

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

Институт экономики, управления и сервиса

Кафедра стратегического развития и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института



Е. Ю. Меркулова

«04» июля 2022 г.

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

по дисциплине Б1.О.32 Специальная профессиональная подготовка:  
финансово-правовой комплаенс

Направление подготовки/специальность: 38.05.01 - Экономическая безопасность

Профиль/направленность/специализация: Экономико-правовое обеспечение  
экономической безопасности

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Экономист

год набора: 2022

Тамбов, 2022

**Автор программы:**

Кандидат экономических наук, доцент Саяпин Алексей Викторович

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 - Экономическая безопасность (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «14» апреля 2021 г. № 293).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры стратегического развития и экономической безопасности «28» июня 2022 г. Протокол № 9

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института экономики, управления и сервиса, Протокол от «04» июля 2022 г. № 11.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалиста.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	24
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	26
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	27

## 1. Цели и задачи дисциплины

### 1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение

### 1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- информационно-аналитический
- контрольный
- организационно-управленческий
- расчетно-экономический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 08 Финансы и экономика (в сферах: правоохранительной деятельности; обороны и безопасности государства; обеспечения экономической безопасности региона; обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; обеспечения безопасности финансово-кредитной системы; проведения судебной экономической экспертизы; финансового мониторинга; противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

### 1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение	Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение

### 1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения	
		Очная (семестр)	Заочная (семестр)
		4	4

1	Профессиональная этика и служебный этикет	+	+
---	---	---	---

## 2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «Специальная профессиональная подготовка: финансово-правовой комплаенс» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 38.05.01 - Экономическая безопасность.

Дисциплина «Специальная профессиональная подготовка: финансово-правовой комплаенс» изучается в 7 семестре.

## 3.Объем и содержание дисциплины

### 3.1.Объем дисциплины:

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Заочная (всего часов)
<b>Общая трудоёмкость дисциплины</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
Контактная работа	64	16
Лекции (Лекции)	32	8
Практические (Практ. раб.)	32	8
Самостоятельная работа (СР)	80	155
Экзамен	36	9

### 3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.						Формы текущего контроля
		Лекции		Практ. раб.		СР		
		О	З	О	З	О	З	
7 семестр								
1	Сущность и принципы комплаенса	3	-	3	-	8	14	Собеседование
2	Правовое регулирование комплаенса	4	1	4	1	8	14	Собеседование
3	Методология осуществления комплаенса	3	1	3	1	8	16	Собеседование
4	Комплаенс-риски	3	1	3	1	8	15	Собеседование; Тестирование
5	Система и основные элементы комплаенс-контрол я	3	1	3	1	8	16	Собеседование
6	Инструментарий комплаенс-контрол я	3	1	3	1	8	16	Собеседование
7	Антикоррупционн ый комплаенс-контрол ь	4	1	4	1	8	16	Кейс

8	Антимонопольный комплаенс-контроль	3	1	3	1	8	16	Кейс
9	Налоговый комплаенс-контроль	3	1	3	1	8	16	Кейс
10	Секторальная специфика комплаенс-контроля	3	-	3	-	8	16	Собеседование; Тестирование

### Тема 1. Сущность и принципы комплаенса (ОПК-5)

#### Лекция.

Понятие и признаки комплаенса. Экономическая и правовая сущность комплаенса. Цели и задачи комплаенса. Принципы комплаенса: независимости, недопустимости нарушения условий и порядка осуществления комплаенса, предусмотренных комплаенс-политикой, законности осуществления хозяйственной деятельности, соответствия процедуры проведения комплаенса общепризнанным в мировой практике стандартам, систематического контроля и оценки рисков, недопущения возникновения конфликта интересов между различными подразделениями предприятия в процессе проведения комплаенс-контроля, полного исключения нарушения норм права при осуществлении комплаенс-контроля, беспрепятственного осуществления комплаенс-функций, безусловного принятия к исполнению рекомендаций комплаенс-служб по устранению выявленных нарушений при проведении комплаенс-контроля для снижения рисков финансовых потерь, ответственности руководителей хозяйствующего субъекта за неисполнением рекомендаций комплаенс-служб.

