Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 07.11.2026 19:35:42
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f...

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»**

**КАФЕДРА ЦИФРОВОЙ АНАЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе _____ Л. В. Крылова
«27» 12 2025 г.

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Б.1.В.22 КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование)

Программа высшего образования - программа специалитета

Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование)

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(наименование)

Институт учета и финансов

Форма обучения, курс:
очная форма обучения, 5 курс
заочная форма обучения, 6 курс

Рабочая программа адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

**Донецк**
**2025**

*Рабочая программа учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности» для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации: Экономическая безопасность, разработанная в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»:*
*- в 2025 г. – для очной формы обучения;*
*- в 2025 г. – для заочной формы обучения.*

Разработчик: Мусацкая Яна Сергеевна, доцент кафедры цифровой аналитики и контроля, кандидат экономических наук

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры цифровой аналитики и контроля
Протокол от «18» февраля 2025 года № 14

Заведующий кафедрой цифровой аналитики и контроля

_____ Л.А.Ващенко
(подпись) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Директор института учёта и финансов

_____ Л.И. Тымчина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата «24» 02 2025 год

ОДОБРЕНО
Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»
Протокол от «26» февраля 2025 года № 7
Председатель_____ Л.В. Крылова
(подпись) (инициалы, фамилия)

© Мусацкая Я.С., 2025 год
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2025 год

## 1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

<table>
<tr><td rowspan="2">Наименование показателей</td><td rowspan="2">Наименование укрупненной группы направлений подготовки/специальностей, направление подготовки/ специальность, профиль/ магистерская программа/специализация, программа высшего образования</td><td colspan="2">Характеристика учебной дисциплины</td></tr>
<tr><td>очная форма обучения</td><td>заочная форма обучения</td></tr>
<tr><td>Количество зачетных единиц – 3</td><td>Укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление</td><td colspan="2" rowspan="2">Часть, формируемая участниками образовательных отношений</td></tr>
<tr><td>Модулей – 1</td><td>Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность</td></tr>
<tr><td>Смысловых модулей – 3</td><td rowspan="3">Программа специалитета Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности</td><td colspan="2">Год подготовки:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Общее количество часов – 108</td><td>5-й</td><td>6-й</td></tr>
<tr><td colspan="2">Семестр:</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Количество часов в неделю для очной формы обучения: аудиторных – 2 часа<br><br>самостоятельной работы обучающегося - 4 часа</td><td rowspan="11">Программа высшего образования – программа специалитета</td><td>9-й</td><td>11-й</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекции</td></tr>
<tr><td>32 часов</td><td>6 часов</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практические, семинарские занятия</td></tr>
<tr><td>32 часов</td><td>4 часа</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторные работы</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостоятельная работа</td></tr>
<tr><td>44 часа</td><td>98 часов</td></tr>
<tr><td colspan="2">Индивидуальные задания:</td></tr>
<tr><td>3 ТМК</td><td>3 ТМК</td></tr>
<tr><td colspan="2">Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен):</td></tr>
<tr><td>Зачет</td><td>Зачет</td></tr>
</table>

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:
для очной формы обучения – 34 / 74
для заочной формы обучения – 10 / 98

## 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель учебной дисциплины**:

получение теоретических знаний в сфере комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности, овладение навыками практического применения приемов и способов комплаенс-контроля, подготовка специалистов к противодействию мошенническим и коррупционным действиям, к борьбе с отмыванием финансовых средств, к соблюдению отечественного и иностранного налогового законодательства, к выполнению правил и соблюдение стандартов корпоративного поведения; к соблюдению обязательств по международным заимствованиям, соблюдение политики информационной безопасности; овладение навыками контроля противодействия инсайду и манипулированию на рынке ценных бумаг.

**Задачи учебной дисциплины:**

научить применять контрольные процедуры на соответствие внешним и внутренним нормативным положениям, проводить самостоятельные исследования по разработанной программе комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности, разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, проводить критический анализ информационного обеспечения и разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы по результатам комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности.

## 3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.22 «Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП ВО.

Основанием для изучения данной дисциплины выступают учебные дисциплины: Цифровизация экономической безопасности, Финансовая безопасность, Финансовые расследования, Контроль и ревизия, Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных доходов, Экономическая безопасность, Национальная экономическая безопасность.

Изучение учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности» будет способствовать изучению таких учебных дисциплин как: Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов, Экономические преступления, Стратегическое обеспечение финансово-экономической безопасности, Менеджмент экспертизы системы экономической безопасности – что позволит в дальнейшем эффективно осуществлять практическую деятельность.

