

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Факультет управления и психологии

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе  
качеству образования, первый  
проректор  
  
Хатурская А.  
«26» мая 2023 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### Б1.В.10 КОМПЛАЕНС – ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Направление подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение

Направленность (профиль) / специализация Управление документацией в организации, органах власти и управления

Форма обучения заочная

Квалификация магистр

Краснодар 2023

Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 Комплаенс – внутренний контроль составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки/специальности 46.04.02 Документоведение и архивоведение (Управление документацией в организации, органах власти и управления)

Программу составили:

И.о. заведующего кафедрой общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов, канд. экон. наук, доцент

\_\_\_\_\_  Д.В. Ланская

Профессор кафедры общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов,

д-р экон. наук, доцент

\_\_\_\_\_  В.В. Ермоленко

Рабочая программа дисциплины, утверждена на заседании кафедры общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов протокол № 06 от 11 апреля 2023 г.

И. о. заведующего кафедрой общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов, канд. экон. наук, доцент

\_\_\_\_\_  Д.В. Ланская

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии факультета управления и психологии протокол № 04 от 17 апреля 2023 г.

Председатель УМК факультета

\_\_\_\_\_  Е.Ю. Шлюбуль

Рецензенты:

Адаменко А.А., д-р экон. наук, профессор кафедры теории бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», доцент

Зеленская М.В., д-р экон. наук, профессор кафедры менеджмента, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», профессор

## **1 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.

### **1.2 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.

#### 1.4. 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 втором курсе заочной форме обучения. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных по следующим дисциплинам: системный анализ и принятие решений в документоведении и архивоведении, управление организацией, цифровизация системы управления, информационная безопасность в цифровой экономике. В свою очередь она обеспечивает изучение следующих дисциплин: управление проектами в документоведении и архивоведении, управление государственными и муниципальными архивами, информационное предпринимательство и рынок информационных услуг, электронные закупки и торги, а также учебную и производственную практики и итоговую государственную аттестацию. Учебная программа дисциплины «Информационный маркетинг» 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.

#### 1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 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>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</b>	
<b>ИУК-1.1.</b> Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знает теорию и практику комплаенса в органах государственного, муниципального и корпоративного управления
	Умеет анализировать основные элементы комплаенса (комплаенс-риски, комплаенс-политики, содержание мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков)
	Имеет навыки обеспечения достижения результатов эффективной работы корпоративной комплаенс-системы в ОГМВ и компаниях
<b>ИУК-1.2.</b> Осуществляет поиск, отбор и систематизацию информации для определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации и обоснования выбора альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации с учетом поставленной цели, рисков и возможных последствий	Знает методы сбора информации о явлениях 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.
	Умеет осуществлять поиск, отбор и систематизацию информации в проблемной ситуации с учетом поставленной цели, рисков и возможных последствий

	Имеет навыки поиска, отбора и систематизации информации в области комплаенса
<b>ПК-3. Осуществление контроля функционирования системы документационного обеспечения управления организации</b>	
<b>ИПК 3.1</b> – владеет методиками анализа показателей деятельности по документационному обеспечению управления	Знает методики анализа показателей деятельности по документационному обеспечению комплаенса и механизмы по выявлению и анализу коррупционно-опасных сфер деятельности, оценке и управлению рисками при возникновении коррупционных отношений, обеспечение комплексной защиты компании от самых угроз.
	Умеет анализировать систему и основные элементы комплаенса (комплаенс-рисков, комплаенс-политики, и содержания мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков)
	Имеет навыки применения методик анализа показателей деятельности по документационному обеспечению комплаенса и обеспечения комплексной защиты компании от угроз.
<b>ИПК 3.2</b> – способен планировать работу по сбору и систематизации сведений о положении дел в сфере документационного обеспечения управления организации	Знает методы планирования работы в области комплаенса
	Умеет спланировать комплекс мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков
	Имеет навыки планирования и организации комплекса мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков
<b>ИПК 3.3</b> – способен организовать работу по выявлению нарушений в работе с документами организации, определению мер по их устранению	Знает методы организации работы по выявлению нарушений в работе с документами комплаенс системы в ОГМУ и компании
	Умеет разрабатывать меры по их устранению нарушений, выявленных в ходе комплаенс - контроля
	Имеет навыки реализации комплаенс-политики, комплаенс-процедур, комплаенс-программ различных и новых сферах применения