#### Практическое занятие.

1. Понятие и признаки комплаенса.
2. Экономическая и правовая сущность комплаенса.
3. Цели и задачи комплаенса.
4. Принципы комплаенса.

#### Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ генезиса комплаенс-системы.

### Тема 2. Правовое регулирование комплаенса (ОПК-5)

#### Лекция.

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"; Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"; Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"; Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"; Гражданский кодекс РФ; Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. Подзаконные акты и внутренние нормативные документы.

#### **Практическое занятие.**

1. Общий обзор законодательной базы комплаенс-контроля.
2. Правовая база антикоррупционного комплаенса.
3. Правовая база антимонопольного комплаенса.
4. Правовая база налогового комплаенса.
5. Внутренние нормативные акты, регулирующие комплаенс-политику организаций.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Обзор законодательной базы финансово-правового комплаенса в ведущих странах мира.

### **Тема 3. Методология осуществления комплаенса (ОПК-5)**

#### **Лекция.**

Методология комплаенса как система методов и способов управления бизнес-процессами. Методы и способы комплаенс-контроля. Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля за рисками (службы управления рисками, службы внутреннего аудита). Основные функциональные обязанности и задач различных служб по контролю за рисками.

#### **Практическое занятие.**

1. Общая методология комплаенса. Обзор международного стандарта ISO 19600:2014 «Системы комплаенс-менеджмента».
2. Общая характеристика методов и способов комплаенс-контроля.
3. Обзор системы управления рисками в организации. Место в ней комплаенс-контроля.
4. Сравнение функционала комплаенс-контроля и других видов внутреннего контроля за рисками.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Анализ взаимодействия служб внутреннего контроля за рисками в практике российских корпораций.

### **Тема 4. Комплаенс-риски (ОПК-5)**

#### **Лекция.**

Сущность и классификация комплаенс-рисков. Понятия идентификации и элиминирования рисков. Причины возникновения и факторы комплаенс-рисков. Финансовые, операционные и управленческие комплаенс-риски. Регуляторные и репутационные комплаенс-риски.

#### **Практическое занятие.**

1. Сущность и природа комплаенс-рисков.
2. Понятия идентификации и элиминирования рисков.
3. Обзор классификаций комплаенс-рисков.
4. Факторы рискогенности.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Анализ риск-областей, вошедших в комплаенс-системы российских корпораций.

### **Тема 5. Система и основные элементы комплаенс-контроля (ОПК-5)**

#### **Лекция.**

Сущность и содержание комплаенс-политики организации. Учет специфики и особенностей осуществления бизнес-процессов в комплаенс-политике организации. Политика корпоративного управления рисками, политика конфиденциальности данных, политика по использованию и контролю инсайдерской информации, политика принятия и дарения подарков, политика сообщения о нарушениях, политика по противодействию мошенничеству и коррупции, политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, политика о конфликте интересов, политика контроля операций работников с ценными бумагами и др.

Разделы и элементы комплаенс-политики: общие положения (миссия и задачи), а также применимые в тексте комплаенс-политики термины; принципы организации комплаенс-политики; нормативно-правовое регулирование отношений в трудовом коллективе в процессе контроля за рисками; комплаенс-процессы; условия соблюдения работниками предприятия комплаенс-политики; обязанности органов управления предприятия по обеспечению эффективного комплаенсконтроля за всеми рисками предприятия; ответственность за нарушение положений комплаенс-политики.

Процедура комплаенс-контроля и его элементы: (организационный, регуляторный, внедренческий, функциональный и др.).

#### **Практическое занятие.**

1. Комплаенс-политика организации: сущность и секторальная (отраслевая) специфика.
2. Виды комплаенс-политики.
3. Разделы и элементы комплаенс-политики.
4. Элементы процедуры комплаенс-контроля.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Анализ политики по использованию и контролю инсайдерской информации в практике российских корпораций.