## 4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения изучения учебной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы **компетенции** и **индикаторы их достижения**:

| *Код и наименование компетенции* | *Код и наименование индикатора достижения компетенции* |
|---|---|
| УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | ИДК-1$_{ук-10}$ Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике. |
| ПК-2. Способен консультировать по вопросам управления рисками в организации. | ИДК-1$_{ПК-2}$ Информирует и консультирует заинтересованные стороны по вопросам управления рисками |

В результате изучения учебной дисциплины «Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности» обучающийся должен:

**знать**: понятие, сущность, цель и задачи комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности; систему нормативного регулирования комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности; основы организации комплаенс-контроля в корпорации; направления осуществления комплаенс-контроля и методику проведения контрольных процедур на соответствие внешним и внутренним нормативным положениям.

**уметь**: применять контрольные процедуры на соответствие внешним и внутренним нормативным положениям; проводить самостоятельные исследования по разработанной программе комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности; разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности; проводить критический анализ информационного обеспечения и разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы по результатам комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности.

**владеть**: способностью формировать, анализировать и обосновывать оптимальные стратегии изменения организации, способностью руководить самостоятельным структурным подразделением внутреннего контроля.

## 5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**МОДУЛЬ 1 Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности**
**Смысловой модуль 1. Теоретические и организационные положения комплаенс-контроля**
Тема 1. Терминологический аппарат комплаенс-контроля.
Тема 2. Организация комплаенс-контроля в корпорации.
Тема 3. Регулирование конфликтов интересов при взаимоотношениях корпорации с клиентами, персоналом, инвесторами и проверяющими органами.
**Смысловой модуль 2. Комплаенс-контроль внешних угроз корпорации.**
Тема 4. Антикоррупционный комплаенс-контроль.
Тема 5. Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных незаконным путем.
Тема 6. Комплаенс-контроль деловой репутации корпорации.
Тема 7. Антимонопольный комплаенс-контроль.
**Смысловой модуль 3. Комплаенс-контроль внутренних угроз корпорации.**
Тема 8. Комплаенс-контроль правовых, финансовых и операционных рисков.
Тема 9. Комплаенс-контроль обеспечения безопасности корпорации.
Тема 10. Комплаенс-контроль соблюдения этических стандартов и норм социально-ориентированной политики корпорации.
Тема 11. Противодействие внутреннему мошенничеству.

## 6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Название смысловых модулей и тем | Количество часов | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | очная форма обучения | | | | | | заочная форма обучения | | | | | |
| | всего | в том числе | | | | | всего | в том числе | | | | |
| | | л[1] | п[2] | лаб[3] | инд[4] | СР[5] | | л[1] | п[2] | лаб[3] | инд[4] | СР[5] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Модуль 1. Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности** | | | | | | | | | | | | |
| ***Смысловой модуль 1.*** **Теоретические и организационные положения комплаенс-контроля** | | | | | | | | | | | | |
| Тема 1. Терминологический аппарат комплаенс-контроля | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 | 10 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| Тема 2. Организация комплаенс-контроля в корпорации | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Тема 3. Регулирование конфликтов интересов при взаимоотношениях корпорации с клиентами, персоналом, инвесторами и проверяющими органами | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 9 | 1 | - | - | - | 8 |
| ***Итого по смысловому модулю 1*** | ***19*** | ***8*** | ***8*** | ***-*** | ***-*** | ***3*** | ***27*** | ***2*** | ***1*** | ***-*** | ***-*** | ***24*** |
| ***Смысловой модуль 2.*** **Комплаенс-контроль внешних угроз корпорации** | | | | | | | | | | | | |
| Тема 4. Антикоррупционный комплаенс-контроль | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 9 | 1 | - | - | - | 8 |
| Тема 5. Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных незаконным путем. | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 9 | - | 1 | - | - | 8 |
| Тема 6. Комплаенс-контроль деловой репутации корпорации. | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 9 |
| Тема 7. Антимонопольный комплаенс-контроль. | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 10 | 1 | - | - | - | 9 |
| ***Итого по смысловому модулю 2*** | ***28*** | ***12*** | ***12*** | ***-*** | ***-*** | ***4*** | ***37*** | ***2*** | ***1*** | ***-*** | ***-*** | ***34*** |
| ***Смысловой модуль 3.*** **Комплаенс-контроль внутренних угроз корпорации** | | | | | | | | | | | | |
| Тема 8. Комплаенс-контроль правовых, финансовых и операционных рисков. | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 10 | - | 1 | - | - | 9 |
| Тема 9. Комплаенс-контроль обеспечения безопасности корпорации. | 7 | 3 | 3 | - | - | 1 | 10 | 1 | - | - | - | 9 |
| Тема 10. Комплаенс-контроль соблюдения этических стандартов и норм социально-ориентированной политики корпорации. | 8 | 3 | 3 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 9 |
| Тема 11. Противодействие внутреннему мошенничеству. | 8 | 3 | 3 | - | - | 2 | 11,85 | 1 | 1 | - | - | 9,85 |
| ***Итого по смысловому модулю 3*** | ***30*** | ***12*** | ***12*** | ***-*** | ***-*** | ***6*** | ***40,85*** | ***2*** | ***2*** | ***-*** | ***-*** | ***36,85*** |
| **Всего по смысловым модулям** | **106,85** | **32** | **32** | **-** | **-** | **13** | | **6** | **4** | **-** | **-** | **94,85** |
| ***Катт*** | **1,6** | | | | **1,6** | | **0,9** | | | | **0,9** | |
| ***Каттэк*** | **0,4** | | | | **0,4** | | **0,25** | | | | **0,25** | |
| ***Контроль*** | **27** | | | | **27** | | **2** | | | | **2** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Кэ*** | **2** | | | | **2** | | | | | | | |
| **Всего часов** | **108** | **32** | **32** | | **31** | **13** | **108** | **6** | **4** | | **3,75** | **94,85** |

