Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт экономики, информационных технологий и креативных индустрий
Кафедра стратегического развития экономики

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



Т. М. Кожевникова
«17» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.03.24 Комплаенс в системе обеспечения безопасности бизнеса

Направление подготовки/специальность: 38.03.01 - Экономика

Профиль/направленность/специализация: Финансы и кредит

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2023

Тамбов, 2026

Автор программы:
Кандидат экономических наук, доцент Харитонова Елена Владимировна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика (уровень бакалавриата) (приказ Министерства науки и высшего образования РФ от «12» августа 2020 г. № 954).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры стратегического развития экономики «13» сентября 2024 г. Протокол № 2

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института экономики, информационных технологий и креативных индустрий, Протокол от «17» июня 2026 г. № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины…… 4

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата……. 14

3. Объем и содержание дисциплины…… 14

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства…… 18

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…….. 23

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 25

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы……. 25

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

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

- аналитический
- финансовый

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга)

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
	УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	Проектирует траекторию своего профессионального роста и личностного развития, расширяет свой профессиональный кругозор: приобретает и использует на практике базовые знания, умения и навыки из различных сфер профессиональной деятельности, в том числе управления комплаенс-рисками

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения													
		Очная (семестр)							Очно-заочная (семестр)						
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	Адаптивная физическая культура в санаторно-курортной системе		+							+					

2	Адаптивная физическая культура в системе здравоохранения			+							+				
3	Адаптивная физическая культура в системе образования				+							+			
4	Аналитическое чтение			+							+				
5	Бизнес-планирование в АльтИнвест				+							+			
6	Биология развития человека в норме и патологии				+							+			
7	Брендинг				+							+			
8	Бухгалтерский учет в кредитных организациях					+							+		
9	B2B-маркетинг: аналитика и результативное управление						+							+	
10	Введение в звукорежиссуру		+							+					
11	Введение в проектную деятельность		+							+					
12	Введение в психологию кризисных состояний и отклоняющегося поведения		+							+					
13	Виды, методы и технологии в профайлинге			+							+				
14	Вожатский практикум				+							+			
15	Восстановление истории семьи по открытым информационным базам данных				+							+			
16	Генетика человека		+							+					
17	Геополитика и политическая география		+							+					
18	Двигательный режим (инструктор по физической культуре)				+							+			
19	Девальвация нормы психического и личностного развития: причины и последствия				+							+			

20	Демографические и миграционные процессы			+							+				
21	Диагностика и психологические технологии профилактики отклоняющегося поведения				+							+			
22	Документирование деятельности кадровой службы			+							+				
23	Документирование трудовых отношений				+							+			
24	Запись голоса и инструментов в студии звукозаписи			+							+				
25	Зарубежная литература и вызовы современности				+							+			
26	Здоровье-формирующие технологии в образовательной среде		+							+					
27	Игровые технологии			+							+				
28	Институт семьи в современном обществе		+							+					
29	Интернет-аналитика – основа продвижения современного предприятия			+							+				
30	Как любить ребенка: эмоциональный компонент родительского отношения			+							+				
31	Коммуникация и коммуникативная компетентность		+							+					
32	Комплексная экономическая безопасность бизнеса			+							+				
33	Контроль за исполнением ремонтов в многоквартирных домах			+							+				
34	Коучинг эффективного общения. Техники развития эмоционального интеллекта			+							+				
35	Кредитование физических лиц		+							+					

36	Критический инструментарий для принятия решений и аргументация				+							+			
37	Культивирование микроорганизмов				+							+			
38	Лингвистическая экспертиза спорных текстов				+							+			
39	Литература русского зарубежья			+							+				
40	Личное планирование и управление рабочим временем			+							+				
41	Менеджмент карьеры: как стать успешным руководителем			+							+				
42	Методика организаций массовых туристских мероприятий: соревнования, слеты, походы				+							+			
43	Методика организаций экскурсий и экскурсионных туров			+							+				
44	Методика составления родословной			+							+				
45	Методы анализа информационных потребностей посетителей сайта							+							+
46	Методы изучения повседневности		+							+					
47	Методы изучения семьи				+							+			
48	Механизмы протекания органических реакций			+							+				
49	Мир современного искусства: постмодернистский проект		+							+					
50	Модели электронной коммерции				+							+			
51	Моделирование инвестиционного портфеля клиента							+							+
52	Молекулярная микробиология и вирусология		+							+					