### **Тема 6. Инструментарий комплаенс-контроля (ОПК-5)**

#### **Лекция.**

Направления осуществления комплаенс-контроля. Методы и способы осуществления комплаенс-контроля. Идентификация и прогнозирование рисков. Оценка риска и степень подверженности рискам. Анализ рисков по количественным и качественным показателям. Управление рисками. Обмен информацией по вопросам управления рисками. Оценка эффективности управления рисками. Распространение информации о рисках. Контроль за высокорискованными бизнес-процессами. Контроль за управлением информационными потоками. Оценка рисков, связанных с выпуском новых товаров, работ и услуг. Оценка бизнес-процессов. Оценка надежности бизнес-партнеров. Сравнение текущей ситуации с прогнозными оценками рисков.

#### **Практическое занятие.**

1. Создание контрольных служб.
2. Разработка внутренних локальных документов по управлению рисками.



3. Регулярное тематическое обучение работников в рамках утвержденных на предприятии комплаенс-политик.
4. Обеспечение необходимого взаимодействия между внутренними подразделениями предприятия для организации работы в рамках одной системы и идеологии по управлению рисками.
5. Контроль за комплаенс-службами.
6. Принятие управленческих решений по устранению рискованных обстоятельств.
7. Применение мер воздействия к нарушителям комплаенс-политик.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Анализ методических аспектов практики осуществления комплаенс-контроля в российских корпорациях.

### **Тема 7. Антикоррупционный комплаенс-контроль (ОПК-5)**

#### **Лекция.**

Правовое регулирование антикоррупционных мероприятий. Специальные источники права антикоррупционного комплаенс-контроля. Внутренние локальные акты (положение о конфликте интересов, кодекс корпоративного поведения и др.). основные понятия антикоррупционного комплаенса (коррупция, антикоррупционная политика, конфликт интересов, предупреждение коррупции и т.д.). Принципы антикоррупционного комплаенса (соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам; личного примера руководства; вовлеченности работников, предусматривающим активное участие работников в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур; соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции; эффективности антикоррупционных процедур; ответственности и неотвратимости наказания; открытости бизнеса; постоянного контроля и регулярного мониторинга). Этапы создания антикоррупционного комплаенса: разработка проекта антикоррупционной политики; согласование проекта и его утверждение; информирование работников о принятой в организации антикоррупционной политике; реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер; анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее пересмотр). Оценка коррупционных рисков. Внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру организации. Деятельность по организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Вопросы сотрудничества с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

#### **Практическое занятие.**

1. Правовое регулирование антикоррупционных мероприятий.
2. Внутренние локальные акты антикоррупционного комплаенс-контроля.
3. Принципы антикоррупционного комплаенса.
4. Этапы создания антикоррупционного комплаенса в организации.
5. Методические аспекты оценки коррупционных рисков.
6. Внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру организации.
7. Деятельность по организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
8. Вопросы сотрудничества с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Практика сотрудничества с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

### **Тема 8. Антимонопольный комплаенс-контроль (ОПК-5)**

#### **Лекция.**

Сущность и понятие антимонопольного комплаенса. Цели и задачи антимонопольного комплаенса. Источники права в сфере антимонопольного комплаенса. Базовые документы антимонопольного комплаенса (требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности; меры, направленные на снижение таких рисков; меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием антимонопольного комплаенса; порядок ознакомления работников с внутренними документами (внутренними политиками, правилами, регламентами и кодексами); информация о должностном лице, ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса и т.д.). Способы осуществления антимонопольного комплаенса.

#### **Практическое занятие.**

1. Сущность и понятие антимонопольного комплаенса.
2. Цели и задачи антимонопольного комплаенса.
3. Обзор источников права в сфере антимонопольного комплаенса.
4. Внутренние локальные акты антимонопольного комплаенса-контроля.
5. Способы организации и осуществления антимонопольного комплаенса.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Анализ практики осуществления антимонопольного комплаенса-контроля в российских корпорациях.

### **Тема 9. Налоговый комплаенс-контроль (ОПК-5)**

#### **Лекция.**

Сущность и понятие налогового комплаенса, его цели и задачи. Налоговые риски и методология их выявления и оценки. Принципы налогового комплаенса (стремление к полному знанию и соблюдению налогового законодательства; объективная и всесторонняя оценка налоговых рисков в условиях постоянно меняющегося налогового законодательства и следование данным законодательным изменениям; открытость при взаимодействии с представителями налоговых органов; осознанность и обоснованность осуществления налогового комплаенса и др.).