## 2. Структура и содержание дисциплины

### 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), их распределение по видам работ представлено в таблице.

Виды работ	Всего часов	Форма обучения	
		заочная	
		2 курс (108 ч.)	
<b>Контактная работа, в том числе:</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	
<b>Аудиторные занятия (всего):</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
занятия лекционного типа	4	4	
практические занятия			
семинарские занятия	6	6	
<b>Иная контактная работа:</b>			
Контроль самостоятельной работы (КСР)	2	2	
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3	0,3	
<b>Самостоятельная работа, в том числе:</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	
<i>Контрольная работа</i>			
<i>Реферат (подготовка)</i>	16	16	
<i>Самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.)</i>	65	65	

Подготовка к текущему контролю	6	6
<b>Контроль:</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>
Подготовка к экзамену	8,7	8,7
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>час.</b>	<b>108</b>
	<b>в том числе контактная работа</b>	<b>12,3</b>
	<b>зач. ед</b>	<b>3</b>

## 2.2 Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 2 курсе (заочная форма обучения)

	Наименование разделов (тем)	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Введение. Природа контроля и контроллинга в организации	5	2	2		1
2	Контрольная деятельность в государственном, муниципальном и корпоративном управлении: функция деятельности и управления	10	2			8
3	Сущность и определение комплаенс-контроля	8				8
4	Методология комплаенс-контроля. Функции и организация внутреннего контроля в экономических субъектах	8				8
5	Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля	10		2		8
6	Комплаенс-система, комплаенс-культура и комплаенс-среда	8				8
7	Системный подход к построению комплекса комплаенса. Модель «Трех линий защиты»	8				8
8	Методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях любой отраслевой принадлежности эффективной системы комплаенс-контроля	10	2			8
9	Локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы регулирования деятельности комплаенс-подразделения	10				10
10	Инструменты комплаенса	12		2		10
11	Эффективность комплаенс-службы. Заключение.	13		2		11
	<b>ИТОГО по разделам дисциплины</b>	<b>97</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>87</b>
	Контроль самостоятельной работы (КСР)	2				
	Промежуточная аттестация (ИКР)	0,3				
	Подготовка к текущему контролю	8,7				
	<b>Общая трудоемкость по дисциплине</b>	<b>108</b>				

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

## 2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины

### 2.3.1 Занятия лекционного типа

№	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)	Форма текущего контроля
1.	Введение. Природа контроля и контроллинга в организации	Понятие контроля, его цели и области. Этапы процесса контроля. Формы оперативного контроля. Формы организационного контроля Корпоративное управление.	Р
2.	Контрольная деятельность в государственном, муниципальном и	Виды деятельности организации и структурно – содержательные функции управления. Сущность контрольной деятельности.	Р