53	Молекулярно-биологические основы поведения и зависимостей		+							+					
54	Мотивация в коучинге				+							+			
55	Налогообложение бизнеса			+							+				
56	Нормы и правила современного этикета				+							+			
57	Нормы языкового общения в условиях виртуальной среды			+							+				
58	Общая физиология микроорганизмов			+							+				
59	Оперативная психодиагностика личности				+							+			
60	Организационно-правовые основы деятельности некоммерческих организаций		+							+					
61	Организация работы с детьми				+							+			
62	Организация работы с семьей			+							+				
63	Организация работы спортивного судьи по избранному виду спорта			+							+				
64	Организация развивающей предметно-пространственной среды				+							+			
65	Основные приемы эффективной работы с информацией			+							+				
66	Основы аргументации				+							+			
67	Основы биржевого дела				+							+			
68	Основы видеоблогинга				+							+			
69	Основы визуальной психодиагностики и профайлинга		+							+					
70	Основы деловой коммуникации на иностранном языке		+							+					
71	Основы конфликтологии			+							+				
72	Основы копирайтинга			+							+				
73	Основы коучинга		+							+					
74	Основы логики		+							+					

75	Основы логопедии		+							+					
76	Основы организации работы с молодежью		+							+					
77	Основы правильного питания			+							+				
78	Основы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению		+							+					
79	Основы рекламы		+							+					
80	Основы рекреалогии		+							+					
81	Основы современных методов физического анализа вещества				+							+			
82	Основы судебной лингвистической экспертизы			+							+				
83	Основы управления документацией		+							+					
84	Основы управления персоналом		+							+					
85	Основы физиологии и гигиены детей		+							+					
86	Основы эффективного менеджмента			+							+				
87	Оценка VBM-менеджмента						+							+	
88	Оценка бренда компании							+							+
89	Оценка кредитоспособности заемщика						+							+	
90	Оценка стоимости и управление портфелем бизнеса					+							+		
91	Педагогический артистизм		+							+					
92	Педагогический дизайн технологий обучения				+							+			
93	Письменный перевод документов физических лиц			+							+				
94	Письменный перевод документов юридических лиц				+							+			
95	Поведение в публичных местах			+							+				
96	Поведение потребителей и коммуникативная политика			+							+				
97	Повседневные разговоры				+							+			

98	Познание себя через практическую психологию			+							+				
99	Познание себя через психодиагностику		+							+					
100	Понятие психологической травмы в современной психологии		+							+					
101	Посттравматическое личностное развитие: приговор или точка личностного роста			+							+				
102	Практикум по игровым технологиям				+							+			
103	Практикум по организации логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении				+							+			
104	Проблема смысла жизни и ценности в философии			+							+				
105	Программирование на языке Python. Базовый курс		+							+					
106	Программирование на языке Python. Продвинутый курс			+							+				
107	Программирование на языке Python. Разработка веб-приложений с использованием Flask				+							+			
108	Проектный семинар			+	+	+	+				+	+	+	+	
109	Психика и мозг		+							+					
110	Психология благополучия, или психология счастливого человека				+							+			
111	Психология девиантной личности			+							+				
112	Психология детства		+							+					
113	Психология игры		+							+					
114	Психология креативности			+							+				
115	Психология критического мышления		+							+					