Методы, способы ведения налогового комплаенса, технологии внедрения комплаенс-политики (автоматизированные системы учета налоговых операций; система внутреннего контроля, осуществляемого специальными комплаенс-службами). Этапы реализации комплаенс-процедур.

#### **Практическое занятие.**

1. Сущность и понятие налогового комплаенса, его цели и задачи.
2. Налоговые риски и методология их выявления и оценки.
3. Принципы налогового комплаенса.
4. Обзор технологий внедрения налоговой комплаенс-политики в организациях.
5. Методы и способы ведения налогового комплаенса.
6. Этапы реализации и содержание процедур налогового комплаенса.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Анализ налоговой комплаенс-политики на примере ведущих российских корпораций.

### **Тема 10. Секторальная специфика комплаенс-контроля (ОПК-5)**

#### **Лекция.**

Законодательное регулирование по отраслям. Контрольно-надзорные органы в отраслевом комплаенсе. Лицензии, технические нормы, ГОСТы. Комплаенс-контроль в банках.

Специфика и классификация банковских комплаенс-рисков. Цели и задачи банковского комплаенс-контроля. Правовое регулирование деятельности банковских комплаенс-служб. Контрольные службы по управлению рисками в банках, их функциональные обязанности. Место комплаенс-контроля в системе управления рисками в банке. Элементы, методы и способы банковского комплаенс-контроля.

Комплаенс-контроль в страховании: цели, задачи и принципы. Специфика комплаенс-рисков в страховании. Правовое регулирование комплаенс-контроля в страховых организациях. Внутренние документы по управлению комплаенс-рисками.

Комплаенс-контроль в нефинансовых корпорациях. Цели, задачи и принципы комплаенса в нефинансовых корпорациях. Специфика комплаенс-рисков в нефинансовых корпорациях. Правовое регулирование комплаенс-контроля, внутренние документы по управлению комплаенс-рисками. Комплаенс по отраслям (архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн, телекоммуникации, реклама и СМИ, строительство и ЖКХ, добыча, фармацевтика т.д.).

#### **Практическое занятие.**

1. Сущность и задачи отраслевого комплаенса.
2. Комплаенс-контроль в банковском секторе.
3. Особенности комплаенс-контроля в страховании.
4. Финансово-правовой комплаенс в отраслях нефинансового сектора.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Обзор контрольно-надзорных органов, проводящих мониторинг соблюдения отраслевого законодательства.

### **4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства**

#### **4.1. Распределение баллов:**

7 семестр

- текущий контроль – 50 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов
- ответ на экзамене: не более 30 баллов

#### **Распределение баллов по заданиям:**

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки

1.	Сущность и принципы комплаенса	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	--------------------------------	---------------	---	--

2.	Правовое регулирование комплаенса	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	-----------------------------------	---------------	---	--

3.	Методология осуществления комплаенса	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	--------------------------------------	---------------	---	--

4.	Комплаенс-риски	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
		Тестирование(контрольный срез)	10	<p>10 баллов – студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте;</p> <p>7 баллов - студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте;</p> <p>5 баллов – студент правильно отвечает на 50-74% вопросов в тесте;</p> <p>3 балла - студент правильно отвечает на 25-50% вопросов в тесте;</p> <p>1 балл – студент правильно отвечает на 25% вопросов в тесте.</p>

5.	Система и основные элементы комплаенс-контроля	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	--	---------------	---	--



6.	Инструментарий комплаенс-контроля	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
7.	Антикоррупционный комплаенс-контроль	Кейс	5	<p>5 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета.</p> <p>4 балла – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.</p> <p>3 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.</p> <p>2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.</p> <p>1 балл – студент правильно выполнил не более 25% работы допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок.</p> <p>Менее 25% выполненного задания баллов не дает.</p>