	корпоративном управлении: функция деятельности и управления	Система контрольной деятельности. Внутренний контроль. Комплаенс и корпоративное управление. Соответствие функции управления и контроля рисками с бизнес процессами организации. Практика применения комплаенс-программ в российских компаниях.	
3.	Сущность и определение комплаенс-контроля	Понятия «внутренний контроль», «внутренний аудит» и «комплаенс» и признаки комплаенс-контроля. Цели и задачи комплаенс-контроля, принципы его осуществления. Что такое комплаенс и кто за него ответственен? Преимущества комплаенса. Основные направления развития комплаенс-функции в России. Опыт регулирования функции «комплаенс» на Западе Виды комплаенс-контроля. Антимонопольный и коррупционный комплаенс-контроль.	<i>Д</i>
4.	Методология комплаенс-контроля. Функции и организация внутреннего контроля в экономических субъектах	Стратегические цели и задачи, организация функционала комплаенса. Функции и процедуры комплаенс-контроля в соответствии с европейскими стандартами. Инструменты комплаенс-контроля. Организационная структура комплаенс-контроля. Обязанности и полномочия подразделения комплаенс-функции. Концепция институционального комплаенс-контроля. Порядок и процедуры осуществления комплаенс-контроля в наиболее рискованных сферах экономики: налоговой, банковской и страховой сферах.	<i>Д</i>
5.	Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля	Система правового регулирования и комплаенса. Правовое регулирование комплаенса в России. Опыт реализации комплаенс-систем в России, потенциальные выгоды и эффекты для бизнеса. Обеспечение соответствия системы инсайд-комплаенс требованиям российского и международного законодательств. Система локального нормативного регулирования комплаенса в организации: цели, задачи. Практические сложности работы с регулирующими органами.	<i>Р</i>
6.	Комплаенс-система, комплаенс-культура и комплаенс-среда	Комплаенс-система в России: Цели, задачи, элементы, подсистемы, взаимосвязь с другими подсистемами в системе управления корпорации. Средовые системы. COMPLAENС-среда.	<i>Р</i>

		Комплаенс-культура как часть корпоративной культуры. Потеря деловой репутации. Кодекс делового поведения. Нефинансовая информация в управленческой отчетности по вопросам комплаенс-контроля.	
7.	Системный подход к построению комплекса комплаенса. Модель «Трех линий защиты»	Антимонопольный комплаенс в хозяйствующих субъектах. Антикоррупционный комплаенс в компании: основные элементы системы. Риски нарушения конкурентного законодательства.	<i>Р</i>
8.	Методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях любой отраслевой принадлежности эффективной системы комплаенс-контроля	Принципы комплаенс и локальные нормативные акты. Локальные нормативные акты, регулирующие отдельные аспекты комплаенс-функции. Построение комплаенс-функции «с нуля»: использование лучших практик с минимальными затратами.	<i>Работа в малых группах</i>
9.	Локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы регулирования деятельности комплаенс-подразделения	Локальные нормативные акты, регулирующие деятельность комплаенс-подразделения, его сотрудников и их взаимоотношения с иными подразделениями и сотрудниками организации. Кодекс корпоративной культуры и его разделы.	<i>Работа в малых группах</i>
10.	Инструменты комплаенса	Инструменты обеспечения контроля за соблюдением корпоративных стандартов. Аутсорсинг комплаенс-функции.	<i>Работа в малых группах</i>
11.	Эффективность комплаенс-службы. Заключение.	Ключевые показатели оценки эффективности комплаенс-службы. Пути и интегрирования комплаенс функции в практику российского бизнеса.	<i>Работа в малых группах</i>

### 2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/лабораторные работы)

№	Наименование раздела (темы)	Тематика занятий / работ	Форма текущего контроля
1.	Введение. Природа контроля и контроллинга в организации	Природа контроля. Иего принципиальное отличие от контроллинга	<i>Р</i>
2.	Контрольная деятельность в государственном, муниципальном и корпоративном управлении: функция деятельности и управления	Анализ существующей практики контрольной деятельности	<i>Дискуссия</i>
3.	Сущность и определение комплаенс-контроля	Современное содержание комплаенс-контроля	<i>Групповая работа</i>