Примечания: 1. л – лекции;
2. п – практические (семинарские) занятия;
3. лаб – лабораторные занятия;
4. инд – индивидуальные задания;
5. СР – самостоятельная работа

## 7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

| Номер п/п | Название темы | Количество часов | |
|---|---|---|---|
| | | очная форма | заочная форма |
| 1 | Терминологический аппарат комплаенс-контроля | 2 | 1 |
| 2 | Организация комплаенс-контроля в корпорации | 3 | - |
| 3 | Регулирование конфликтов интересов при взаимоотношениях корпорации с клиентами, персоналом, инвесторами и проверяющими органами | 3 | - |
| 4 | Антикоррупционный комплаенс-контроль | 3 | - |
| 5 | Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных незаконным путем. | 3 | 1 |
| 6 | Комплаенс-контроль деловой репутации корпорации. | 3 | - |
| 7 | Антимонопольный комплаенс-контроль. | 3 | - |
| 8 | Комплаенс-контроль правовых, финансовых и операционных рисков. | 3 | 1 |
| 9 | Комплаенс-контроль обеспечения безопасности корпорации. | 3 | - |
| 10 | Комплаенс-контроль соблюдения этических стандартов и норм социально-ориентированной политики корпорации. | 3 | - |
| 11 | Противодействие внутреннему мошенничеству. | 3 | 1 |
| Всего: | | 32 | 4 |

## 8. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ - не предусмотрено

| Номер п/п | Название темы | Количество часов | |
|---|---|---|---|
| | | очная форма | заочная форма |
| | не предусмотрено | | |

## 9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

| Номер п/п | Название темы | Количество часов | |
|---|---|---|---|
| | | очная форма | заочная форма |
| 1 | Терминологический аппарат комплаенс-контроля | 1 | 8 |
| 2 | Организация комплаенс-контроля в корпорации | 1 | 8 |
| 3 | Регулирование конфликтов интересов при взаимоотношениях корпорации с клиентами, персоналом, инвесторами и проверяющими органами | 1 | 8 |
| 4 | Антикоррупционный комплаенс-контроль | 1 | 8 |
| 5 | Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных незаконным путем. | 1 | 8 |
| 6 | Комплаенс-контроль деловой репутации корпорации. | 1 | 9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Антимонопольный комплаенс-контроль. | 1 | 9 |
| 8 | Комплаенс-контроль правовых, финансовых и операционных рисков. | 1 | 9 |
| 9 | Комплаенс-контроль обеспечения безопасности корпорации. | 1 | 9 |
| 10 | Комплаенс-контроль соблюдения этических стандартов и норм социально-ориентированной политики корпорации. | 2 | 9 |
| 11 | Противодействие внутреннему мошенничеству. | 2 | 9,85 |
| Всего: | | 13 | 86,25 |

## 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

В ходе реализации учебной дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

1) для слепых и слабовидящих:
- лекции оформляются в виде электронного документа;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом или заменяются устным ответом;

2) для глухих и слабослышащих:
- лекции оформляются в виде электронного документа;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- зачет проводится в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования с использованием дистанционной системы Moodle;

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа;
- письменные задания заменяются устным ответом;
- зачет проводится в устной форме.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

1) для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа.

2) для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

3) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

# 11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

## Тесты для контрольных работ и текущего модульного контроля

**Смысловой модуль 1. Теоретические и организационные положения комплаенс-контроля**

1. Комплаенс-контроль как корпоративная идеология выступает в качестве средства:

а) управления компанией для достижения стратегических целей по захвату рынка новых товаров и услуг;

б) пропаганды, направленной на продвижение требований по соответствию внутренним нормативам предприятия и общепринятым социальным ценностям;

в) формирования условий для противодействия внешнему воздействию контролирующих органов.

2. В качестве основного объекта системы комплаенс-контроля рассматриваются следующие комплаенс-риски:

а) нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов, в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий; в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне;

б) комплаенс-привилегии при финансовых манипуляциях; обязательном благодарении правоохранительных органов на праздники;

в) нарушение норм комплаенс-контроля в результате профессионализма и компетентности сотрудников;

г) комплаенс риски при усилении бизнес-репутации, а также финансовой несостоятельности.