8.	Антимонопольный комплаенс-контроль	Кейс	5	<p>5 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета.</p> <p>4 балла – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.</p> <p>3 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.</p> <p>2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.</p> <p>1 балл – студент правильно выполнил не более 25% работы допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок.</p> <p>Менее 25% выполненного задания баллов не дает.</p>
9.	Налоговый комплаенс-контроль	Кейс	5	<p>5 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета.</p> <p>4 балла – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.</p> <p>3 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.</p> <p>2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.</p> <p>1 балл – студент правильно выполнил не более 25% работы допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок.</p> <p>Менее 25% выполненного задания баллов не дает.</p>

10.	Секторальная специфика комплаенс-контроля	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
		Тестирование(контрольный срез)	10	<p>10 баллов – студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте;</p> <p>7 баллов - студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте;</p> <p>5 баллов – студент правильно отвечает на 50-74% вопросов в тесте;</p> <p>3 балла - студент правильно отвечает на 25-50% вопросов в тесте;</p> <p>1 балл – студент правильно отвечает на 25% вопросов в тесте.</p>
11.	Премиальные баллы		20	<p>Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за научный реферат, выполненный индивидуально или в группе, прошедший защиту – 20 баллов;</li> <li>- за публикацию статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20 баллов.</li> </ul>
12.	Ответ на экзамене		30	<p>25-30 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «отлично».</p> <p>18-24 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «хорошо»,</p> <p>10-17 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «удовлетворительно»</p>

13.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы	70	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
14.	Итого за семестр	100	

Итоговая оценка по экзамену выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

## 4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

### Кейс

#### Тема 7. Антикоррупционный комплаенс-контроль

##### Кейс 1. Дело о нарушении FCPA. Pfizer

Дело: United States v. Pfizer N.C.P. Corporation. 2012 г.

Основной бизнес: международная фармацевтическая компания .

Места совершения нарушений. Болгария, Хорватия, Казахстан, Россия

Размер выявленных коррупционных платежей: 2 миллиона долларов США.

Лица, участвовавшие в деле: Менеджеры по продажам, консультанты, сотрудники дочерних компаний

Иностранные чиновники: Хорватский чиновник, российские врачи – сотрудники государственных больниц, высокопоставленные российские государственные служащие и др.

Описание дела: Сотрудники компании совершали и одобряли платежи наличными, а также осуществляли передачу других ценностей государственным чиновникам (включая врачей государственных клиник) в целях ненадлежащего оказания влияния в отношении одобрения рекомендуемых назначений, кроме того аналогичные платежи совершались сотрудникам таможенных служб.

В Болгарии сотрудники компании определяли врачам государственных клиник объемы назначений лекарственных препаратов и за это предоставляли поддержку в организации путешествий данных врачей. Аналогичная практика существовала в Хорватии. Кроме того, в зависимости от количества выписанных рецептов врачи получали бонусы (финансовое вознаграждение). Сотрудники компании обозначали такие платежи, как «спонсорство», кроме того, давались указания сотрудникам государственных клиник в отношении порядка назначения препаратов.

В Хорватии сотрудники компании заключили «консультационное соглашение» с государственным чиновником, который обеспечивал регистрацию препаратов компании.

В Казахстане компания заключила дистрибьюторское соглашение на эксклюзивных условиях с местной компанией, осознавая, что часть платежей будет направлена в адрес высокопоставленного государственного чиновника, ответственного за регистрацию препаратов в стране.

В России сотрудники компании с коррупционными целями оплачивали поездки за рубеж на конференции врачам государственных больниц, в обмен на то, что врачи выписывали препараты именно этой компании. Компания также напрямую платила взятки ответственным сотрудникам государственных клиник. Данные платежи фиксировались в бухгалтерской отчетности компании как «расходы на бизнес мероприятия», «расходы по организации конференций», «клинические исследования», «профессиональные услуги» и т.д.

Санкции: 7 августа 2012 года Pfizer заключила досудебное соглашение с Министерством юстиции США в соответствии с которым компания согласилась выплатить штраф в размере 15 миллионов долларов США, ввести в действие комплексную комплаенс программу и предоставлять периодические отчеты Министерству юстиции США по применяемым мерам для исправления сложившейся ситуации.

