

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Воронежский государственный технический университет»



УТВЕРЖДАЮ

декан факультета

С.А. Баркалов

31 августа 2021 года

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
дисциплины

«Комплаенс-риски и экономическая безопасность»

Направление подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА

Программа магистратуры Экономическая безопасность региона и бизнеса

Квалификация выпускника магистр

Нормативный период обучения 2 года / 2 года и 3 м.

Форма обучения очная / заочная

Год начала подготовки 2021

Автор программы

/ Луценко М.С./

Заведующий кафедрой  
экономической  
безопасности

/Свиридова С.В./

Руководитель ОПОП

/ Гунина И.А./

Воронеж 2021

## **1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **1.1. Цели дисциплины**

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся знаний в области управления комплаенс - рисками с учетом новейшего законодательства и международной практики, выработки навыков работы с нормативными правовыми актами, а также навыков применения риск - ориентированного подхода при построении системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

### **1.2. Задачи освоения дисциплины**

- формирование системных знаний об основах разработки риск- ориентированных управленческих решений с использованием комплаенс- контроля;
- изучение методов оценки уровня, анализа и выявления комплаенс – рисков с целью сохранения экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
- овладение навыками, направленными на минимизацию риска при построении эффективной системы комплаенс - менеджмента в коммерческой организации;
- приобретение практических навыков в области соблюдения требований в сфере антимонопольного права.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП**

Дисциплина «Комплаенс-риски и экономическая безопасность» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока ФТД.

## **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Процесс изучения дисциплины «Комплаенс-риски и экономическая безопасность» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-2 - Способен формировать методологические основы интегральной системы выявления угроз, управления рисками и страхования, создание организационно - управленческой и информационной структуры экономической безопасности предприятия и региона

<b>Компетенция</b>	<b>Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции</b>
ПК-2	Знать: - основные концепции, теоретические подходы, особенности и управление комплаенс – рисками хозяйствующих субъектов

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществлять оценку уровня и анализ рисков управленческих решений с использованием комплаенс - контроля;</li> <li>- обосновывать и разрабатывать стратегию управления, позволяющую достигать цели, стоящие перед системой комплаенс - контроля</li> </ul>
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками диагностики оценки и снижения рисков, совершенствования операционных процессов при построении эффективной системы комплаенс – менеджмента.</li> </ul>

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Комплаенс-риски и экономическая безопасность» составляет 2 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
**очная форма обучения**

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	36	36
В том числе:		
Лекции	12	12
Практические занятия (ПЗ)	24	24
<b>Самостоятельная работа</b>	36	36
Виды промежуточной аттестации - зачет	+	+
Общая трудоемкость:		
академические часы	72	72
зач.ед.	2	2

**заочная форма обучения**

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	10	10
В том числе:		
Лекции	4	4
Практические занятия (ПЗ)	6	6
<b>Самостоятельная работа</b>	58	58
Часы на контроль	4	4
Виды промежуточной аттестации - зачет	+	+
Общая трудоемкость:		
академические часы	72	72
зач.ед.	2	2

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

#### очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	<b>Сущность и характеристика комплаенс</b>	История, определения и функции комплаенс. Комплаенс - программа промышленного предприятия и ее содержание. Роль и место комплаенс - деятельности в организационной структуре управления предприятием. Комплаенс как составляющая экономической безопасности предприятия.	2	4	6	12
2	<b>Управление комплаенс – рисками на промышленном предприятии</b>	Концептуальные положения теории рисков промышленного предприятия. Сущность и определение комплаенс - риска, виды комплаенс – рисков. Методические рекомендации по оцениванию комплаенс-рисков методом попарных сравнений	2	4	6	12
3	<b>Комплаенс – контроль в системе внутреннего контроля промышленных корпораций</b>	Сущность внутреннего контроля, внутреннего аудита и комплаенс - контроля на промышленном предприятии. Комплаенс - контроль в модели трех линий защиты. Виды комплаенс нарушений в практике работы акционерного общества. Практика разработки программы комплаенс - контроля затрат на персонал.	2	4	6	12
4	<b>Санкционный комплаенс</b>	Понятие санкций. Субъекты санкций. Виды санкционных ограничений. История применения санкционных ограничений на международном уровне. Нормативно-правовое регулирование. Санкционный контроль при осуществлении международных расчетов. Правовые способы минимизации риска при работе с санкционными лицами, товарами, странами.	2	4	6	12
5	<b>Методология интегрированной оценки комплаенс-рисков</b>	Международные стандарты и рекомендации по регулированию комплаенс - рисков. Закон Сарбейнса-Оксли. Компоненты интегрированной оценки. Правовое регулирование комплаенс - контроля в России. Локальное нормативное регулирование комплаенс - контроля в организации. Разработка комплаенс - программы.	2	4	6	12
6	<b>Антимонопольный комплаенс (рыночные комплаенс - риски)</b>	Антимонопольный (рыночный) комплаенс: сущность и задачи. Зарубежный опыт использования антимонопольного (рыночного) комплаенса. Антимонопольная комплаенс - программа промышленного предприятия. Оценка антимонопольных комплаенс - рисков	2	4	6	12
<b>Итого</b>			<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>72</b>

#### заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	<b>Сущность и характеристика комплаенс</b>	История, определения и функции комплаенс. Комплаенс - программа промышленного предприятия и ее содержание. Роль и место комплаенс - деятельности в организационной структуре управления предприятием. Комплаенс как составляющая экономической безопасности предприятия.	2	-	8	10
2	<b>Управление комплаенс – рисками на промышленном предприятии</b>	Концептуальные положения теории рисков промышленного предприятия. Сущность и определение комплаенс - риска, виды комплаенс – рисков. Методические рекомендации по оцениванию комплаенс-рисков методом попарных сравнений	2	-	10	12
3	<b>Комплаенс – контроль в системе</b>	Сущность внутреннего контроля, внутреннего аудита и комплаенс - контроля на промышленном	-	-	10	10

	<b>внутреннего контроля промышленных корпораций</b>	предприятия. Комплаенс - контроль в модели трех линий защиты. Виды комплаенс нарушений в практике работы акционерного общества. Практика разработки программы комплаенс - контроля затрат на персонал.				
4	<b>Санкционный комплаенс</b>	Понятие санкций. Субъекты санкций. Виды санкционных ограничений. История применения санкционных ограничений на международном уровне. Нормативно-правовое регулирование. Санкционный контроль при осуществлении международных расчетов. Правовые способы минимизации риска при работе с санкционными лицами, товарами, странами.	-	2	10	12
5	<b>Методология интегрированной оценки комплаенс-рисков</b>	Международные стандарты и рекомендации по регулированию комплаенс - рисков. Закон Сарбейнса-Оксли. Компоненты интегрированной оценки. Правовое регулирование комплаенс - контроля в России. Локальное нормативное регулирование комплаенс - контроля в организации. Разработка комплаенс - программы.	-	2	10	12
6	<b>Антимонопольный комплаенс (рыночные комплаенс - риски)</b>	Антимонопольный (рыночный) комплаенс: сущность и задачи. Зарубежный опыт использования антимонопольного (рыночного) комплаенса. Антимонопольная комплаенс - программа промышленного предприятия. Оценка антимонопольных комплаенс - рисков	-	2	10	12
<b>Итого</b>			<b>4</b>	<b>6</b>	<b>58</b>	<b>68</b>

## 5.2 Перечень лабораторных работ

Не предусмотрено учебным планом

## 6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.

## 7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### 7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

#### 7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
ПК-2	Знать: - основные концепции, теоретические подходы, особенности и управление комплаенс – рисками хозяйствующих субъектов	Активная работа на практических занятиях, ответы на теоретические вопросы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

	Уметь: - осуществлять оценку уровня и анализ рисков управленческих решений с использованием комплаенс - контроля; - обосновывать и разрабатывать стратегию управления, позволяющую достигать цели, стоящие перед системой комплаенс - контроля	Выполнение заданий, практических кейсов и хозяйственных ситуаций	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Владеть: - навыками диагностики оценки и снижения рисков, совершенствования операционных процессов при построении эффективной системы комплаенс – менеджмента.	Выполнение заданий, задач, кейсов	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

### 7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре для очной формы обучения, 3 семестре для заочной формы обучения по двухбалльной системе:

«зачтено»

«не зачтено»