3. Под воздействием вышеперечисленных факторов возникают комплаенс риски потерь следующего характера:

а) материальные; временные; стоимостные;

б) интеллектуальные; информационные; трудовые;

в) специальные разновидности потерь (выражаются в качестве ущерба жизни и здоровью людей, природе, экологии, репутации предприятия);

г) все ответы верны;

д) нет правильного ответа.

4. Необходимое ресурсное обеспечение для эффективного комплаенс-контроля и управления комплаенс-рисками:

а) квалификация и опыт специалистов комплаенс-контроля, а также их качества личности, а также возможность обучения и тренировки кадров;

б) премирование сотрудников, которые выявляют комплаенс-риски;

в) канцелярские принадлежности, средства видеонаблюдения и прослушка в кабинетах управленческого звена;

г) получение своевременных обновлений программного обеспечения и законодательных актов;

д) верны варианты а) и г).

5. Полномочия подразделению комплаенс-контроля в компании предоставляются:

а) руководством и советом директоров;

б) советом директоров и финансовым контролером;

в) комитетом по аудиту и финансовым директором;

г) высшим руководством и Стандартами.

6. Основной причиной создания функции службы комплаенс-контроля является:

а) освобождение чрезмерно загруженного работой руководства от ответственности за реализацию эффективных процедур контроля;

б) оценка и повышение эффективности процедур контроля;

в) обеспечение достоверности и целостности финансовой и управленческой отчетности организации;

г) обеспечение сохранности ресурсов, доверенных организации.

7. Руководитель службы комплаенс-контроля представляет высшему руководству и совету директоров ежегодный сводный отчет о выполненных заданиях, основной целью составления которого является:

а) обсудить административные вопросы деятельности службы комплаенс-контроля;

б) информировать руководство о планируемом объеме аудиторских проверок на будущий год;

в) привлечь внимание к количеству недостатков, выявленных комплаенс-контроля;

г) пояснить, в какой степени службе комплаенс-контроля удалось выполнить график работ по заданиям.

8. Что из нижеперечисленного не относится к принципам внедрения комплаенс-контроля:

а) независимость и официальный статус;

б) сокращение штрафов и сохранение репутации своего бизнеса;

в) четкая подотчетность сотрудников функции комплаенс; исключение конфликта интересов ;

г) доступ к любой внутренней информации; необходимое ресурсное обеспечение; взаимодействие с регулирующими и надзорными органами.

9. Обязанности комплаенс-контроля в области обеспечения соответствия законодательству включают в себя:

а) создание системы, которая обеспечивает соблюдение внутренних политик, стратегий, планов, процедур и действующего законодательства;

б) обсуждение с руководством и советом директоров случаев несоблюдения законодательства и внутренних политик и процедур;

в) составление мнения о соответствии проверяемого направления деятельности установленным требованиям законодательства;

г) распоряжения руководства, выполнение которых связано с ожиданиями партнеров.

10. Политика «Китайской стены» служит для закрытия служебной информации в определенной сфере (как правило, в финансовой сфере). Это позволяет:

а) сформировать культуру работы с клиентов и создать условия для хранения персональной информации с соблюдением комплаенс стандартов;

б) избежать ситуаций конфликта интересов и содействовать честной конкуренции;

в) предотвратить случаи нецелевого использования информации и рабочего времени для получения частного дохода.

**Смысловой модуль 2. Комплаенс-контроль внешних угроз корпорации.**

1.Естественная монополия — это:

а) отрасль, в которой продукт может быть произведен одной фирмой при более низких средних издержках, чем если бы его производством занималась не одна, а несколько фирм;

б) отрасль, в которой государство регулирует цены и объем производимой продукции;

в) фирма, которая вытеснила всех своих конкурентов с рынка благодаря лучшему качеству производимой продукции;

г) фирма, которая связана с производством товаров широкого потребления.

2. Что из перечисленного НЕ присуще совершенной конкуренции?

а) однородность продукции;

б) мобильность ресурсов;

в) продвижение товара;

г) большое число покупателей.

3. Назовите основные цели антимонопольного законодательства:

а) определение организационных и правовых основ предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;

б) обеспечение условий для создания и эффективного функционирования рынков товаров, услуг и финансовых средств;

в) создание условий, ограничивающих конкуренцию;

г) выделение особенностей конкуренции и преимуществ для естественных монополий.

4. Какому типу рынка присущи множество субъектов, их абсолютное знание и свобода входа-выхода на рынок:

а) монопсония;

б) *монополистическая конкуренция;*

в) совершенная конкуренция;

г) олигополия.