Комиссия по ценным бумагам завела аналогичное дело, в результате досудебного соглашения компания согласилась заплатить штраф в размере 26.3 миллиона долларов США.

Вопросы для обсуждения:

1. Выясните, какие законодательные акты нарушила компания?
2. Какова, на Ваш взгляд, была мотивация руководства компанией?
3. Какие меры и процедуры комплаенс-контроля должны были предупреждать и выявлять подобные нарушения?

## Собеседование

### Тема 1. Сущность и принципы комплаенса

1. Раскройте понятие комплаенса. Почему его определяют как финансово-правовой?
2. В чем состоит экономическая и правовая сущность комплаенса? В каких функциях раскрывается сущность комплаенса?
3. Сформулируйте цели и задачи комплаенса.
4. Как комплаенс влияет на капитализацию компаний?
5. Раскройте принципы, на которых базируется комплаенс. Как связаны между собой принцип независимости и законности?
6. Что Вы понимаете под комплаенс-культурой организации?

## Тестирование

### Тема 4. Комплаенс-риски

**Вопрос 1. С точки зрения теории риск-менеджмента, комплаенс можно определить как:**

- А) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства;**
- Б) действие в соответствии с законом или указанием
- В) стратегию профилактического воздействия на риск

**Вопрос 2. Используется ли привлечение средств для целей финансирования терроризма через сеть Интернет?**

- А) не используется, привлекаются только перевозчики наличных денежных средств;
- Б) не используется, предпочтение отдается драгоценным металлам и камням;
- В) активно используется, управление процессом вовлечения в террористическую деятельность может осуществляться из любой точки земного шара, в которой имеется подключение к Интернету.**

**Вопрос 3. Используются ли в схемах ОД фиктивная внешнеэкономическая деятельность, наличные денежные средства, электронные средства платежа, виртуальные валюты, номинальные юридические лица – резиденты («фирмы-однодневки»)?**

- А) не используются (отсутствует потребность);
- Б) не используются (не приносят ожидаемой выгоды);
- В) активно используются (высокий уровень риска).**

**Вопрос 4. В чем заключается преимущество трансграничного перемещения наличных денежных средств, предназначенных для финансирования терроризма?**

- А) льготное прохождение таможенной границы;**

Б) возможность осуществления спекулятивных валютных операций;

**В) простота сокрытия истинных источников перевозимых денежных средств.**

**Вопрос 5. В чем принципиальное отличие природы средств, используемых в целях легализации (отмывания), от средств, направленных на финансирование терроризма?**

А) для целей ОД используются средства, полученные принципалом в результате привлечения облигационных займов, для целей ФТ используется имущество;

Б) приобретенное по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством;

В) природа средств для использования в целях ОД или ФТ одинакова – только легальные источники привлечения инвестиций граждан;

**Г) для целей ОД используются доходы, полученные преступным путем, для целей ФТ привлекаются и используются средства, полученные как из законных, так и незаконных источников.**

**Вопрос 6. Как должны быть использованы результаты НОР субъектами Федерального закона № 115-ФЗ:**

А) отражаться в формах первичных учетных документов;

Б) не должны использоваться, поскольку данные результаты применяются только органами государственной власти;

**В) для разработки внутренней политики, Правил внутреннего контроля и иных документов организации в области управления рисками ОД/ФТ, обучения персонала, выработки механизмов и мер по выявлению и снижению рисков, в том числе по идентификации и оценке рисков клиентов (их представителей, бенефициарных владельцев), обнаружению подозрительных операций и проведению иных мероприятий, направленных на ПОД/ФТ.**

**Вопрос 7. Назовите основные сферы (области) деятельности, в которых проявились основные (ключевые) риски ОД/ФТ:**

А) социальная и культурная сферы, а также области охраны прав, здоровья и свобод граждан;

Б) сферы материального производства, правосудия, здравоохранения;

**В) кредитно-финансовая сфера, сферы бюджетных отношений (включая налоговую сферу), незаконного оборота наркотиков, противодействия финансированию терроризма, а также область коррупционных проявлений.**