116	Психология молодости и зрелости				+							+			
117	Психология подросткового и юношеского возраста			+							+				
118	Психология раннего возраста			+							+				
119	Психология творческого саморазвития		+							+					
120	Психология управления персоналом			+							+				
121	Психофизиологические основы поведения и когнитивных функций			+							+				
122	Публичная служба в системе государственного и муниципального управления				+							+			
123	Развитие лидерского потенциала руководителя				+							+			
124	Родословно-биографическое краеведение		+							+					
125	Русская писательская критика XIX-XXI веков		+							+					
126	Самоменеджмент: методики и технологии				+							+			
127	Саморазвитие и актерское мастерство				+							+			
128	Сведение и мастеринг в студии звукозаписи				+							+			
129	Сегментирование рынка и изучение потребительских предпочтений					+							+		
130	Современная химия и окружающая среда		+							+					
131	Современные инструменты личной эффективности		+							+					
132	Современные информационные технологии в бизнесе					+							+		

133	Современные маркетинговые технологии		+							+					
134	Современные методы химического анализа в криминалистике				+							+			
135	Современные молекулярно-биологические и микробиологические методы в криминалистике			+							+				
136	Современные подходы к персональному менеджменту		+							+					
137	Современные экологические проблемы		+							+					
138	Создание интернет-ресурсов для бизнеса						+							+	
139	Социальные сети как коммуникационные каналы		+							+					
140	Стандартизация и управление качеством в ресторанном и гостиничном бизнесе				+							+			
141	Стартап «Art-развитие», применение методов арт-терапевтической работы в социальном проекте				+							+			
142	Стартап через социальные проекты в некоммерческой организации			+							+				
143	Стартап: идея с нуля		+							+					
144	Стартап: от идеи к MVP			+							+				
145	Стартап: практика создания собственного бизнеса				+							+			
146	Стратегии и правила безопасного инвестирования на финансовых рынках		+							+					
147	Стратегический маркетинг				+							+			
148	Страхование личности			+							+				

149	Стресс-менеджмент и эффективное взаимодействие				+							+			
150	Текст и дискурс в Интернете				+							+			
151	Теоретико-методические основы вожатской деятельности		+							+					
152	Теория и практика судейства по видам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»				+							+			
153	Теория и практика судейства по избранному виду спорта		+							+					
154	Технологии вожатской деятельности			+							+				
155	Технологии делового общения		+							+					
156	Технологии коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста			+							+				
157	Технологии медиации в разрешении конфликтных ситуаций				+							+			
158	Технологии развития высших психических функций			+							+				
159	Технологии рефлексивно-творческого саморазвития			+							+				
160	Технология и организация гостинично-ресторанного комплекса			+							+				
161	Технология и организация коммерческой деятельности торгового предприятия		+							+					
162	Тренинг «Майнд-фитнес»				+							+			
163	Управление в социальной сфере			+							+				
164	Управление общественными отношениями		+							+					

165	Управление продажами							+							+
166	Управляющий рестораном: карьера, развитие и компетенции		+							+					
167	Формирование ассортимента и управление товарными запасами			+							+				
168	Функциональная составляющая эффективного менеджмента				+							+			
169	Цифровая культура	+	+						+	+					
170	Цифровой маркетинг и SEO			+							+				
171	Экология атмосферы			+							+				
172	Экология гидросферы				+							+			
173	Экономико-правовые аспекты создания и развития собственного бизнеса		+							+					
174	Экспертиза и оценка качества товаров				+							+			
175	Электронный бизнес. Электронная коммерция		+							+					
176	Энергоэффективность и энергосбережение в жилищной сфере				+							+			
177	Этнокультурные регионы мира				+							+			
178	Язык как объект судебной экспертизы		+							+					
179	Языковая личность в виртуальном пространстве		+							+					

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Комплаенс в системе обеспечения безопасности бизнеса» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика.

Дисциплина «Комплаенс в системе обеспечения безопасности бизнеса» изучается в 4 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 2 з.е.

Очная: 2 з.е.