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Зачтено	Не зачтено
ПК-2	Знать: - основные концепции, теоретические подходы, особенности и управление комплаенс – рисками хозяйствующих субъектов	Тест	Выполнение теста на 70-100%	Выполнение менее 70%
	Уметь: - осуществлять оценку уровня и анализ рисков управленческих решений с использованием комплаенс - контроля; - обосновывать и разрабатывать стратегию управления, позволяющую достигать цели, стоящие перед системой комплаенс - контроля	Решение стандартных практических заданий	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	Владеть: - навыками диагностики оценки и снижения рисков, совершенствования операционных процессов при построении эффективной системы комплаенс – менеджмента	Решение прикладных заданий в конкретной предметной области	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены

**7.2 Примерный перечень оценочных средств ( типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,**

## навыков и (или) опыта деятельности)

### 7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

1. *Правило, согласно которому руководители организаций должны активно участвовать в формировании её норм и правил (формальных и неформальных), называется:*

- а) принцип Парето (80/20)
- б) принцип «nothing ventured, nothing gained»
- в) принцип «tone at the top»
- г) принцип «политика мягкости вредна для экономики»

2. *По оценкам экспертов Национальной Ассоциации Комплаенс (РФ), доля «неосознанных» рисков, актуальных для современных организаций (прежде всего, сферы бизнеса), составляет:*

- а) 20%
- б) 30%
- в) 70%
- г) 100%

3. *Что из нижеперечисленного является элементом организационной комплаенс-системы?*

- а) кодекс корпоративной этики
- б) политика о конфиденциальности данных
- в) политика по формированию организационной культуры
- г) кодекс корпоративного поведения
- д) политика о конфликте интересов
- е) директива о подарках
- ж) все варианты являются верными

4. *С точки зрения теории риск-менеджмента, комплаенс можно определить как:*

- а) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства
- б) действие в соответствии с законом или указанием
- г) стратегию профилактического воздействия на риск

5 *Риск – это:*

- 1. неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток
- 2. все предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка
- 3. вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий
- 4. вероятность провала программы продаж

6. *Управление риском – это:*

- 1. отказ от рискованного проекта
- 2. комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска
- 3. комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него
- 4. комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации

риска

*7. Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя:*

1. выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска
2. прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска
3. умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности
4. умение ликвидировать такие последствия

*8. К кому можно обратиться, если у вас возник фактический или потенциальный конфликт интересов, вы не уверены в том, имеет ли место конфликт интересов, или у вас возникли вопросы о конфликтах интересов? Отметьте все, что применимо.*

1. К вашему руководителю
2. Отдел этики и комплаенс
3. В Юридический отдел
4. Отдел кадров

*9. Все сотрудники компании обязаны ежегодно проходить Сертификацию в отношении конфликтов интересов.*

1. Верно
2. Неверно

*10. Исследования, которые имеют своей целью ознакомление врачей с новым продуктом или терапией:*

1. Разрешены по новым показаниям уже одобренных продуктов.
2. Могут проводиться только на рынках с высокой конкуренцией между компаниями, продающими похожие продукты.
3. Могут считаться незаконными, если предполагается выплата средств для вознаграждения или стимулирования исследователей к применению или рекомендации конкретного продукта.

*11. Научный и медицинский персонал, задействованный в оказании поддержки в проведении исследования, инициированного исследователем, может предоставлять помощь в оформлении протокола и публикаций.*

1. Верно. 2. Неверно.

## **7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач**

### **Задача 1**

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

### Задача 2

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

### Задача 3

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

### Задача 4

Вы – руководитель отдела, и случайно услышали, как подчиненные смеялись над заказчиком, который пожаловался на одного из них. Ваши действия:

- ничего не делать;
- сделать сотрудникам замечание;
- вместе с сотрудниками утвердить стратегию реакций на жалобы;
- потребовать профессионального подхода от сотрудников в электронном письме.

### Задача 5

Важной частью плана развития и повышения квалификации персонала внутреннего аудита должно являться обучение в процессе работы. Какое из перечисленных направлений деятельности является наиболее важным с точки зрения получения новых знаний:

- ротация штатных внутренних аудиторов;
- развитие узкой специализации аудиторов в определенной области;
- прикрепление штатных внутренних аудиторов к определенному наставнику.

### Задача 6

Руководитель службы комплаенс-контроля готовит план проверок на следующий год, но имеет ограниченные ресурсы. Какие рекомендации можно дать при принятии решения о выборе между подразделением управления персоналом и научно-исследовательским отделом в качестве объекта будущей проверки.

### Задача 7

Торговая компания, владеющая разветвленной сетью магазинов, решает провести сравнительную оценку деятельности одного из магазинов с целью анализа точности и достоверности его финансовой отчетности. Какие показатели необходимо отобрать для включения их финансовый бенчмаркинг?