**Вопрос 8. Полномочия антимонопольного органа**

А) запрещает деятельность организаций;

Б) ликвидирует организацию;

**В) возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства.**

**Вопрос 9. Монопольно высокой ценой товара является цена устанавливаемая ...**

А) занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом;

Б) занимающим доминирующее положение субъектом естественной монополии;

**В) занимающей доминирующее положение группой лиц.**

**Вопрос 10. По ФЗ «О защите конкуренции» дискриминационные условия – это ...**

А) условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующим субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами;

Б) условия, которые ставят в неравное положение двух хозяйствующих субъектов по отношению друг к другу;

В) ущемление прав собственников (учредители хозяйствующих субъектов по каким-либо дискриминационным признакам (пол, национальность, язык, раса и т.п.).

#### 4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

##### Типовые вопросы экзамена (ОПК-5)

1. Понятие и признаки комплаенса.
2. Экономическая и правовая сущность комплаенса.
3. Цели и задачи комплаенса.
4. Принципы комплаенса.
5. Общий обзор законодательной базы комплаенс-контроля.
6. Правовая база антикоррупционного комплаенса.
7. Правовая база антимонопольного комплаенса.
8. Правовая база налогового комплаенса.
9. Внутренние нормативные акты, регулирующие комплаенс-политику организаций.
10. Общая методология комплаенса. Обзор международного стандарта ISO 19600:2014 «Системы комплаенс-менеджмента».
11. Общая характеристика методов и способов комплаенс-контроля.
12. Сравнение функционала комплаенс-контроля и других видов внутреннего контроля за рисками.
13. Сущность и природа комплаенс-рисков. Понятия идентификации и элиминирования рисков.
14. Классификации комплаенс-рисков. Факторы рискогенности.
15. Комплаенс-политика организации: сущность и секторальная (отраслевая) специфика.
16. Виды комплаенс-политики.
17. Инструментарий комплаенс-контроля
18. Методы анализа и оценки комплаенс-рисков.
19. Сущность, принципы и этапы создания антикоррупционного комплаенса.
20. Сущность и понятие антимонопольного комплаенса. Цели и задачи антимонопольного комплаенса. Способы организации и осуществления антимонопольного комплаенса.
21. Сущность и понятие налогового комплаенса, его цели и задачи. Принципы налогового комплаенса.
22. Налоговые риски и методология их выявления и оценки.
23. Технологии внедрения налоговой комплаенс-политики в организациях. Методы и способы ведения налогового комплаенса.
24. Этапы реализации и содержание процедур налогового комплаенса.
25. Сущность и задачи отраслевого комплаенса.
26. Комплаенс-контроль в банковском секторе.
27. Особенности комплаенс-контроля в страховании.
28. Финансово-правовой комплаенс в отраслях нефинансового сектора.

##### Типовые задания для экзамена (ОПК-5)

1. Проведите обзор налоговой комплаенс-политики на примере ведущих российских корпораций.
2. Определите особенности отраслевого комплаенса на примере конкретной отрасли (реклама и СМИ, строительство, ЖКХ, медицина, фармацевтика и др.).

#### 4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
--------	-------------	--

«отлично» (85 - 100 баллов)	ОПК-5	Отлично знает нормативные правовые акты в сфере экономики; общие тенденции развития системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга; умеет использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса и финансового мониторинга; подготавливать информационные обзоры по результатам исследования системы комплаенса и финансового мониторинга; свободно владеет навыками выработки и обоснования управленческих решений по проведению финансового мониторинга; навыками анализа результатов исследования по организации системы комплаенса.
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ОПК-5	На достаточном уровне знает нормативные правовые акты в сфере экономики; общие тенденции развития системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга; умеет использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса и финансового мониторинга; подготавливать информационные обзоры по результатам исследования системы комплаенса и финансового мониторинга; хорошо владеет навыками выработки и обоснования управленческих решений по проведению финансового мониторинга; навыками анализа результатов исследования по организации системы комплаенса.
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ОПК-5	На слабом уровне знает нормативные правовые акты в сфере экономики; общие тенденции развития системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга; слабо умеет использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса и финансового мониторинга; подготавливать информационные обзоры по результатам исследования системы комплаенса и финансового мониторинга; плохо владеет навыками выработки и обоснования управленческих решений по проведению финансового мониторинга; навыками анализа результатов исследования по организации системы комплаенса.
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ОПК-5	Не знает нормативные правовые акты в сфере экономики; общие тенденции развития системы комплаенс-контроля и финансового мониторинга; не умеет использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса и финансового мониторинга; подготавливать информационные обзоры по результатам исследования системы комплаенса и финансового мониторинга; не владеет навыками выработки и обоснования управленческих решений по проведению финансового мониторинга; навыками анализа результатов исследования по организации системы комплаенса.

