



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УРОПСИ

Рабочая программа дисциплины
КОМПАЕНС-КОНТРОЛЬ

основной профессиональной образовательной программы магистратуры
по направлению подготовки
38.04.01 ЭКОНОМИКА

Профиль программы
«КОРПОРАТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

ИНСТИТУТ
ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА
РАЗРАБОТЧИК

Отраслевой экономики и управления
Экономической безопасности
УРОПСИ

1 ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Комплаенс-контроль» является формирование у будущих магистров теоретических знаний и практических навыков в области контроля за соответствием деятельности хозяйствующего субъекта требованиям источников права и выработки мер по воздействию на комплаенс-риски компании

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки.

Таблица 1– Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Дисциплины	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенция-ми/индикаторами достижения компетенции
ПК-1: Способен организовывать проведение внутреннего аудита и (или) консультационного проекта, направленного на обеспечение корпоративной экономической безопасности	Комплаенс-контроль	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законодательные и нормативные правовые акты в области трудового, гражданского и административного права; - основные виды комплаенс-рисков; - сферы применения комплаенс-контроля; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - применять в работе компании законодательные и нормативные правовые акты в области трудового, гражданского и административного права; - выявлять комплаенс-риски компании; - формировать рекомендации по устранению или снижению комплаенс-рисков и угроз, их формирующих; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами анализа и оценивания информации, выявления причинно-следственных связей; - методами анализа и оценки угроз и рисков, связанных с несоблюдением норм права; - навыками выбора варианта или метода воздействия на угрозы и комплаенс-риски в деятельности компании.

2 ТРУДОЁМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ

Дисциплина «Комплаенс-контроль» относится к блоку 1 части, формируемой участниками образовательных отношений.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), т.е. 72 академических часа (54 астр. часа) контактной и самостоятельной учебной работы студента; работой, связанной с текущей и промежуточной (заключительной) аттестацией дисциплины.

Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам, видам учебной работы студента, а также формы контроля приведены ниже.

Таблица 2 - Объем (трудоемкость освоения) в заочной форме обучения и структура дисциплины

Наименование	Семестр	Форма контроля	з.е.	Акад. часов	Контактная работа						СРС	Подготовка и аттестация в период сессии
					УЗ	Лек	Лаб	Пр	РЭ	КА		
Комплаенс-контроль	3	контр., З	2	72	-	6	-	4	2	0,65	55,5	3,85
Итого по дисциплине:			2	72	-	6	-	4	2	0,65	55,5	3,85

Обозначения: Э – экзамен; З – зачет; ДЗ – дифференцированный зачет (зачет с оценкой); КР (КП) – курсовая работа (курсовой проект); контр. – контрольная работа, РГР – расчетно-графическая работа; Лек – лекционные занятия; Лаб - лабораторные занятия; Пр – практические занятия; РЭ – контактная работа с преподавателем в ЭИОС; КА – контактная работа, консультации, инд. занятия, практики и аттестации; СРС – самостоятельная работа студентов

При разработке образовательной технологии организации учебного процесса основной упор сделан на соединение активной и интерактивной форм обучения. Интерактивная форма позволяет студентам проявить самостоятельность в освоении теоретического материала и овладении практическими навыками, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе.

3 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Учебно-методическое обеспечение дисциплины приведено в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 –Перечень основной и дополнительной литературы

Наименование дисциплин	Основная литература	Дополнительная литература
Комплаенс-контроль	1. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности / В.Ю. Абрамов. – М.: Юстицинформ, 2020 – 89 с. 2. Обеспечение правовой безопасности бизнеса по российскому законодательству / С. А. Бондаренко, Н. В. Вишневская, Е. А. Козьякова [и др.] ; под ред. Н. И. Минкиной. – Москва : Директ-Медиа, 2024. – 224 с.	Демин, А. В. Налоговый комплаенс : компаративный аспект / А. В. Демин ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2022. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=705462

Таблица 4 – Перечень периодических изданий, учебно-методических пособий и нормативной литературы

Наименование дисциплин	Периодические издания	Учебно-методические пособия, нормативная литература
Комплаенс-контроль	«Финансы и кредит», «Безопасность бизнеса», «Международный бухгалтерский учет»	1. Федеральный закон РФ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 2. Федеральный закон РФ от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" 4. Федеральный закон РФ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 5. Федеральный закон РФ от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"

4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии

В ходе освоения дисциплины, обучающиеся используют возможности интерактивной коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного процесса, ресурсы и информационные технологии посредством электронной информационной образовательной среды университета.

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обучающимся по образовательной программе обеспечивается доступ (удаленный доступ), а также перечень лицензионного программного обеспечения определяется в рабочей программе и подлежит обновлению при необходимости.

Электронные образовательные ресурсы:

Российская образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков - <https://stepik.org>

Образовательная платформа - <https://openedu.ru/>

Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных справочных систем (ИСС).

- Справочная правовая система «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru>

- Национальная Ассоциация Комплаенс [Электронный ресурс]: <https://compliance.su/info/articles/osnovnye-komplaens-riski-i-sposoby-ikh-minimizatsii/>

- Центральный банк РФ [Электронный ресурс]: <http://www.cbr.ru>

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях с мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях университета согласно расписанию занятий.

Консультации проводятся в соответствии с расписанием консультаций.

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

При освоении дисциплины используется программное обеспечение общего назначения и специализированное программное обеспечение.

Перечень соответствующих помещений и их оснащения размещен на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ, СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе освоения), а также методические материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей программе дисциплины (утверждается отдельно).

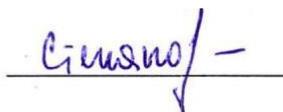
Оценивание результатов обучения может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

7 СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ И ЕЕ СОГЛАСОВАНИИ

Рабочая программа дисциплины «Комплаенс-контроль» представляет собой компонент основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Корпоративная экономическая безопасность».

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономической безопасности (протокол № 11 от 23 апреля 2024 г.).

Заведующий кафедрой



Т. Е. Степанова