Очно-заочная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Очно-заочная (всего часов)

Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
Контактная работа	32	24
Лекции (Лекции)	16	12
Практические (Практ. раб.)	16	12
Самостоятельная работа (СР)	40	48
Зачет	-	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.						Формы текущего контроля
		Лекции		Практ. раб.		СР		
		О	О-З	О	О-З	О	О-З	
4 семестр								
1	Базовые понятия комплаенса	4	2	2	2	6	8	Собеседование; Решение практических задач
2	Комплаенс-риски	2	2	4	2	6	8	Решение практических задач
3	Борьба против мошенничества	2	2	2	2	8	8	Собеседование; Решение практических задач
4	Антикоррупционный комплаенс	4	2	2	2	6	8	Собеседование; Решение практических задач
5	Репутационный комплаенс	2	2	4	2	6	8	Решение практических задач
6	Защита государственной и коммерческой тайны	2	2	2	2	8	8	Собеседование; Решение практических задач

Тема 1. Базовые понятия комплаенса (УК-6)

Лекция.

Определение комплаенса. История комплаенса. Функции комплаенса. Цели комплаенса. Методология осуществления комплаенса. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс. Международный стандарт ISO 19600:2014 Compliance Management Systems. Guidelines. Правовое регулирование комплаенс в РФ. Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации. Место, роль и специфику задач комплаенса в системе обеспечения экономической безопасности бизнеса

Практическое занятие.

1. Раскройте понятие комплаенс-функции в бизнесе.
2. Приведите факты из истории комплаенса.
3. Назовите основные международные стандарты в области правового регулирования комплаенса.
4. Охарактеризуйте российские стандарты в области правового регулирования комплаенса.

Задания для самостоятельной работы.

1. Оцените роль комплаенс в структуре управления организации

2. Охарактеризуйте основные положения стандарта ИСО 19600:2014 «Системы управления соответствием» (ISO «Compliance management systems – Guidelines»).

3. Приведите примеры локального нормативного регулирования системы комплаенс

Тема 2. Комплаенс-риски (УК-6)

Лекция.

Сущность и определение комплаенс-риска. Наиболее актуальные комплаенс-риски хозяйствующего субъекта. Источники комплаенс-рисков. Основные области и виды комплаенс-риски хозяйствующего субъекта. Основные области и виды комплаенс. Значение и роль комплаенс культуры в системе предотвращения комплаенс-риска. Политика комплаенс в хозяйствующем субъекте Влияние комплаенс-рисков на обеспечение экономической безопасности предприятия. Комплаенс-политика. Меры управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков.

Практическое занятие.

1. Наиболее актуальные комплаенс риски хозяйствующего субъекта.

2. Основные области и виды комплаенс.

3. Политика комплаенс в хозяйствующем субъекте.

Задания для самостоятельной работы.

1. В организации разрабатывается проект Положения о службе внутреннего аудита. Обсудите, какие обязательные условия необходимо закрепить в этом проекте?

2. Обсудите, для анализа каких существенных рисков бизнес-процессов эффективнее внутренний контроль, а когда комплаенс-контроль.

3. Опишите процедуры документирования результатов осуществления комплаенс- контроля

Тема 3. Борьба против мошенничества (УК-6)

Лекция.

Понятие и сущность корпоративного мошенничества. Определение "мошенничества" в российском и международном законодательстве. Классификация видов мошенничества Основные угрозы корпоративного мошенничества. Влияние внешней и внутренней среды на корпоративное мошенничество. Влияние корпоративного мошенничества на финансовую устойчивость компании. Причины и признаки мошенничества. Типы мошенничества. Проведение расследования (цели и задачи расследования; управление процессом расследования мошенничества; сбор доказательств; взаимодействие с правоохранительными органами).

Практическое занятие.

1. Механизмы реализации угроз на этапе приобретения ТМЦ и иных ресурсов.

2. Механизмы реализации угроз на этапе хранения ТМЦ.

3. Механизмы реализации угроз на этапах перемещения ТМЦ внутри хозяйствующего субъекта и отпуска ТМЦ в производстве.