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

### 5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».



В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

## 5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

## 5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

## 5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 6.1 Основная литература:

1. Румянцева Е. Е. Противодействие коррупции : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 267 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/451501>
2. Сатаров Г. А., Левин М. И., Михайлова О. В., Скоробогатова А. В., Головщинский К. И., Пархоменко С. А., Покатович Е. В. Антикоррупционная политика : Учебник для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 396 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/446183>
3. Землин А. И., Землина О. М., Корякин В. М., Козлов В. В. Правовые основы противодействия коррупции : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 197 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/456033>
4. Анищенко, В. Н., Богатырев, С. И., Няргинен, В. А., Шеверева, Е. А. Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации : учебное пособие. - 2026-03-15; Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации. - Москва: Научный консультант, 2019. - 340 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/104981.html>
5. Авдийский В. И., Дадалко В. А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - 2-е изд., доп.. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 494 с.

### 6.2 Дополнительная литература:

1. Левакин И. В., Охотский И. Е., Шедий М. В. Противодействие коррупции : Учебник и практикум для вузов. - 3-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 427 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/450830>
2. Жилкина А. Н. Финансовый анализ : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 285 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/450070>

3. Козодаева, О. Н. Уголовно-правовое регулирование экономической безопасности : учебно-методическое пособие. - 2026-07-15; Уголовно-правовое регулирование экономической безопасности. - Тамбов: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2019. - 126 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/109770.html>
4. Ларионова И.В., Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации Риск-менеджмент в коммерческом банке : монография. - М.: Кнорус, 2014. - 454 с.
5. Русанов Г.А. Экономические преступления : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. - Москва: Юрайт, 2017. - 223, [1] с.
6. Воронцовский А. В. Управление рисками : Учебник и практикум для вузов. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 485 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/450664>
7. Черкашнев Р.Ю., Сутягин В.Ю., Разем Р.А. Банковские риски : учеб. пособие. - Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2016. - 142 с.
8. Уразгалиев В. Ш. Экономическая безопасность : Учебник и практикум Для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2019. - 675 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/429091>

### 6.3 Иные источники:

1. Администрация Тамбовской области. Официальный сайт - <https://www.tambov.gov.ru>
2. Деловая информация - <http://www.delinform.ru>
3. Журнал "Безопасность информационных технологий". - [http://www.pvti.ru/articles\\_37.htm](http://www.pvti.ru/articles_37.htm)
4. Журнал «BIS Journal - Информационная безопасность банков» - <https://journal.ib-bank.ru/pub/169>
5. Журнал «Вопросы экономики» - <http://www.vopresco.ru>.
6. Информационный портал «Безопасность. Образование. Человек» - [www.bezopasnost.edu66.ru](http://www.bezopasnost.edu66.ru)
7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // <http://www.consultant.ru/popular/cons/> - <http://www.consultant.ru/popular/cons/>

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Операционная система Microsoft Windows 10

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prlib.ru>
4. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. – URL: <http://www.tambovlib.ru>
5. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.ru>
7. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
8. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
9. Электронный справочник «Информо» . – URL: <https://www.informio.ru>

### **Электронная информационно-образовательная среда**

[https://auth.tsutmb.ru/authorize?response\\_type=code&client\\_id=moodle&state=xyz](https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz)

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.