5. Существование естественной монополии обусловлено следующим:

а) правительство не в силах регулировать их деятельность;

б) в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства;

в) в связи с необходимостью получения финансовой помощи от государства;

г) предприятия имеют исключительно крупные размеры.

6. Обязательный контроль – это:

а) совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, также по проверке этой информации в соответствии с законодательством;

б) фиксирование операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, и иных операций, с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

в) разработка правил внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

г) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

7. Внутренний контроль – это:

а) совокупность принимаемых мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом;

б) Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

в) совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Легализация, это:

а) придание правомерного вида владению или распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления

б) придание правомерного вида владению или распоряжению имуществом, полученным в результате совершения преступления;

в) придание правомерного вида владению или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

9. К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма относятся:

а) принятие обоснованных и доступных мер по установлению и идентификации выгодоприобретателей;

б) запрет на информирование клиента о применяемых мерах противодействия легализации;

в) порядок представление информации в Федеральную службу по финансовому контролю.

10. Какие из указанных организаций в целях ПОД/ФТ относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом?

а) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента;

б) страховые компании;

в) организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг;

г) ломбарды;

д) все указанные организации.

**Смысловой модуль 3. Комплаенс-контроль внутренних угроз корпорации**

1. Что такое риск?

а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели;

б) наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна;

в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера.

2. Какие потери можно обозначить как трудовые?

а) потери рабочего времени;

б) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию;

в) уплата дополнительных налогов;

г) невыполнение сроков сдачи объекта;

д) потери материалов;

е) ущерб здоровью;

ж) потери сырья;

з) ущерб репутации;

и) выплата штрафа.

3.Какие потери можно считать финансовыми?

а) потери ценных бумаг;

б) потери сырья;

в) невыполнение сроков сдачи объекта;

г) выплата штрафа;

д) уплата дополнительных налогов;

е) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию.

4.Что такое анализ риска?

а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;

б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты;

в) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик.

5. Что является принципом действия механизма диверсификации?

а) избежание рисков;

б) разделение рисков;

в) снижение рисков.

6. Просмотр мусора – это перехват информации, который:

а) заключается в установке подслушивающего устройства в аппаратуру средств обработки информации;

б) основан на фиксации электромагнитных излучений, возникающих при функционировании средств компьютерной техники и коммуникаций;

в) неправомерно использует технологические отходы информационного процесса;

г) осуществляется путем использования оптической техники;

д) осуществляется с помощью подключения к телекоммуникационному оборудованию компьютера.

7. Хакер –:

а) это лицо, которое взламывает интрасеть в познавательных целях;

б) мошенник, рассылающий свои послания, в надежде обмануть наивных и жадных;

в) это лицо, изучающее систему с целью ее взлома и реализующее свои криминальные наклонности в похищении информации и написании вирусов разрушающих ПО;

г) так в XIX веке называли плохого игрока в гольф, дилетанта;

д) это мошенники, которые обманным путем выманивают у доверчивых пользователей сети конфиденциальную информацию.

8. Фракер –:

а) это лицо, которое взламывает интрасеть в познавательных целях;

б) мошенник, рассылающий свои послания, в надежде обмануть наивных и жадных;

в) это лицо, изучающее систему с целью ее взлома и реализующее свои криминальные наклонности в похищении информации и написании вирусов, разрушающих ПО;

г) так в XIX веке называли плохих игроков в гольф, дилетантов;

д) мошенники, которые обманным путем выманивают у доверчивых пользователей сети конфиденциальную информацию.

9. Фишер – :

а) это лицо, которое взламывает интрасеть в познавательных целях;

б) мошенник, рассылающий свои послания, в надежде обмануть наивных и жадных;

в) это лицо, изучающее систему с целью ее взлома и реализующее свои криминальные наклонности в похищении информации и написании вирусов, разрушающих ПО;

г) так в XIX веке называли плохих игроков в гольф, дилетантов;

д) мошенник, который обманным путем выманивают у доверчивых пользователей сети конфиденциальную информацию.

10. Скамер –:

а) взломщик интрасети в познавательных целях;

б) мошенник, рассылающий свои послания, в надежде обмануть наивных и жадных;

в) это лицо, изучающее систему с целью ее взлома и реализующее свои криминальные наклонности в похищении информации и написании вирусов, разрушающих ПО;

г) так в XIX веке называли плохих игроков в гольф, дилетантов;

д) мошенник, который обманным путем выманивает у доверчивых пользователей сети конфиденциальную информацию.

## 12. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценочные средства детализируются по видам работ в оценочных материалах по учебной дисциплине, которые утверждаются на заседании кафедры.

