

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна  
Должность: Проректор по учебно-методической работе  
Дата подписания: 28.02.2025 22:32:55  
Уникальный программный ключ:  
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

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

sp

**КАФЕДРА ЦИФРОВОЙ АНАЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

Л. В. Крылова

« 28 » февраля 2024 г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б.1.В.18 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  
2024

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 2024 г. – для очной формы обучения;
- в 2024 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 «20» февраля 2024 года № 13

Зав. кафедрой цифровой аналитики и контроля



Ващенко Л.А.  
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Директор института учета и финансов



Л.И. Тымчина  
(инициалы, фамилия)

Дата «21» февраля 2024

ОДОБРЕНО

Учебно-методическим советом Университета

Протокол от «28» февраля 2024 года № 7

Председатель  Л.В. Крылова  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Мусацкая Я.С., 2024 год  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2024

## 1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование показателей	Наименование укрупненной группы направлений подготовки/специальностей, направление подготовки/специальность, профиль/магистерская программа/специализация, программа высшего образования	Характеристика учебной дисциплины	
		очная форма обучения	очно-заочная форма обучения
Количество зачетных единиц – 3	Укрупненная группа направлений подготовки <u>38.00.00 Экономика и управление</u>	Часть, формируемая участниками образовательных отношений	
Модулей – 1	Направление подготовки <u>38.05.01 Экономическая безопасность</u>		
Смысловых модулей – 3	Программа специалитета <u>Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности</u>	<b>Год подготовки:</b>	
Общее количество часов – 108		5-й	6-й
	<b>Семестр:</b>		
	9-й	12-й	
	<b>Лекции</b>		
Количество часов в неделю для очной формы обучения: аудиторных – 2 часа  самостоятельной работы обучающегося - 4 часа	Программа высшего образования – программа специалитета	18 часов	10 часа
		<b>Практические, семинарские занятия</b>	
		16 часов	8 часов
		<b>Лабораторные работы</b>	
		часов	часов
		<b>Самостоятельная работа</b>	
		74 часов	90 часа
		<b>Индивидуальные задания:</b>	
		3 ТМК	3 ТМК
		<b>Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен):</b>	
Зачет	Зачет		

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:  
 для очной формы обучения – 34 / 74  
 для очно-заочной формы обучения – 18 / 90

## 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.18 «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:**

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИДК-1ук-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-1пк-2 Информировать 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						очно-заочная форма обучения					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л <sup>1</sup>	п <sup>2</sup>	лаб <sup>3</sup>	инд <sup>4</sup>	СР <sup>5</sup>		л <sup>1</sup>	п <sup>2</sup>	лаб <sup>3</sup>	инд <sup>4</sup>	СР <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Модуль 1. Комплаенс-контроль в системе обеспечения экономической безопасности</b>												
<i>Смысловой модуль 1. Теоретические и организационные положения комплаенс-контроля</i>												
Тема 1. Терминологический аппарат комплаенс-контроля	8	1	1	-	-	6	9	1	1	-	-	7
Тема 2. Организация комплаенс-контроля в корпорации	8	1	1	-	-	6	7	-	-	-	-	7
Тема 3. Регулирование конфликтов интересов при взаимоотношениях корпорации с клиентами, персоналом, инвесторами и проверяющими органами	8	1	1	-	-	6	9	1	-	-	-	8
<i>Итого по смысловому модулю 1</i>	24	3	3	-	-	18	25	2	1	-	-	22
<i>Смысловой модуль 2. Комплаенс-контроль внешних угроз корпорации</i>												
Тема 4. Антикоррупционный комплаенс-контроль	9	2	1	-	-	6	9	1	-	-	-	8
Тема 5. Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных незаконным путем.	9	2	1	-	-	6	10	1	1	-	-	8
Тема 6. Комплаенс-контроль деловой репутации корпорации.	11	2	2	-	-	7	10	1	1	-	-	8
Тема 7. Антимонопольный комплаенс-контроль.	11	2	2	-	-	7	10	1	1	-	-	8
<i>Итого по смысловому модулю 2</i>	40	8	6	-	-	26	39	4	3	-	-	32
<i>Смысловой модуль 3. Комплаенс-контроль внутренних угроз корпорации</i>												
Тема 8. Комплаенс-контроль правовых, финансовых и операционных рисков.	11	2	2	-	-	7	10	1	1	-	-	8
Тема 9. Комплаенс-контроль обеспечения безопасности корпорации.	11	2	2	-	-	7	10	1	1	-	-	8
Тема 10. Комплаенс-контроль соблюдения этических стандартов и норм социально-ориентированной политики корпорации.	11	2	2	-	-	7	10	1	1	-	-	8
Тема 11. Противодействие внутреннему мошенничеству.	9,85	1	1	-	-	7,85	10,25	1	1	-	-	8,25
<i>Итого по смысловому модулю 3</i>	42,85	7	7	-	-	28,85	40,25	4	4	-	-	32,25
<b>Всего по смысловым модулям</b>	<b>106,85</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	-	-	<b>72,85</b>	<b>104,25</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	-	-	<b>86,25</b>
<i>Катт</i>	<b>0,9</b>	-	-	-	<b>0,9</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Каттэк</i>	<b>0,25</b>				<b>0,25</b>		-					-