4.	Методология комплаенс-контроля. Функции и организация внутреннего контроля в экономических субъектах	Комплаенс – контроль и его отличие от других форм контроля	Дискуссия
5.	Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля	Нормативные акты и их содержание	Опрос по вопросам теме
6.	Комплаенс-система, комплаенс-культура и комплаенс-среда	Элементы комплаенс – системы их содержание	Дискуссия
7.	Системный подход к построению комплекса комплаенса. Модель «Трех линий защиты»	Модель «Трех линий защиты»	Р
8.	Методические рекомендации по организации и внедрению в организации любой отраслевой принадлежности эффективной системы комплаенс-контроля	Тема: Формирование в организации эффективной системы комплаенс-контроля	Групповая работа
9.	Локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы регулирования деятельности комплаенс-подразделения	Тема: приказ о создании в организации эффективной системы комплаенс-контроля и плана работы на год. Положение о подразделении комплаенс-контроля	Групповая работа
10.	Инструменты комплаенса	Тема: сравнительный анализ инструментов комплаенса. Области применения	Групповая работа
11.	Эффективность комплаенс-службы. Заключение.	Тема: методика оценки эффективности комплаенс-контроля. Ключевые показатели оценки эффективности комплаенс-службы	Групповая работа

Написание реферата (Р), эссе (Э), Контрольная работа (КР) и т.д.

При изучении дисциплины могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.

### 2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена.

### 2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	Реферат	Методические рекомендации по подготовке письменных работ студентами: учебно-методическое пособие / В.В. Ермоленко, М.Р. Закарян, Д.В. Ланская, М.А. Мирошниченко, А.П. Савченко, Д.А. Деткина. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кубанский государственный университет. 2022. – 73 с., утвержденные кафедрой общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов, протокол №2 от 22.02.2022г.
2	Самостоятельное изучение разделов, самоподготовка	Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании: учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. - Москва: Юрайт, 2022. - 158 с. - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/497632">https://urait.ru/bcode/497632</a> (дата обращения:

	<p>16.05.2023). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15342-2. - Текст: электронный.</p> <p>Росенко А.П. Внутренние угрозы безопасности конфиденциальной информации. Методология и теоретическое исследование. М.: Красанд, 2014. С. 476.</p> <p>Черепанова В.В. Комплаенс-программа организации. М.: Аспект Пресс, 2020. 495 с.</p> <p>Кеворкова Ж. А., Сапожникова Н. Г. Концептуальные положения комплаенс как формы внутреннего контроля в экономических субъектах. Учет. Анализ. Аудит. = Accounting. Analysis. Auditing. 2020;7(2):6-16. DOI: 10.26794/2408-9303-2020-7-2-6-16.</p> <p>Шарамко М.М., Гарипов И.Р. Институциональный комплаенс-контроль: Монография. М.: РУСАЙНС, 2022. 138 с.</p>
--	---

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

### **3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля)**

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих образовательных технологий: лекции, практические занятия, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная работа студентов.

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеучебной работой.

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

### **4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Комплаенс – внутренний контроль».

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения **текущего контроля** в форме доклада-презентации по проблемным вопросам внедрения комплаенса в организацию, реферата, эссе и контрольной работы по **промежуточной аттестации** в форме вопросов к экзамену.

#### 4.1 Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№ п/п	Код и наименование индикатора	Результаты обучения	Наименование оценочного средства	
			Текущий контроль	Промежуточная аттестация
1	<b>ИУК-1.1.</b> Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Имеет навыки обеспечения достижения результатов эффективной работы корпоративной комплаенс-системы в ОГМВ и компаниях	Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, разделу.	<i>Вопрос на экзамене 1-7</i>
2	<b>ИУК-1.2.</b> Осуществляет поиск, отбор и систематизацию информации для определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации и обоснования выбора альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации с учетом поставленной цели, рисков и возможных последствий	Имеет навыки поиска, отбора и систематизации информации в области комплаенса	Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, разделу. Анализ практических ситуаций	<i>Вопрос на экзамене 8-12</i>
3	<b>ИПК 3.1</b> – владеет методиками анализа показателей деятельности по документационному обеспечению управления	Имеет навыки применения методик анализа показателей деятельности по документационному обеспечению комплаенса и обеспечения комплексной защиты компании от угроз.	Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, разделу. Анализ практических ситуаций	<i>Вопрос на экзамене 13-17</i>
4	<b>ИПК 3.2</b> – способен планировать работу по сбору и систематизации сведений о положении дел в сфере документационного обеспечения управления организации	Имеет навыки планирования и организации комплекса мер управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков	Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, разделу. Анализ практических ситуаций	<i>Вопрос на экзамене 18-21</i>
5	<b>ИПК 3.3</b> – способен организовать работы по выявлению нарушений в работе с документами организации, определению мер по их устранению	Имеет навыки реализации комплаенс-политики, комплаенс-процедур, комплаенс-программ различных и новых сферах применения	Вопросы для устного (письменного) опроса по теме, разделу. Анализ практических ситуаций	<i>Вопрос на экзамене 22-25</i>