Система оценивания по учебной дисциплине, изучаемой в очной форме обучения*

| **Форма контроля** | **Максимальное количество баллов** | |
|---|---|---|
| | **За одну работу** | **Всего** |
| Текущий контроль: | | |
| - собеседование (устный опрос) ( темы 2,5,6,9,10) | *4* | *20* |
| - тестирование (темы 1,2,4,5,6,8,9,10) | 5 | 40 |
| - реферат, доклад (темы 1, 8) | 5 | 10 |
| - контрольная работа (текущий модульный контроль по темам 3,7,11 - тестирование) | 10 | 30 |
| Промежуточная аттестация | Зачет | 100 |
| **Итого за семестр** | 100 | |

* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине

Система оценивания по учебной дисциплине, изучаемой в заочной форме обучения

| Форма контроля | Максимальное количество баллов | |
|---|---|---|
| | За одну работу | Всего |
| Текущий контроль: | | |
| - тестирование ( тема 2, 4, 7, 11) | 10 | 40 |
| - контрольная работа (ТМК 1, ТМК 2, ТМК 3) | 20 | 60 |
| Промежуточная аттестация | *Зачет* | *100* |
| **Итого за семестр** | *100* | |

***Перечень вопросов для подготовки к зачету***

1. Сущность понятия «комплаенс-контроль» и его отличия от других видов контроля в корпорациях.
2. Основные направления комплаенс-контроля.
3. Изучение опыта зарубежных стран относительно применения комплаенс-контроля.
4. Основные принципы комплаенс-контроля.
5. Организационные особенности функционирования службы комплаенс в корпорации.
6. Основные функции и принципы организации комплаенс-контроля в корпорации.
7. Регламентное обеспечение комплаенс-контроля.
8. Квалификационные характеристики кадрового потенциала службы комплаенс-контроля.
9. Основные участники корпоративных отношений.
10. Понятие корпоративного конфликта.
11. Общие подходы к разрешению бизнес-конфликтов: психологический аспект.
12. Сущность коррупции, причины её возникновения, международное право и направления противодействия коррупции.
13. Законодательные основы противодействия коррупции в Донецкой Народной Республике.
14. Организация системы антикоррупционного комплаенса в компании.
15. Опыт внедрения антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации.
16. Теоретические основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
17. Международная система ПОД/ФТ и ее институциональная структура.
18. Финансовые расследования в системе финансового мониторинга.
19. Первичный финансовый мониторинг: система внутреннего контроля, ее элементы и особенности в финансовых и нефинансовых организациях.
20. Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки.
21. Инновационные финансовые инструменты и проблемы их регулирования в контексте рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
22. Сущность и понятие деловой репутации в бизнесе.
23. Основные составляющие деловой репутации корпорации.
24. Принципы создания деловой репутации корпорации.
25. Комплаенс-контроль деловой репутации в бизнесе.
26. Содержание и методы антимонопольного регулирования.
27. Антимонопольное законодательство, его цели и задачи.
28. Перспективы и проблемы внедрения антимонопольного комплаенс-контроля.
29. Комплаенс-контроль правовых рисков.
30. Комплаенс-контроль операционного риска.
31. Комплаенс-контроль финансового риска.
32. Общее понятие экономической безопасности корпорации.
33. Система комплаенс-контроль по обеспечению безопасности корпорации.
34. Базовые методы защиты в корпорации.
35. Теоретические основы профессиональной этики.

36. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц.
37. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.
38. Правовые основы этического поведения в Донецкой Народной Республике.
39. Социально-ориентированная политика корпорации.
40. Виды экономических преступлений и их последствия.
41. Выявление и предотвращение экономических преступлений.
42. Виновники экономических преступлений.
43. Мотивы совершения экономических преступлений.
44. Методика комплаенс по предупреждению внутреннего мошенничества.

## 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

| **Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу** | | | | | | | | | | | **Максимальная сумма баллов** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Смысловой модуль № 1** | | | **Смысловой модуль № 2** | | | | **Смысловой модуль № 3** | | | | |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | Т11 | 100 |
| 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | |

Примечание. Т1, Т2, ... Т11 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости

| **Сумма баллов за все виды учебной деятельности** | **По государственной шкале** | **Определение** |
|---|---|---|
| 90-100 | «зачтено» | отличное выполнение с незначительным количеством неточностей |
| 75-89 | «зачтено» | в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок |
| 60-74 | «зачтено» | неплохо, но со значительным количеством недостатков<br>выполнение удовлетворяет минимальные критерии |
| менее 60 | «не зачтено» | с возможностью повторной аттестации |

## 14. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

**Основная литература:**

1. Галактионова, Н. В. Контроль и ревизия [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие для студентов специальности «Экономическая безопасность» (специализация «Судебная экономическая экспертиза») / Н. В. Галактионова ; М-во науки и высш. образования РФ, ФГБОУ ВО "Хабар. гос. ун-т экономики и права", Каф. бухгалт. учета, анализа и экон. безопасности . — Хабаровск : РИЦ ХГУЭП, 2019 . — Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТhttp://library.donnuet.education/unilib/

2. Кравченко, Е. С. Планирование и контроль на предприятии [ Текст ] : учеб. для студентов направления подгот. 38.03.01 "Экономика" (профиль "Экономика предприятия) уровня "бакалавр" оч. и заоч. форм обучения / Е. С. Кравченко ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Ин-т экономики и упр., Каф. экономики предприятия . — Донецк : ДонНУЭТ, 2018 . — 366, [1] с. : рис., табл.