4. Механизмы реализации угроз на этапах Выпуск готовой продукции, работ, услуг и реализации готовой продукции.

5. Механизмы реализации угроз на пути движения денежных средств – расчетов хозяйствующего субъекта по оплате труда.

6. Механизмы реализации угроз на пути движения денежных средств – выплате налогов. 7. Механизмы реализации угроз на пути движения денежных средств – при осуществлении финансовых операций.

8. Сопутствующие структуры в схемах нанесения экономического ущерба хозяйствующему субъекту (классификация, общая последовательность создания и основные способы нанесения ущерба).

Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ нанесения ущерба предприятию во времени.

2. Виды и способы учета в деятельности хозяйствующего субъекта.

3. Организационные аспекты работы бухгалтерии и их связь с негативными явлениями в ФХД хозяйствующего субъекта.

4. Функциональные аспекты работы бухгалтерии и их связь с негативными явлениями в ФХД хозяйствующего субъекта.

5. Методико-технологические аспекты работы бухгалтерии и их связь с негативными явлениями в ФХД хозяйствующего субъекта.

Тема 4. Антикоррупционный комплаенс (УК-6)

Лекция.

Основные зарубежные антикоррупционные законы: FCPA США, UKBA Великобритании. Российское антикоррупционное законодательство. Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных. Комплаенс в сфере трудовых отношений. Комплаенс в закупочной деятельности.

Практическое занятие.

1. Информирование работников об антикоррупционной политике.

2. Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер.

3. Содержание антикоррупционной политики конкретной организации.

4. Антикоррупционные мероприятия и порядок их выполнения (применения).

Задания для самостоятельной работы.

1. Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции.

2. Оценка коррупционных рисков. «Карта коррупционных рисков организации».

3. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Тема 5. Репутационный комплаенс (УК-6)

Лекция.

Кодекс поведения. Комплексная проверка контрагентов. Обучение и коммуникации. Осуществление мониторинга. Проведение комплаенс-аудита. Каналы информирования. Проведение расследований и меры реагирования.

Практическое занятие.

1. Выявление и урегулирование конфликта интересов.

2. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов.

3. Кодекс этики и служебного поведения работников организации.

4. Консультирование и обучение работников организации. Внутренний контроль и аудит.

5. Корпоративный конфликт и его роль в планах реализации рейдерского захвата компании-цели.

Задания для самостоятельной работы.

1. Понятие комплаенс инцидента (события регуляторного риска).

2. Совершенствование порядка расследований комплаенс инцидентов.

3. Формирование базы данных о комплаенс инцидентах.

4. Диаграмма PERT как инструмент экономического обеспечения и контрольной функции внутренней структуры управления.

5. Качественные и количественные показатели, характеризующие эффективность комплаенс-контроля.

6. Описать процедуры документирования процесса управления рисками.

Тема 6. Защита государственной и коммерческой тайны (УК-6)

Лекция.

Понятие государственной тайны и методы ее защиты. Сведения, относимые к государственной тайне. Допуск к государственной тайне. Понятие информации. Засекречивание информации. Понятие служебной и коммерческой тайны.

Практическое занятие.

1. Правовая основа режима секретности.
2. Понятие режима секретности.
3. Основные требования режима секретности к субъектам защиты сведений, составляющих государственную тайну.
4. Стадии производства по обеспечению секретности.

Задания для самостоятельной работы.