## Тематика рефератов

№ п.п.	Наименование темы
1	Основные элементы комплаенса: комплаенс-риски
2	Основные элементы комплаенса: комплаенс-политика
3	Основные элементы комплаенса: комплаенс-процедуры (мероприятия)
4	Комплаенс-менеджер и комплаенс-процессы
5	Система комплаенса: меры управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков
6	Система комплаенса: меры управленческого воздействия на обеспечивающий бизнес-процесс в сфере ДООУ в целях минимизации рисков
7	Сфера применения комплаенса: антикоррупционный комплаенс-контроль
8	Сфера применения комплаенса: антимонопольный комплаенс-контроль
9	Сфера применения комплаенса: комплаенс-контроль в страховании
10	Сущность комплаенса: понятие и признаки
11	Сущность комплаенса: цели, задачи и принципы
12	Методология осуществления комплаенса
13	Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками
14	Контрольная деятельность в организации: субъекты, объекты и технологии контроля
15	Комплаенс-программа организации
16	Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля
17	Порядок и процедуры осуществления комплаенс - контроля в наиболее рискованных сферах экономики
18	Корпоративные правонарушения
19	Противодействие мошенничеству
20	Методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях эффективной системы комплаенс-контроля
21	Инструменты комплаенса
22	Методы оценки эффективности деятельности комплаенс-службы
23	Комплаенс-служба: цели, полномочия, функции, структура подразделения
24	Локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы регулирования деятельности комплаенс-подразделения
25	Макеты локальных нормативных актов, регулирующих правовые основы деятельности комплаенс-подразделения
26	Анализ практики деятельности комплаенс – подразделения (на материалах ПАО КАМАЗ)
27	Темы по предложению студентов и согласованные с преподавателем

## Вопросы к экзамену

- 1 Основные элементы комплаенса: комплаенс-риски
- 2 Основные элементы комплаенса: комплаенс-политика
- 3 Основные элементы комплаенса: комплаенс-процедуры (мероприятия)
- 4 COMPLAINT-менеджер и COMPLAINT-процессы
- 5 Система COMPLAINT: меры управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков
- 6 Система COMPLAINT: меры управленческого воздействия на обеспечивающий бизнес-процесс в сфере ДООУ в целях минимизации рисков
- 7 Сфера применения COMPLAINT: антикоррупционный COMPLAINT-контроль

- 8 Сфера применения комплаенса: антимонопольный комплаенс-контроль
- 9 Сфера применения комплаенса: комплаенс-контроль в страховании
- 10 Сущность комплаенса: понятие и признаки
- 11 Сущность комплаенса: цели, задачи и принципы
- 12 Методология осуществления комплаенса
- 13 Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками
- 14 Контрольная деятельность в организации: субъекты, объекты и технологии контроля
- 15 Комплаенс-программа организации
- 16 Правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля
- 17 Порядок и процедуры осуществления комплаенс - контроля в наиболее рискованных сферах экономики
- 18 Корпоративные правонарушения
- 19 Противодействие мошенничеству
- 20 Методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях эффективной системы комплаенс-контроля
- 21 Инструменты комплаенса
- 22 Методы оценки эффективности деятельности комплаенс-службы
- 23 Комплаенс-служба: цели, полномочия, функции, структура подразделения
- 24 Локальные нормативные акты, регулирующие правовые основы регулирования деятельности комплаенс-подразделения
- 25 Макеты локальных нормативных актов, регулирующих правовые основы деятельности комплаенс-подразделения

### **Критерии оценивания магистрантов на экзамене**

#### **Для получения оценки «удовлетворительно»**

В ответе раскрыта сущность основных категорий и понятий, содержащихся в вопросе, таким образом, чтобы в нем просматривался ответ на поставленный вопрос.