### Задача 8

Для некоторой компании (на примере хозяйствующего субъекта, рассматриваемого в УНК):

- Выделите риски, присущие всей отрасли в целом;
- Предложите способы оценки рисков, с которыми сталкивается данная компания; Определите соотношение функций комплаенс-контроля и системы управления рисками в данной ситуации.

#### Задача 9

На примере хозяйствующего субъекта:

- Идентифицируйте наиболее критичные риски;
- Опишите источники статистической информации для выявленных рисков;
- Предложите перечень мероприятий по комплаенс - контролю и обеспечению достаточности для покрытия выявленных рисков.

#### Задача 10

На основе изучения развития корпоративных стандартов проанализировать динамику их обновлений, подготовить аналитическую записку на тему «Временные горизонты внедрения комплаенс-политик и частота их обновления для сохранения адекватности требованиям корпоративной политики и мировым трендам».

### **7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач**

*1. Что из нижеперечисленного никогда не будет являться законной коммерческой операцией?*

1. Привлечение сотрудника здравоохранения для консультирования нас по преимуществам конкретного медицинского изделия.

2. Ужин с сотрудником здравоохранения и спортивное мероприятие, чтобы поблагодарить за использование продуктов компании.

3. Обеспечение финансирования образовательной программы.

4. Организация благотворительного взноса для местной организации

*2. Последствия для компаний и физических лиц, участвующих во взяточничестве и коррупции, могут включать:*

1. Правительственные расследования.

2. Штрафы и взыскания.

3. Уголовное преследование (и для физических лиц — тюремное заключение).

4. Исключение из государственных контрактов и программ.

5. Все вышеперечисленное.

*3. Вы работаете в Отделе финансов и вам попадает счет от сотрудника здравоохранения. В приведенном описании указано «консалтинговые услуги», и указана ставка 600 евро в час. Счет выставлен за 40 часов. Должны ли вы утвердить этот счет?*

1. Да.

2. Нет.

4. В целях предотвращения взяточничества и коррупции в ходе работы с клиентами и партнерами необходимо:

1. Установить четкие требования.
2. Избегать разговоров с клиентами.
3. Знать, как сказать «нет».
4. Помнить, что у вас всегда есть выбор.

5. Что из нижеследующего должно послужить для вас предупреждением о том, что операция может потенциально нарушить законы США о торговых ограничениях?

1. Клиент просит доставить заказ в необычное место.
2. Клиент настаивает на оплате наличными за дорогой товар, который обычно оплачивается в рассрочку.
3. Название компании, с которой вы имеете дело, указывает на возможные связи со страной, в отношении которой введены торговые ограничения.
4. Технические характеристики продукции не соответствуют техническим характеристикам, типичным для страны, в которую он поставляется.

5. Все вышеперечисленное.

6. Торговые ограничения всегда вводятся в отношении стран, а не физических или юридических лиц.

1. Да.
2. Нет.

7. Какие из следующих действий американской компании могут нарушить торговые ограничения США? Отметьте все, что применимо.

1. Экспорт товаров во Францию при наличии информации о том, что они будут реэкспортированы в Северную Корею.
2. Отправка продовольствия и медикаментов в страну, в отношении которой введены торговые ограничения, без лицензирования Управления по контролю за иностранными активами.
3. Продажа компании, принадлежащей участнику списка лиц особых категорий.
4. Продажа оборудования научно-исследовательскому институту, аффилированному с правительством Ирана.

8. Кто из перечисленных ниже считается лицом США, обязанным соблюдать торговые ограничения США? Отметьте все, что применимо.

1. Гражданин США, постоянно проживающий в Израиле.
2. Парижский филиал американской компании.
3. Мексиканская компания, расположенная в Хуаресе, которая осуществляет продажи главным образом в США.
4. Датский гражданин, посещающий США во время отпуска.

9. Что из нижеуказанного может случиться с американской компанией, которая импортирует восстановленное медицинское оборудование с маркировкой «Сделано в Иране» от иранских врачей, проживающих в Европе? Отметьте все, что применимо.

1. Ничего. Товары импортируются из Европы, а не из Ирана.
2. Если импорт не будет должным образом лицензирован, компании, воз-

можно, придется заплатить штраф в размере более 300 000 долларов США за каждое нарушение.

