Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор [redacted] *Сигова М.В.*

«[redacted]» [redacted] 20[redacted] г.

Рабочая программа дисциплины «Комплаенс-контроль»

Специальность: *38.05.01 Экономическая безопасность*

Специализация: *Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности*

Уровень образовательной программы: *специалитет*

Форма обучения: *очная*

Составитель: Пименова А.Л.

Санкт-Петербург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 3

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 4

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7

5.1 Рекомендуемая литература 7

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства 7

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД) 8

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ... 8

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 8

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ СОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 10

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:	овладение обучающимися личностными качествами и компетенциями, проявляющимися в процессе освоения и приращения новых знаний в области разработки вариантов риск-ориентированных управленческих решений с использованием комплаенс-контроля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Комплаенс-контроль относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код и наименование компетенции выпускника	**Код и наименование индикатора достижения компетенций**	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**
1	2	3
ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение	ОПК-5.1. Способен применять нормы профессиональной этики, правовые нормы и требования при осуществлении профессиональной деятельности в сфере экономики, исключающими противоправное поведение.	*Знать:* риски несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов, отраслевых ассоциаций и саморегулируемых организаций, кодексов поведения. *Уметь:* принимать управленческие решения с использованием комплаенс-контроля. *Владеть:* навыками выявления регуляторного риска.
	ОПК-5.2. Способен осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических преступлений.	*Знать:* методы управления с использованием комплаенс-контроля. *Уметь:* контролировать соблюдение надлежащих стандартов поведения на рынке. *Владеть:* навыками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ПК-4. ПК-4. Способен анализировать и объединять	ПК-4.1. Применяет международные и национальные стандарты обеспечения социальной	*Знать:* формы применения юридических санкций или санкций регулирующих органов. *Уметь:* разрабатывать документы и процедуры, обеспечивающие соответствие деятельности

потенциальные возможности управления рисками с точки зрения ее результатов социального, экономического, нормативно-законодательного, экологического и технологического контекста для создания долгосрочной стоимости	ответственности и регулирования вопросов устойчивого развития.	компании действующему законодательству. *Владеть:* навыками защиты информационных потоков.
	ПК-4.2. Определяет наиболее важные для функционирования организации (социально-экономической системы) направления, технические и социально-экономические процессы.	*Знать:* виды финансовых потерь в результате несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам. *Уметь:* управлять конфликтами интересов, справедливо относиться к клиентам. *Владеть:* навыками противодействия мошенничеству и коррупции.
	ПК-4.3. Анализирует и научно обосновывает общую стратегию организации, социально-экономической системы, стратегии по отдельным видам и направлениям деятельности, проектам, процессам.	*Знать:* виды репутационных потерь в результате несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам. *Уметь:* обеспечивать добросовестный подход при консультировании клиентов. *Владеть:* навыками установления этических норм поведения сотрудников.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер и наименование тем и/или разделов/тем	**Содержание дисциплины теми/или разделов/тем**	**Объем дисциплины (академические часы)**			
		Контактная работа			**СРО**
		ЗЛТ	**ПЗ**	**ЛР**	
Раздел I. Комплаенс-контроль					
Тема 1 Концепции комплаенс-контроля	Понятие комплаенс-контроля и регуляторного риска. Выявление регуляторного риска. Учет событий регуляторного риска, количественная оценка вероятности возникновения и возможных последствий регуляторного риска. Мониторинг регуляторного риска. Координация и участие в разработке мер по снижению уровня регуляторного риска, разработка и доведение до органов управления и руководителей структурных подразделений рекомендаций по управлению регуляторным риском. Мониторинг эффективности управления регуляторным риском. Участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском.	4	4		10
Тема 2 Контроль в управлении комплаенс-рисками	Финансовые, операционные и бизнес-риски. Риски ликвидности. Кредитные риски. Риски	4	4		10

	систем и персонала. Риски стратегий. Риски потери деловой репутации. Структура комплаенс-контроля. Выявление конфликта интересов в деятельности организации и ее служащих. Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения организацией прав клиентов. Анализ экономической целесообразности аутсорсинга услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление деятельности операций. Участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции. Участие во взаимодействии организации с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.				
Тема 3 Комплаенс-функция и служба внутреннего аудита	Создание постоянной и эффективной комплаенс-функции как части реализации политики организации по комплаенсу. Независимость комплаенс-функции. Обязанности комплаенс-функции. Взаимодействие с внутренним аудитом. Предмет и масштаб деятельности комплаенс-функции. Независимость проверки деятельности комплаенс-функции. Меры, принимаемые службой комплаенс («отсечение» партнеров и клиентов, обладающих сомнительной репутацией, запрет на проведение определенных операций и т. д.) Ресурсы для эффективного исполнения обязанностей в сфере комплаенса. Содействие исполнительным органам в эффективном управлении комплаенс-рисками.	4	4		10
Тема 4 Документы и процедуры комплаенс-контроля	Участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики. Функции, связанные с регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами организации. Документы и процедуры, обеспечивающие соответствие деятельности организации действующему законодательству. Кодекс корпоративного поведения. Кодекс корпоративной этики. Политика принятия и дарения подарков. Политика сообщения о нарушениях.	4	4		10

	Политика о взяточничестве и коррупции. Политика по противодействию легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Политика о конфиденциальности данных. Политика о конфликте интересов (политика «китайских стен»). Политика по использованию и контролю инсайдерской информации. Политика контроля операций работников с ценными бумагами.				
Контроль:					**Зачет**
Всего по дисциплине:					**72**

*ЗЛТ–занятия лекционного типа, ПЗ–все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР–лабораторныеработы, СРО– самостоятельная работа обучающегося

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	Электронные ресурсы
1. Внутренний аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая безопасность» / Ж. А. Кеворкова, Т. П. Карпова, А. А. Савин, Г. А. Ахтамова ; под ред. Ж. А. Кеворковой. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 с.	— ISBN 978-5-238-02333-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81674.html
2. Горбатова, Е. Ф. Внутренний контроль и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Ф. Горбатова, Н. С. Узунова. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 84 с.	— ISBN 978-5-2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73264.html
3. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации : учебное пособие / Е. В. Овчарова. — Москва : Зерцало-М, 2019. — 224 с.	— ISBN 978-5-94373-444-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78896.html
4. Земсков, В. В. Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта : учебное пособие / В. В. Земсков. — Москва: Прометей, 2019. — 158 с.	— ISBN 978-5-907100-58-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94413.html

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства

7-Zip
Microsoft Office Professional
Microsoft Windows Professional

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)

№	НаименованиеСПБД/ИСС
1.	Электронная библиотека Grebennikon.ru –www.grebennikon.ru
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARRY –www.elibrary.ru
3.	Научная электроннаябиблиотека КиберЛеника –www.cyberleninka.ru

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Аудитории для проведения организационного собрания, № 34

Специализированная мебель. Технические средства обучения: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, телевизор.

Аудитория для самостоятельной работы (компьютерный класс), № 52-К

Специализированная мебель, оборудование и технические средства: компьютерные столы, системные блоки, мониторы, клавиатуры, мыши, проектор, экран.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;
- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том

числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

- графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям, обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;

- базисных знаний, соответствующих специальности и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;

- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;

- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;

- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ СОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает:

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.