1. Основные требования отнесения документов к государственной тайне.
2. Порядок засекречивания документов.
3. Понятие конфиденциальной информации. Классификация и виды конфиденциальной информации.
4. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью и коммерческой тайной
5. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них
6. Меры по защите государственной и коммерческой тайны.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

4 семестр

- текущий контроль – 80 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Max. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Базовые понятия комплаенса	Собеседование	10	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. 9-10 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 5-8 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 1-4 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Решение практических задач	10	Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Работа по решению задач может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 9-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 7-8 баллов – студент выполнил не менее половины работы. 5-6 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, но не продвинулся в решении задачи. 3-4 балла– студент правильно выполнил более 25%, но менее 50% работы, имеет продвижение в решении задач. 1-2 балл – студент правильно выполнил менее 25% работы.
2.	Комплаенс-риски	**Решение практических задач(контрольный срез)**	10	Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Работа по решению задач может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 9-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 7-8 баллов – студент выполнил не менее половины работы. 5-6 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, но не продвинулся в решении задачи. 3-4 балла– студент правильно выполнил более 25%, но менее 50% работы, имеет продвижение в решении задач. 1-2 балл – студент правильно выполнил менее 25% работы.
3.	Борьба против мошенничества	Собеседование	10	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. 9-10 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 5-8 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 1-4 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Решение практических задач	10	Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Работа по решению задач может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 9-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 7-8 баллов – студент выполнил не менее половины работы. 5-6 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, но не продвинулся в решении задачи. 3-4 балла– студент правильно выполнил более 25%, но менее 50% работы, имеет продвижение в решении задач. 1-2 балл – студент правильно выполнил менее 25% работы.
4.	Антикоррупционный комплаенс	Собеседование	10	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. 9-10 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 5-8 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 1-4 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Решение практических задач	10	Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Работа по решению задач может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 9-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 7-8 баллов – студент выполнил не менее половины работы. 5-6 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, но не продвинулся в решении задачи. 3-4 балла– студент правильно выполнил более 25%, но менее 50% работы, имеет продвижение в решении задач. 1-2 балл – студент правильно выполнил менее 25% работы.

5.	Репутационный комплаенс	**Решение практических задач(контрольный срез)**	10	Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Работа по решению задач может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 9-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 7-8 баллов – студент выполнил не менее половины работы. 5-6 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, но не продвинулся в решении задачи. 3-4 балла– студент правильно выполнил более 25%, но менее 50% работы, имеет продвижение в решении задач. 1-2 балл – студент правильно выполнил менее 25% работы.
6.	Защита государственной и коммерческой тайны	Собеседование	10	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. 9-10 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 5-8 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования. 1-4 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Решение практических задач	10	Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Работа по решению задач может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления. 9-10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 7-8 баллов – студент выполнил не менее половины работы. 5-6 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы, но не продвинулся в решении задачи. 3-4 балла– студент правильно выполнил более 25%, но менее 50% работы, имеет продвижение в решении задач. 1-2 балл – студент правильно выполнил менее 25% работы.

7.	Премиальные баллы	20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - за проект, выполненный по заказу работодателя и реализованный на практике – 20 баллов; - постоянная активность во время практических занятий – 10 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - участие с докладом во всероссийской олимпиаде по тематике изучаемой дисциплине – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20
8.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы	100	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
9.	Итого за семестр	100	

Итоговая оценка по зачету 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
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Решение практических задач

Тема 1. Базовые понятия комплаенса

Задача 1.1

Вас назначили топ-менеджером отдела обслуживания клиентов в крупной юридической компании. Руководство ввело вас в курс дела, и вы узнали, что последний менеджер этого отдела был уволен из-за сильного недовольства клиентов сервисом. Также снизилась дисциплина в отделе. Тем не менее никто не знает, что вызвало проблему. Вы понимаете, что вас назначили для того, чтобы повлиять на ситуацию. Какие действия вы предпримите?

Задача 1.2

Вы – руководитель небольшой компании. Во время обеденного перерыва случайно услышали разговор двух своих подчиненных. Они смеялись над заказчиком, который вчера пожаловался на одного из них. Как следует и не следует поступать в такой ситуации?

Задача 1.3

Представьте ситуацию на месте своей работы: «Клиент уже ждет встречи с вами, но начальник просит срочно составить и прислать отчет по текущей задаче». В чью пользу вы сделаете выбор? Какой принцип комплаенса потребуется для правильного действия?