3. Если есть доказательства того, что владельцы компании намеренно скрывают истинную страну происхождения, их могут привлечь к ответственности и, если их признают виновными, заключить в тюрьму и оштрафовать.

*10. Какое из следующих утверждений наиболее точно определяет конфликт интересов?*

1. Конфликт интересов возникает всякий раз, когда у сотрудника компании возникают личные интересы помимо интересов компании.

2. Конфликт интересов возникает всякий раз, когда сотрудник компании извлекает личную выгоду из своего служебного положения.

3. Конфликт интересов возникает, когда личные интересы сотрудников вступают в противоречие или могут быть восприняты как вступающие в противоречия с интересами компании.

#### **7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету**

1. В чем заключается необходимость комплаенс-контроля в управлении организацией?

2. Назовите области применения системы комплаенс-контроля?

3. Какие функции осуществляет система комплаенс-контроля в организации?

4. Назовите виды комплаенс-процедур?

5. Что такое субсидиарная ответственность?

6. Назовите федеральные законы, регулирующие систему комплаенс-контроля в российском законодательстве?

7. В чем состоит важность организационной культуры и деловой этики для комплаенса?

8. Роль и место комплаенс-контроля в системе минимизации коррупционных рисков.

9. Интегрированная концепция внутреннего контроля (Модель COSO).

10. Стандарты управления рисками COSO-1, COSO-2.

11. Стандарты управления рисками KING-1,2,3.

12. Стандарты, руководства и рекомендации по управлению рисками, разработанные профессиональными объединениями и работодателями.

13. Развитие международной стандартизации в области риск-менеджмента – разработка стандарта ИСО/МЭК 31010 «Риск-менеджмент – Руководство по оценке риска».

14. Стандарт 2002 г. Комиссии Тредвэя (США) как интегрированная модель управления рисками предприятия.

15. Стандарт управления рисками, разработанный совместно Институтом риск-менеджмента (IRM), Ассоциацией риск-менеджмента и страхования (AIRMIC) при участии Национального форума риск-менеджмента в Общественном секторе Великобритании (модель RMS).

16. Международная конвергенция измерения достаточности капитала и

ликвидности, принятая Банком международных расчетов (Basel III).

17. Заключение государственных (муниципальных) контрактов на торгах и с использованием неторговых процедур: основные правила.

18. Принципы добросовестности и свободы договора: границы и возможности действия.

19. Предварительные и рамочные государственные (муниципальные) контракты, контракты с открытыми условиями: границы допустимого.

20. Цена, срок и количество (объём) как существенные условия контракта.

21. Применение национального режима при заключении государственных (муниципальных) контрактов.

22. Совершенствование управления комплаенс рисками использования инсайдерской информации.

23. Совершенствование инструментов управления комплаенс (регуляторными) рисками («Китайская стена», списки финансовых инструментов, мониторинг, политика принятия и дарения подарков и др.).

24. Исследование когнитивных аспектов распространения информации о комплаенс рисках в организации.

25. Оценка эффективности процессов контроля на основе агрегирования информации. Совершенствование управления комплаенс рисками использования инсайдерской информации.

26. Совершенствование инструментов управления комплаенс (регуляторными) рисками («Китайская стена», списки финансовых инструментов, мониторинг, политика принятия и дарения подарков и др.).

27. Исследование когнитивных аспектов распространения информации о комплаенс рисках в организации.

28. Оценка эффективности процессов контроля на основе агрегирования множества отдельных оценок и самооценок.

### **7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач**

Не предусмотрено учебным планом

### **7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации**

Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 5 теоретических тестовых вопроса, 1 стандартную задачу, 1 прикладную задачу. Каждый правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в 2 балла, стандартное задание в 3 балла, прикладная задача оценивается в 7 баллов. Максимальное количество набранных баллов на зачете – 20.

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 баллов.

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 20 баллов.

