентациями, компьютерными текстами лекции, что позволяет магистранту самостоятельно работать над повторением и закреплением лекционного материала. Для этого магистранту должно быть предоставлено право самостоятельно работать в компьютерных классах в сети Интернет.

Для работы с печатными и электронными ресурсами СЗИУ имеется возможность доступа к электронным ресурсам. Организация работы студентов с электронной библиотекой указана на сайте института (странице сайта – «Научная библиотека»).

Контрольные вопросы для подготовки к занятиям

Наименование темы или раздела	Список рекомендуемой литературы	Вопросы для самопроверки
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------

дисциплины (модуля)	Основная (№ из перечня)	Дополнительная (№ из перечня)	
Основы комплаенса	1-3	-	<p>39. Сформулируйте понятие комплаенса.</p> <p>40. Что понимается под риск-менеджментом?</p> <p>41. В чем состоит отличие комплаенса от риск-менеджмента и корпоративного управления?</p> <p>42. Сформулируйте понятие деловой этики. Как деловая этика соотносится с комплаенс?</p> <p>43. Перечислите основные модели корпоративного управления. Перечислите основные направления комплаенс в организациях.</p>
Организационные аспекты комплаенса	1-3	-	<p>44. В каких случаях наличие подразделения комплаенс обязательно?</p> <p>45. На какие подразделения могут быть возложены обязанности осуществления комплаенс?</p> <p>46. Из чего складываются расходы компании на комплаенс?</p> <p>47. Какие требования предъявляются к сотрудникам подразделения комплаенс? Что из себя представляет комплаенс-программа и что в нее входит?</p>
Осуществление комплаенс в организации. Основные комплаенс-процедуры.	1-3	-	<p>48. Что такое регуляторный риск?</p> <p>49. В чем заключается риск-ориентированный подход к организации комплаенс?</p> <p>50. Каким образом происходит выявление регуляторного риска?</p> <p>51. В чем заключается превентивный, текущий и последующий контроль? Кто осуществляет превентивный, текущий и последующий контроль?</p>
Антикоррупционный и антимонопольный комплаенс	-	3-4	<p>52. Сформулируйте понятие коррупции. В чем опасность коррупции для предприятия и экономики в целом?</p> <p>53. Какие антикоррупционные меры должны предпринимать все организации?</p>

			<p>54. Какие антикоррупционные ограничения предусмотрены для государственных служащих?</p> <p>55. Перечислите основные нормативные акты антимонопольного законодательства.</p> <p>Опишите процесс осуществления госзакупок (44-ФЗ, 223-ФЗ).</p>
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем	-	1-2	<p>56. Сформулируйте понятие доходов, полученных преступным путем.</p> <p>57. Как устроена система ПОД/ФТ в РФ?</p> <p>58. Какие основные обязанности накладываются на организацию в целях ПОД/ФТ</p> <p>59. Опишите процедуру идентификации клиента.</p> <p>60. Какие операции должны выявлять субъекты 115-ФЗ?</p> <p>Какие меры воздействия могут применять субъекты 115-ФЗ ко своим клиентам?</p>
Внутренний контроль в сфере защиты персональных данных	-	5	<p>61. Какие сведения относятся к персональным данным?</p> <p>62. Что такое специальные и биометрические персональные данные?</p> <p>63. В каких случаях допускается обработка персональных данных?</p> <p>64. В каких случаях допускается распространение персональных данных?</p> <p>В чем состоит особенность трансграничной передачи данных?</p>

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

7.1. Основная литература

1. Буянский, С. Г., Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент: учебное пособие / С. Г. Буянский, Ю. В. Трунцевский. — Москва: Русайнс, 2020. — 342 с. — URL: <https://book.ru/book/934712>. — Текст: электронный. - Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Комплаенс-программа организации: практическое руководство / В.А. Черепанова. — 4-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. —Текст: электронный. - URL:

- <http://znanium.com/catalog/product/1045671>. - Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Шарамко, М. М., Институциональный комплаенс-контроль : монография / М. М. Шарамко, И. Р. Гарипов. — Москва: Русайнс, 2020. — 136 с. — URL: <https://book.ru/book/934717>. — Текст: электронный.

7.2. Дополнительная литература

1. Попова Е.М., Максименко Ю.Б., Львова Ю.Н. Внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг. – Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГЭУ, 2019. – 151 с. – Текст: электронный. - <https://elibrary.ru/item.asp?id=42430396>. – Режим доступа: свободный.
2. Финансовый мониторинг. Том I : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко - Москва : Юстицинформ, 2018. - 696 с. - ISBN 978-5-7205-1426-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720514266.html>. - Режим доступа: по подписке.
3. Петров, Д. А. Конкурентное право: учебник и практикум для вузов / Д. А. Петров, В. Ф. Попондопуло ; под общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 350 с. — Текст: электронный — URL: <https://urait.ru/bcode/535870>. – Текст: по подписке.
4. Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами : учебник и практикум для вузов / А. В. Кнутов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. — Текст: электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/539656>. - Текст: по подписке.
5. Шаблинский, И. Г. Правовое регулирование информационных отношений в сфере обработки персональных данных : учебное пособие для вузов / И. Г. Шаблинский ; под редакцией М. А. Федотова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 52 с. — Текст: электронный. — URL: <https://urait.ru/bcode/544886>. - Текст: по подписке.

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
5. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
6. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

7.4. Интернет-ресурсы

1. <http://nwapa.spb.ru> – официальный сайт научной библиотеки СЗИУ
2. <http://www.cbr.ru> – официальный сайт Центрального Банка РФ
3. <https://fedsfm.ru/> - официальный сайт Росфинмониторинга
4. <https://rkn.gov.ru/> - официальный сайт Роскомнадзора
5. <https://fas.gov.ru/> - официальный сайт Федеральной Антимонопольной Службы
6. <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> - официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
7. <https://gossluzhba.gov.ru/> - официальный портал Госслужба

8. <https://compliance.su/> - официальный сайт Национальной ассоциации комплаенс
9. <https://www.consultant.ru/> - официальный сайт ЗАО «КонсультантПлюс»

7.5. Иные источники

Не используются.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Курс включает использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового и табличного материала, графических иллюстраций.

Методы обучения предполагают использование информационных технологий (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов).

Задействованы Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные учебные и учебно-методические материалы).

Допускается применение системы дистанционного обучения.