#### **Для получения оценки «хорошо»**

В ответе раскрыта сущность основных категорий и понятий, содержащихся в вопросе, и определены все логические связи и отношения между ними, обеспечивающие полное раскрытие смысла ответа на поставленный вопрос.

#### **Для получения оценки «отлично»**

В ответе раскрыта сущность основных категорий и понятий, содержащихся в вопросе, определены все необходимые логические связи и отношения между ними полностью раскрывающие смысл ответа на поставленный вопрос, и приведены примеры из практической деятельности, иллюстрирующие ответ на поставленный вопрос.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

## 5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий

Печатные издания, включенные в РПД, отражены в электронном каталоге Научной библиотеки КубГУ по адресу: <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web> и соответствуют нормам обеспеченности литературой согласно ФГОС ВО 3++.

В перечень включены только необходимые для изучения дисциплины ЭБС, профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ресурсы свободного доступа, собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ.

### 5.1 Учебная литература

№ п.п.	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, к-во страниц, вид и характеристика иных информационных ресурсов
1	Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
2	Абрамов В.Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности. Издательство: Юстициформ. 2020
3	Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации / В. А. Черепанова. – Изд. 5-е, испр.: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2021. – 285 с. – (Высшее образование). – ISBN 9785160167220. – DOI 10.12737/1221793.
4	Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании: учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. - Москва: Юрайт, 2022. - 158 с. - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/497632">https://urait.ru/bcode/497632</a> (дата обращения: 16.11.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15342-2. - Текст : электронный.

### 5.2. Дополнительная литература

№ п.п.	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, к-во страниц, вид и характеристика иных информационных ресурсов
1	Практическое пособие ICC по антимонопольному комплаенсу [Electronic resource]: пер. с англ. (2014) / International Chamber of Commerce. - URL: <a href="http://iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Areas-of-work/Competition/Antitrust-compliance-toolkits-for-companies-of-all-sizes">http://iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Areas-of-work/Competition/Antitrust-compliance-toolkits-for-companies-of-all-sizes</a>
2	Комплаенс-программа организации: практическое руководство / В.А. Черепанова. - 5-е изд., испр. - Москва: ИНФРА-М, 2022. - 285 с. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1851136">https://znanium.com/catalog/product/1851136</a> (дата обращения: 16.11.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-016722-0. - Текст : электронный.
3	Серебрякова Т.Ю. Теория и методология сквозного внутреннего контроля: Монография. — М.: ИНФРА-М, 2012. – 328 с.
4	Резниченко, С. М. Современные системы внутреннего контроля: учеб. пособие / С. М. Резниченко, М. Ф. Сафонова, О. И. Швырёва. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 439 с.
5	Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Уразгалиев В. Ш. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2022. - 725 с. - URL: <a href="https://urait.ru/bcode/489524">https://urait.ru/bcode/489524</a> (дата обращения: 21.05.2023). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-09982-9. - Текст : электронный.
6	Пашков, Роман Викторович. Внутренний контроль как модель и система: монография / Р. В. Пашков, Ю. Н. Юденков. - Москва: [РУСАЙНС], 2016.-311 с.

7	Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с государственным участием [Текст] / Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. - Утв. Приказом от 02.03.2016 № 80.
8	Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утв. Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013.
9	Ланская, Дарья Владимировна. Аутсорсинг в реализации функций управления, функциональных видов деятельности, аналитическом и информационно-документационном обеспечении управления: учебник / Д. В. Ланская; под редакцией В. В. Ермоленко; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кубанский государственный университет. - Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. - 179 с. (электронный документ)
10	Ланская, Д.В., Ермоленко, В.В., Инструменты управления капиталами организации в процессе инноваций и цифровой трансформации: монография /Д.В. Ланская, В.В. Ермоленко; под ред. д-ра экон. наук Ермоленко В.В.; Кубанский государственный университет. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2022. – 195 с.
11	Ланская, Д. В. Управление и развитие архивной отрасли в цифровой экономике знаний: учебник / Д.В. Ланская; под ред. В.В. Ермоленко; – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2021. – 301 с. – ISBN 978-5-8209-1964-0.