3. Федченко, Т.В. Комплаенс-контроль : учебное пособие : для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика : (магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль) : ОПОП ВО «магистратура» очной и заочной форм обучения / Т.В. Федченко, И.Н. Пальцун ; М-во образования и науки Донец. Нар. Респ., Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. цифровой аналитики и контроля. – Донецк : ДонНУЭТ, 2021. – 214 с.

**Дополнительная литература:**

1. Леонова, Т. И. Статистические методы в управлении процессами [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие / Т. И. Леонова, Э. Э. Мамедов ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербург. гос. экон. ун-т, Каф. экономики и упр. качеством . — СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2016 . — Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ http://library.donnuet.education/unilib/

2. Налоговое планирование и контроль [ Текст ] : учеб. пособие [для магистрантов направления подгот. 38.04.08 направления "Финансы и кредит"] / [авт. коллектив: В. А. Орлова, Е. В. Грицак, О. В. Мелентьева, А. А. Козак и др.] ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского" . — Донецк : ДонНУЭТ, 2018 . — 225, [2] с.

3. Попов В. П. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Попов, С. А. Кучеренко ; М-во сел. хоз-ва , ФГБОУ ВО Куб. гос. аграр. ун-т им. И. Т. Трубилина" . — Краснодар: КубГАУ, 2016 . — Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ . http://library.donnuet.education/unilib/

4. Прохода, И. А. Управление предприятием [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие / И. А. Прохода ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО "Брян. гос. ун-т им. акад. И. Г. Петровского, Каф. экономики и упр. — Брянск : РИО БГУ, 2017 . — Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ . http://library.donnuet.education/unilib/

5. Финансовое право [ Текст ] : рекоменд. Учеб.-метод. об-нием по юрид. образованию вузов РФ в качестве учеб. для студентов образоват. орг., обучающихся по направлению подгот. "Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр" : учеб. для бакалавров / [авт.: Л. Л. Арзуманова и др.] ; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е Кутафина, отв. ред. Е. Ю. Грачева . — Москва : Проспект, 2017 . — 645, [1]

**Учебно-методические издания:**

1. Федченко, Т.В. Комплаенс-контроль: средства диагностики знаний обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль), образовательной программы высшего профессионального образования «магистратура» очной и заочной форм обучения [Электронный ресурс] / Т.В. Федченко. – М-во образования и науки Донец. Нар. Респ., Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. контроля и анализа хоз. деятельности. – Донецк : ДонНУЭТ, 2021. – 52 с.

2. Федченко, Т.В. Комплаенс-контроль : практикум для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль), ОП ВПО «магистратура», очной и заочной форм обучения / Т.В. Федченко. – М-во образования и науки Донец. Нар. Респ., Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. контроля и анализа хоз. деятельности. – Донецк : ДонНУЭТ, 2020. – 50 с.

3. Федченко, Т.В. Комплаенс-контроль : тексты лекций для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль), ОП ВПО «магистратура», очной и заочной форм обучения / Т.В. Федченко. – М-во образования и науки Донец. Нар. Респ., Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. контроля и анализа хоз. деятельности. – Донецк : ДонНУЭТ, 2021. – 80 с. — Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. http://library.donnuet.education/unilib/

4. Брянцева, Л. В. Мониторинг экономической среды налогоплательщика [ Электронный ресурс ] : учеб.-метод. пособие для обучающихся по направлению 38.04.01 –Экономика оч. и заоч. формы обучения / Л. В. Брянцева, А. Н. Полозова ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. аграр. ун-т им. имп. Петра 1", Экон. фак., Каф. налогов и налогообложения . — Воронеж, 2017 . — Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.

5. Лобанова, М. Е. Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных доходов [ Электронный ресурс ] : курс лекций, укрупненная группа 38.00.00 "Экономика и управление", прогр. высш. проф. образования "Магистратура", направление подготовки 38.04.09 "Государственный аудит", магистер. прогр. "Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса", / М. Е. Лобанова ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. финансов . — Донецк : ДонНУЭТ, 2018 . — Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ . http://library.donnuet.education/unilib/

## 15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Автоматизированная библиотечная информационная система UNILIB [Электронный ресурс] – Версия 1.100. – Электрон. дан. – [Донецк, 1999- ]. – Локал. сеть Науч. б-ки ГО ВПО Донец. нац. ун-та экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Систем. требования: ПК с процессором ; Windows ; транспорт. протоколы TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft ; мышь. – Загл. с экрана.

2. IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [«АЙ Пи Эр Медиа»] / [ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – Саратов, [2018]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. – Загл. с экрана.

3. Elibrary.ru [Электронный ресурс] : науч. электрон. б-ка / ООО Науч. электрон. б-ка. – Электрон. текстовые. и табл. дан. – [Москва] : ООО Науч. электрон. б-ка., 2000- .– Режим доступа : https://elibrary.ru. – Загл. с экрана.

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] / [ООО «Итеос» ; Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва : ООО

«Итеос», 2012-]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru. – Загл. с экрана.

5. «Полпред Справочники» [Электронный ресурс] : электрон. б-ка / [База данных экономики и права]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва : ООО «Полпред Справочники», 2010]. – Режим доступа : https://polpred.com. – Загл. с экрана.

6. Book on lime : Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : ООО «Книжный дом университета». – Электрон. текстовые дан. – Москва, 2017. – Режим доступа : https://bookonlime.ru.– Загл. с экрана.

7. Университетская библиотека ONLINE : Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : ООО «Директ-Медиа». — Электрон. текстовые дан. – [Москва], 2001. – Режим доступа : https://biblioclub.ru. – Загл. с экрана.

8. Электронный каталог Научной библиотеки Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского [Электронный ресурс] / НБ ДонНУЭТ. – Электрон. дан. – [Донецк, 1999]. – Режим доступа: http://catalog.donnuet.education – Загл. с экрана.

## 16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации ООП магистратура перечень материально-технического обеспечения включает аудиторный фонд в соответствии с утвержденным расписанием с использованием мультимедийного демонстрационного комплекса кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности (проектор, ноутбук).

## 17. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| ФИО педагогического (научно-педагогического)работника, участвующего в реализации образовательной программы | Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/ внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-правового характера (далее – договор ГПХ) | Должность, ученая степень, ученое звание | Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации | Сведения о дополни-тельном профессио-нальном образовании |
|---|---|---|---|---|
| Мусацкая Яна Сергеевна | По основному месту работы | Должность – доцент, ученая степень – кандидат экономических наук | Высшее, финансы, экономист. Диплом кандидата экономических наук КА № 000450 | Защита диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата экономических наук 31.05.2022 |

# АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.22 КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность
Программа специалитета Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Трудоёмкость учебной дисциплины 3 з.е.

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: понятие, сущность, цель и задачи комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности; систему нормативного регулирования комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности; основы организации комплаенс-контроля в корпорации; направления осуществления комплаенс-контроля и методику проведения контрольных процедур на соответствие внешним и внутренним нормативным положениям.

уметь: применять контрольные процедуры на соответствие внешним и внутренним нормативным положениям; проводить самостоятельные исследования по разработанной программе комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности; разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности; проводить критический анализ информационного обеспечения и разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы по результатам комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности.

владеть: способностью формировать, анализировать и обосновывать оптимальные стратегии изменения организации, способностью руководить самостоятельным структурным подразделением внутреннего контроля.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

| *Код и наименование компетенции* | *Код и наименование индикатора достижения компетенции* |
|---|---|
| УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | ИДК-1$_{УК-10}$ Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике. |
| ПК-2. Способен консультировать по вопросам управления рисками в организации. | ИДК-1$_{ПК-2}$ Информирует и консультирует заинтересованные стороны по вопросам управления рисками |

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:

Смысловой модуль 1. Теоретические и организационные положения комплаенс-контроля
Тема 1. Терминологический аппарат комплаенс-контроля.
Тема 2. Организация комплаенс-контроля в корпорации.
Тема 3. Регулирование конфликтов интересов при взаимоотношениях корпорации с клиентами, персоналом, инвесторами и проверяющими органами.
Смысловой модуль 2. Комплаенс-контроль внешних угроз корпорации.
Тема 4. Антикоррупционный комплаенс-контроль.
Тема 5. Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных незаконным путем.
Тема 6. Комплаенс-контроль деловой репутации корпорации.
Тема 7. Антимонопольный комплаенс-контроль.
Смысловой модуль 3. Комплаенс-контроль внутренних угроз корпорации.
Тема 8. Комплаенс-контроль правовых, финансовых и операционных рисков.
Тема 9. Комплаенс-контроль обеспечения безопасности корпорации.

Тема 10. Комплаенс-контроль соблюдения этических стандартов и норм социально-ориентированной политики корпорации.
Тема 11. Противодействие внутреннему мошенничеству.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разработчик:
Мусацкая Я.С., к.э.н., доцент кафедры цифровой аналитики и контроля.

(подпись)

Заведующий кафедрой цифровой аналитики и контроля
Ващенко Л.А., к.э.н., доцент

КАФЕДРА ЦИФРОВОЙ АНАЛИТИКИ

(подпись)