

**Аннотация к рабочей программе дисциплины**  
**«Б1.В.05.06 Основы комплаенса»**

**Объем трудоемкости:** 72 час = 2 зачетных единицы.

**Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)**

Основная цель изучения данной дисциплины — сформировать у студентов представление об эффективных механизмах по выявлению и анализу коррупционно-опасных сфер деятельности, оценке и управлению рисками при возникновении коррупционных отношений, обеспечение комплексной защиты компании от самых различных экономических, репутационных, санкционных и иных угроз.

Программа разработана с ориентацией на признанную международную систему противодействия угрозам и управления рисками, которая обеспечивает соответствие деятельности организации (компании) требованиям государственных органов, саморегулируемых общественных и иных организаций, соответствие нормам права, правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующим деятельность организации (компании).

Цели изучения дисциплины:

- 1) Изучить современную технологию контрольной деятельности;
- 2) сформировать у студентов способность применять на практике методологию комплаенса
- 3) добиться глубокого понимания студентами современных тенденций развития содержания и сфер применения комплаенса;
- 4) сформировать у будущих магистров теоретико-методологические знания и профессиональные навыки в области комплаенса – внутреннего контроля.

**Объектом** изучения дисциплины является становление и развитие комплаенс-системы в государственном, муниципальном и корпоративном управлении.

**Предметом** изучения являются основные представления об эволюции взглядов на комплаенс и механизмов по выявлению и анализу коррупционно-опасных сфер деятельности, оценке и управлению рисками при возникновении коррупционных отношений, обеспечение комплексной защиты компании от самых угроз.

**Задачи дисциплины**

Для достижения целей решаются следующие задачи изучения дисциплины:

*Теоретическая компонента*

- 1) методология осуществления и исследование содержания комплаенса (понятие и признаки, цели, задачи, принципы, комплаенс-политика, комплаенс-процедуры, комплаенс-программы, отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками);
- 2) знание системы и основных элементов комплаенса (комплаенс-рисков, комплаенс-политики, и содержания мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков);
- 3) иметь представление о сферах применения комплаенса (антикоррупционный, антимонопольный, налоговый, банковский и комплаенс-контроль в страховании)

*Познавательная компонента*

- 1) рассмотрение многообразия практик и научных подходов, составляющих знания комплаенса и его генезисе;
- 2) изучение современных подходов к исследованию развития комплаенса в различных и новых сферах применения;

*Практическая компонента*

- 1) обеспечение достижения результатов эффективной работы корпоративной комплаенс-системы в компаниях в виде отлаженной системы обнаружения и предотвращения явлений мошенничества, коррупции и другого рода угроз бизнесу; предотвращения и минимизации потерь, банкротства и санкций применительно к компаниям со стороны российских и зарубежных регуляторов; заблаговременного мониторинга, распознавания и предупреждения рисков несоблюдения требований регуляторов; повышения эффективности деятельности компаний и увеличения их конкурентоспособности и стоимости; сохранения и развития деловой репутации компаний как в России, так и за рубежом.

### Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Комплаенс-внутренний контроль» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Изучается она на первом курсе заочной формах обучения, и базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в бакалавриате. В свою очередь она обеспечивает изучение теории и практики контрольной деятельности и следующих дисциплин: интеллектуальный архив и ретроконверсия, управление корпоративным контентом, а также практик и ГИА. Учебная программа дисциплины «Комплаенс-внутренний контроль» предусматривает проведение занятий в форме лекций и практических работ. Она подготовлена в соответствии требованиями, предъявленными с требованиями ФГОС ВО 3++.

Достижение этой цели сопровождается раскрытием перед студентами молодого бизнес-направления комплаенса, который стремительно приобретает все большую актуальность во всем мире. Эффективная программа по управлению комплаенс-риском может принести для организации любого размера множество преимуществ, в том числе повысить общую продуктивность.

### Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

#### Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование индикатора	Результаты обучения по дисциплине (знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт деятельности))
<b>ПК-6. Способен осуществлять контроль процесса и сроков исполнения документов в организации</b>	
<b>ИПК 6.1</b> – Регулирует контроль процесса и сроков исполнения документов в организации	Знает методики анализа деятельности по документационному обеспечению комплаенса.
	Умеет анализировать систему и основные элементы комплаенса (комплаенс-рисков, комплаенс-политики, и содержания мер административного воздействия на бизнес-процессы в целях минимизации рисков)
	Имеет навыки применения методик анализа деятельности по документационному обеспечению комплаенса и обеспечения сроков исполнения документов в организации.
<b>ИПК 6.2</b> – Осуществляет контрольную деятельность в документоведении и архивоведении организации	Знает методы осуществления контрольной деятельности (комплаенса). Сфера документоведения и архивоведения
	Умеет спланировать комплекс и осуществлять меры административного воздействия бизнес-процессы в целях минимизации рисков
	Имеет навыки планирования и организации комплекса мер административного воздействия на бизнес-процессы в целях минимизации рисков

### Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3 курсе (очная форма обучения)

№	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ПР	СРС
1	Введение. Природа контроля и контроллинга в организации. Основы контрольной деятельности в государственном, муниципальном и корпоративном управлении: функция деятельности и управления	10	2	4		4
2	Сущность и определение комплаенс-контроля	8	2	2		4
3	Методология комплаенс-контроля. Функции и организация внутреннего контроля в экономических субъектах	8		4		4
4	Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля	8		4		4
5	Комплаенс-система, комплаенс-культура и комплаенс-среда	6	2			4
6	Системный подход к построению комплекса комплаенса. Модель «Трех линий защиты»	10	2	4		4
7	Методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях любой отраслевой принадлежности эффективной системы комплаенс-контроля	8	2	2		4
8	Локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы регулирования деятельности комплаенс-подразделения. Инструменты комплаенса. Заключение	10	2			8
	<b>ИТОГО по разделам дисциплины</b>	<b>68</b>	<b>12</b>	<b>20</b>		<b>36</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	-				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	<b>0,2</b>				
	Подготовка к текущему контролю	<b>3,8</b>				
	Общая трудоемкость по дисциплине	<b>72</b>				

**Курсовые работы:** не предусмотрены

**Форма проведения аттестации по дисциплине:** зачет

**Автор:** профессор кафедры общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов, д-р экон. наук, доцент Ермоленко В.В.