### 5.3. Периодические издания

1. Научный журнал «Финансовый менеджмент». <https://finman.ru/>
2. Научный журнал «Финансы и кредит». <https://www.fin-izdat.ru/journal/fc/>
3. Научный журнал «Менеджмент в России и за рубежом». <https://www.mevriz.ru/>
4. Научный журнал «Маркетинг в России и за рубежом». <http://www.mavriz.ru/>
5. Научный журнал «Инновации». <https://maginnov.ru/>
6. Научный журнал «Российский журнал менеджмента». <https://rjm.spbu.ru/>
7. Научный журнал «Управление компанией». <https://www.cfin.ru/press/zhuk/>
8. Научный журнал «Проблемы теории и практики управления». <https://ptpmag.ru/>
9. Научный журнал «Естественно-гуманитарные исследования».

<https://academiyadt.ru/>

А также Базы данных компании:

«ИВИС» <https://eivis.ru/>

Электронная библиотека GREBENNIKON.RU <https://grebennikon.ru/>

**5.4. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы Электронно-библиотечные системы (ЭБС):**

1. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» <https://urait.ru/>
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» <http://www.biblioclub.ru/>
3. ЭБС «BOOK.ru» <https://www.book.ru>
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» [www.znanium.com](http://www.znanium.com)
5. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com>

#### Профессиональные базы данных

1. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки (РГБ) <https://ldiss.rsl.ru/>;

2. Журнал «Успехи физических наук» (электронная версия) <https://ufn.ru/>;

3. МИАН. Полнотекстовая коллекция математических журналов <http://www.mathnet.ru/>;

4. Журнал «Квантовая электроника» (электронная версия) <https://quantumelectron.lebedev.ru/arhiv/>

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (НЭБ) <http://www.elibrary.ru/>;

6. Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>;

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина <https://www.prlib.ru/>;

8. БД CSD-Enterpris Кембриджского центра кристаллографических данных (CCDC) <https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures/>;

9. БД журналов по различным отраслям знаний Wiley Journals Database <https://onlinelibrary.wiley.com/>;

10. БД eBook Collection (SAGE) – <https://sk.sagepub.com/books/discipline>;
11. Полнотекстовая коллекция журналов компании Американского физического общества American Physical Society (APS) <https://journals.aps.org/about>;
12. БД патентного поиска Orbit Premium edition (Questel) <https://www.orbit.com/>;
13. Ресурсы Springer Nature (журналы, книги): <https://link.springer.com/>  
<https://www.nature.com/> <https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols>  
<http://materials.springer.com/>
14. Архивы научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИКОН <http://archive.neicon.ru/>;
15. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) <http://uisrussia.msu.ru/>;
16. "Лекториум ТВ" - видеолекции ведущих лекторов России <http://www.lektorium.tv/>;
17. БД SciFindern (CAS) (онлайн-сервис для поиска информации в области химии, биохимии, химической инженерии, материаловедения, нанотехнологий, физики, геологии, металлургии и др.) <https://scifinder-n.cas.org/>;
18. Freedom Collection – полнотекстовая коллекция электронных журналов по различным отраслям знаний издательства Elsevier <https://www.sciencedirect.com/>;
19. БД Academic Reference (CNKI) (единая поисковая платформа по научно-исследовательским работам КНР. Тематика покрывает все основные дисциплинарные области <https://ar.cnki.net/ACADREF>.