### 7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Сущность и характеристика комплаенс	ПК-2	Устный опрос, проверка выполненного задания, защита самостоятельной работы, тест
2	Управление комплаенс – рисками на промышленном предприятии	ПК-2	Устный опрос, проверка выполненного задания, защита самостоятельной работы, тест
3	Комплаенс – контроль в системе внутреннего контроля промышленных корпораций	ПК-2	Устный опрос, проверка выполненного задания, защита самостоятельной работы, тест
4	Санкционный комплаенс	ПК-2	Устный опрос, проверка выполненного задания, защита самостоятельной работы, тест
5	Методология интегрированной оценки комплаенс-рисков	ПК-2	Устный опрос, проверка выполненного задания, защита самостоятельной работы, тест
6	Антимонопольный комплаенс (рыночные комплаенс - риски)	ПК-2	Устный опрос, проверка выполненного задания, защита самостоятельной работы, тест

### 7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 20 минут. Затем осуществляется проверка теста преподавателем и выставляется оценка согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение стандартных заданий осуществляется с использованием выданных заданий на бумажном носителе. Время решения заданий 20 мин. Затем осуществляется проверка решения заданий преподавателем и выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение прикладного задания осуществляется с использованием выданного задания на бумажном носителе. Время решения задач 20 мин. Затем осуществляется проверка решения задания и выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

## 8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### **Основная литература:**

1. Абрамов, В. Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности: учебное пособие / В. Ю. Абрамов. — Москва: Юстицинформ, 2020. — 172 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140650>

2. Ларионов, В. Г. Управленческий инструментарий промышленного риск-менеджмента : монография / В. Г. Ларионов, А. Г. Бадалова, С. С. Демин. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 144 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/174006>

### **Дополнительная литература:**

1. Репина, О. М. Риск-менеджмент: практикум : учебное пособие / О. М. Репина. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 120 с. Режим доступа <https://e.lanbook.com/book/95720>

2. Поникарова А.С. Стратегическое управление промышленными рисками: учебно-методическое пособие / Поникарова А.С., Зотов М.А.. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2019. — 84 с. Режим доступа <https://www.iprbookshop.ru/109597.html>

3. Организация самостоятельной работы обучающихся: методические указания для студентов, осваивающих основные образовательные программы высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры: методические указания / сост. В.Н. Почечихина, И.Н. Крючкова, Е.И. Головина, В.Р. Демидов; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». – Воронеж, 2020. – 14 с.

**8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:**

### **Комплект лицензионного программного обеспечения:**

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения Microsoft Office.

### **Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

– Министерство экономического развития <http://www.economy.gov.ru/minec/main>

– Госкомстат России– <http://www.gks.ru>

– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области – <http://voronezhstat.gks.ru>

– журнал «Эксперт» <http://www.expert.ru>.

- Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) (<http://www.fedsfm.ru/>);

- Журнал «Директор по безопасности» (<http://www.s-director.ru/>);

- Журнал «РИСК – (<http://www.risk-online.ru> ).

### **Информационно-справочные системы:**

– <https://wiki.cchgeu.ru/>

### **Современные профессиональные базы данных:**

- Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность»  
<http://econbez.ru/>.

- База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -  
<https://elibrary.ru/defaultx.asp>

- Базы данных Министерства экономического развития  
[www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru)

- МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал  
[http://www.multistat.ru/?menu\\_id=1](http://www.multistat.ru/?menu_id=1)

- База данных по экономическим дисциплинам: <http://economicus.ru>

- Административно-управленческий портал <http://www.aup.ru>

- База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» -  
[https://www.nalog.ru/rn39/related\\_activities/statistics\\_and\\_analytics/](https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/)

- База данных «Аудиторская деятельность» Минфина России -  
<https://www.minfin.ru/ru/performance/audit/>

- Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика - <http://polpred.com/>

## **9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

**Лекционная аудитория и аудитории для практических занятий**, оснащённые мультимедийным демонстрационным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию мультимедиа материалов.

**Аудитории для самостоятельной работы**, оборудованные техническими средствами обучения: персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

## **10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

По дисциплине «Комплаенс-риски и экономическая безопасность» читаются лекции, проводятся практические занятия.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков расчета определения индикаторов и пороговых значений комплаенс - риска. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

	<p>фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.</p>
<p>Практическое занятие</p>	<p>Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму.</p>
<p>Самостоятельная работа</p>	<p>Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций;</li> <li>- выполнение домашних заданий и расчетов;</li> <li>- работа над темами для самостоятельного изучения;</li> <li>- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;</li> <li>- подготовка к промежуточной аттестации.</li> </ul>
<p>Подготовка к промежуточной аттестации</p>	<p>Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.</p>

**Лист регистрации изменений**

№ п/п	Перечень вносимых изменений	Дата внесения изменений	Подпись заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП
1	Внесены изменения в рабочие программы дисциплин в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем, учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.	31.08.2022	