

## **Аннотация рабочей программы дисциплины «Комплаенс-контроль»**

**Целью** освоения дисциплины «Комплаенс-контроль» является формирование у обучающихся комплекса знаний требований нормативно-правовых актов в области комплаенс как системы, позволяющей воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие решения, проводить профилактику комплаенс-рисков и противодействия коррупции в организации.

### **Задачи дисциплины:**

- изучить теоретические и практические основы разработки риск-ориентированных управленческих решений с использованием методов комплаенс-контроля;
- научить применять правила и методики планирования, организации, осуществления отдельных процедур, их документирования при проведении налогового, трудового, антикоррупционного контроля организаций;
- сформировать умения и навыки в области документирования результатов системы комплаенс-контроля, их оценки и реализации в целях принятия управленческих решений, решений о привлечении к ответственности.

### **Тема. Основные вопросы.**

#### **Тема1 «Основы комплаенс-контроля».**

1. Сущность и значимость комплаенс-контроля.
2. Развитие комплаенс-контроля в США.
3. Развитие комплаенс-контроля в России.
4. Деловая этика как основа комплаенс-контроля.
5. Корпоративное управление.

#### **Тема 2 «Структура и место подразделения комплаенс в компании».**

1. Структура подразделения комплаенс.
2. Подотчетность подразделения комплаенс.
3. Зона ответственности подразделения комплаенс.
4. Сертификация для комплаенс-менеджеров.

#### **Тема 3 «Матрица элементов комплаенс-контроля».**

1. Факторы, влияющие на формирование программы комплаенса.
2. Трёхкомпонентная система комплаенс-контроля.
3. Ключевые требования к комплаенс-программе организации.
4. Оценка риск-факторов комплаенс-контроля.

#### **Тема 4 «Процедуры комплаенс-контроля».**

1. Кодекс поведения.
2. Комплексная проверка контрагентов.
3. Обучение и коммуникации.

#### **Тема 5 «Оценка эффективности комплаенс-контроля».**

1. Осуществление мониторинга.
2. Проведение комплаенс-аудита.
3. Каналы информирования.
4. Проведение расследований и меры реагирования.
5. IT-решения для осуществления комплаенс-контроля;

#### **Тема 6 «Антикоррупционный комплаенс».**

1. Основные зарубежные антикоррупционные законы: FCPA США, UKBA Великобритании.
2. Российское антикоррупционное законодательство.

#### **Тема 7 «Противодействие мошенничес.**

2. Типы мошенничества.

#### **Тема 7 «Антимонопольный комплаенс».**

1. Антимонопольное законодательство в России и за рубежом.
2. Горизонтальные соглашения.

3. Вертикальные соглашения.
4. Антимонопольная комплаенс-программа.

**Объем дисциплины 2 з. е.**

**Форма промежуточного контроля – зачет.**