### **Информационные справочные системы**

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров библиотеки) Ресурсы свободного доступа
2. КиберЛенинка <http://cyberleninka.ru/>;
3. Американская патентная база данных <http://www.uspto.gov/patft/>
4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации <https://www.minobrnauki.gov.ru/>;
5. Федеральный портал "Российское образование" <http://www.edu.ru/>;
6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>.
7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Образование на русском" <https://pushkininstitute.ru/>;
8. Справочно-информационный портал "Русский язык" <http://gramota.ru/>;
9. Служба тематических толковых словарей <http://www.glossary.ru/>;
10. Словари и энциклопедии <http://dic.academic.ru/>;
11. Образовательный портал "Учеба" <http://www.ucheba.com/>.

### **Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы**

#### **КубГУ**

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web>
2. Электронная библиотека трудов ученых КубГУ <http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/UserEntry?Action=ToDb&idb=6>
3. Открытая среда модульного динамического обучения КубГУ <https://openedu.kubsu.ru/>
4. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций <http://infoneeds.kubsu.ru/>
5. Электронный архив документов КубГУ <http://docspace.kubsu.ru/>



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

Освоение дисциплины предусматривает прослушивание лекций и проведение практических работ.

Для глубокого изучения дисциплины настоятельно рекомендуется:

- систематически готовиться к практическим занятиям по учебным пособиям, научным статьям в журналах, а также с использованием ресурсов Интернет;
- своевременно выполнять практические задания, готовить рефераты и эссе.

Самостоятельная работа студента - один из важнейших этапов в подготовке специалистов. Она приобщает студентов к исследовательской работе, обогащает опытом и знаниями, необходимыми для дальнейшего их становления как специалистов, прививает навыки работы с литературой, статистическими данными.

Цель самостоятельной работы - систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний с использованием современных информационных технологий и литературных источников. Для развития навыков самостоятельной работы студентами во время самостоятельной работы выполняются:

- рефераты, связанные с рассмотрением теоретических основ межкультурной коммуникации, норм делового этикета;
- рефераты, связанные с обзором основных проблемах межкультурного взаимодействия в русле современного мирового сообщества и России;
- домашние задания по поиску в Интернете информации на заданную научную тему и подготовке доклада.

Реферат или эссе готовятся студентом самостоятельно, в них обобщаются теоретические материалы по исследуемой теме с использованием материалов из специальной литературы, нормативно-правовых документов, стандартизирующих рассматриваемую сферу. В содержании работ должен быть собственный анализ и критический подход к решению проблемы по выбранной теме исследования, подкрепленный статистическими данными и отчетностью известных межкультурных организаций. Материалы должны быть изложены на высоком теоретическом уровне, с применением реальных примеров.

Студентам рекомендуется непрерывно проводить научные исследования под руководством преподавателя кафедры по избранной теме и готовить сообщения на научные конференции, статьи в Сборник молодых исследователей и научные журналы.

Обучение студентов с ограниченными возможностями организуется в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего профессионального образования» от «8» апреля 2014 г.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

## **7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)**

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным оборудованием.

<b>Наименование специальных помещений</b>	<b>Оснащенность специальных помещений</b>	<b>Перечень лицензионного программного обеспечения</b>
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Мебель: учебная мебель Технические средства обучения: экран, проектор, компьютер	Microsoft Office: Word; Excel; PowerPoint.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мебель: учебная мебель Технические средства обучения: экран, проектор, компьютер Оборудование:	Microsoft Office: Word; Excel; PowerPoint.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

<b>Наименование помещений для самостоятельной работы обучающихся</b>	<b>Оснащенность помещений для самостоятельной работы обучающихся</b>	<b>Перечень лицензионного программного обеспечения</b>
Помещение для самостоятельной работы обучающихся (читальный зал Научной библиотеки)	Мебель: учебная мебель Комплект специализированной мебели: компьютерные столы Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)	Microsoft Office: Word; Excel; PowerPoint.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 403)	Мебель: учебная мебель Комплект специализированной мебели: компьютерные столы Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)	Microsoft Office: Word; Excel; PowerPoint.