Собеседование

Тема 1. Базовые понятия комплаенса

1. Раскройте понятие комплаенс-функции в бизнесе.
2. Приведите факты из истории комплаенса.
3. Назовите основные международные стандарты в области правового регулирования комплаенса.
4. Охарактеризуйте российские стандарты в области правового регулирования комплаенса.

5. Оцените роль комплаенс в структуре управления организации
6. Охарактеризуйте основные положения стандарта ИСО 19600:2014 «Системы управления соответствием» (ISO «Compliance management systems – Guidelines»).
7. Приведите примеры локального нормативного регулирования системы комплаенса.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (УК-6)

1. Раскройте понятие комплаенс-функции в бизнесе.
2. Приведите факты из истории комплаенса.
3. Назовите основные международные стандарты в области правового регулирования комплаенса.
4. Охарактеризуйте российские стандарты в области правового регулирования комплаенса.
5. Оцените роль комплаенс в структуре управления организации
6. Охарактеризуйте основные положения стандарта ИСО 19600:2014 «Системы управления соответствием» (ISO «Compliance management systems – Guidelines»).
7. Приведите примеры локального нормативного регулирования системы комплаенса.
8. Наиболее актуальные комплаенс риски хозяйствующего субъекта.
9. Основные области и виды комплаенс.
10. Политика комплаенс в хозяйствующем субъекте.
11. В организации разрабатывается проект Положения о службе внутреннего аудита. Обсудите, какие обязательные условия необходимо закрепить в этом проекте?
12. Обсудите, для анализа каких существенных рисков бизнес-процессов эффективнее внутренний контроль, а когда комплаенс-контроль.
13. Опишите процедуры документирования результатов осуществления комплаенс- контроля
14. Механизмы реализации угроз на этапе приобретения ТМЦ и иных ресурсов.
15. Механизмы реализации угроз на этапе хранения ТМЦ.

Типовые задания для зачета (УК-6)

Не предусмотрены.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	УК-6	Знает базовые понятия комплаенса, применительно к разным видам правонарушений. Умеет выявлять и оценивать комплаенс-риски. Владеет инструментами комплаенс-контроля сфере безопасности бизнеса.
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	УК-6	Не знает базовые понятия комплаенса, применительно к разным видам правонарушений. Не умеет выявлять и оценивать комплаенс-риски. Не владеет инструментами комплаенс-контроля сфере безопасности бизнеса.

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 презентаци, 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. Карпович О. Г., Трунцевский Ю. В. Теория и современные практики комплаенса. Мировые модели противодействия криминальным угрозам : монография. - Москва: Юнити-Дана : Закон и право, 2016. - 407 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446586

6.2 Дополнительная литература:

1. Балдин К. В., Передеряев И. И., Голов Р. С. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие. - 4-е изд., стер.. - Москва: Дашков и К°, 2019. - 418 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573212

2. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1 : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 211 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/451702

6.3 Иные источники:

1. Аналитический центр при Правительстве РФ - https://ac.gov.ru/publications/5478

2. Журнал «Реальный бизнес» - http://www.real-business.ru - http://www.real-business.ru

3. Журнал «Российский экономический журнал» - https://re-j.ru/ - https://re-j.ru/

4. Журнал «Экономист» - http://www.economist.com.ru/

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:

7-Zip 9.20

Adobe Reader X (10.1.0) - Russian Adobe Systems Incorporated 25.07.2017 117,00 MB 10.1.0

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

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. – URL: http://www.iprbookshop.ru
2. Scopus: база данных . – URL: https://www.scopus.com
3. Web of Science: политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных . – URL: https://apps.webofknowledge.com
4. Архив научных журналов зарубежных издательств. – URL: https://arch.neicon.ru
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: https://elibrary.ru
6. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: http://www.consultant.ru
7. Электронная библиотека ТГУ. – URL: https://elibrary.tsutmb.ru/
8. Юрайт: образовательная платформа, электронно-библиотечная система. – URL: https://urait.ru

Электронная информационно-образовательная среда

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.