<b>Контроль</b>							3,75				3,75	
<b>Всего часов</b>	<b>108</b>	<b>18</b>	<b>16</b>			<b>1,15</b>	<b>72,85</b>	<b>108</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>3,75</b>	<b>86,25</b>

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	очно-заочная форма
1	Терминологический аппарат комплаенс-контроля	1	1
2	Организация комплаенс-контроля в корпорации	1	-
3	Регулирование конфликтов интересов при взаимоотношениях корпорации с клиентами, персоналом, инвесторами и проверяющими органами	1	-
4	Антикоррупционный комплаенс-контроль	1	-
5	Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных незаконным путем.	1	1
6	Комплаенс-контроль деловой репутации корпорации.	2	1
7	Антимонопольный комплаенс-контроль.	2	1
8	Комплаенс-контроль правовых, финансовых и операционных рисков.	2	1
9	Комплаенс-контроль обеспечения безопасности корпорации.	2	1
10	Комплаенс-контроль соблюдения этических стандартов и норм социально-ориентированной политики корпорации.	2	1
11	Противодействие внутреннему мошенничеству.	1	1
<b>Всего:</b>		<b>16</b>	<b>8</b>

### 8. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ - не предусмотрено

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

### 9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Номер п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	очно-заочная форма
1	Терминологический аппарат комплаенс-контроля	6	7
2	Организация комплаенс-контроля в корпорации	6	7
3	Регулирование конфликтов интересов при взаимоотношениях корпорации с клиентами, персоналом, инвесторами и проверяющими органами	6	8
4	Антикоррупционный комплаенс-контроль	6	8

5	Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных незаконным путем.	6	8
6	Комплаенс-контроль деловой репутации корпорации.	7	8
7	Антимонопольный комплаенс-контроль.	7	8
8	Комплаенс-контроль правовых, финансовых и операционных рисков.	7	8
9	Комплаенс-контроль обеспечения безопасности корпорации.	7	8
10	Комплаенс-контроль соблюдения этических стандартов и норм социально-ориентированной политики корпорации.	7	8
11	Противодействие внутреннему мошенничеству.	7,85	8
Всего:		72,85	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 клиентами 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) монополия;
  - 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
<b>Итого за семестр</b>		<b>100</b>

\* в соответствии с утвержденными оценочными материалами по учебной дисциплине

Система оценивания по учебной дисциплине, изучаемой в очно-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	<i>Зачет</i>	100
<b>Итого за семестр</b>		100

*Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой*

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				
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	100
15	10	10	5	10	5	10	15	5	5	10	

Примечание. T1, T2, ... T11 – 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 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 ДонНУЭТ <http://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] с.



### 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 дополнительном профессиональном 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.18 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:

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИДК-1 <sub>ук-10</sub> 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 <sub>ПК-2</sub> Информировывает 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.

Заведующая кафедрой цифровой аналитики и контроля

Ващенко Л.А., к.э.н., доцент



(подпись)



КАФЕДРА  
ЦИФРОВОЙ АНАЛИТИКИ  
И КОНТРОЛЯ  
(подпись)