

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 03.06.2023 12:08:38  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса  
Лумумбы»**

**Юридический институт**

---

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Правовые основы комплаенс-контроля в России**

---

(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:**

**40.03.01 Юриспруденция**

---

(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):**

**Юриспруденция**

---

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2023 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Правовые основы комплаенс-контроля в России» является получение студентами систематизированных сведений об профессиональной деятельности, а также овладение необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускникам по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Правовые основы комплаенс-контроля в России» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

*Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)*

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ПК-2	Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее в предусмотренной законом форме	ПК-2.1. Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями
		ПК-2.2. Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений, выявления обстоятельств, имеющих юридическое значение
		ПК-2.3. Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования;
		ПК-2.5. Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме

## 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Правовые основы комплаенс-контроля в России» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО.

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Правовые основы комплаенс-контроля в России».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-2	Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее в предусмотренной законом форме	Административное право Гражданское право Экологическое право Земельное право Гражданский процесс Финансовое право Международное право Судоустройство Правоохранительная деятельность Муниципальное право России Юрист: направления и этапы профессионального развития Трудовое право Международное частное право Налоговое право Предпринимательское право Право социального обеспечения Административная юстиция Основы медицинского права Юридические услуги в области капитального строительства Внесудебное разрешение споров и конфликтов Правовые основы развития медиабизнеса	Междисциплинарная курсовая работа Практика Государственная итоговая аттестация

\* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Правовые основы комплаенс-контроля в России» составляет 3 з.е.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНОЙ** формы обучения

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Се- мestr( -ы)
		1
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	25	25
в том числе:		
Лекции (ЛК)		
Лабораторные работы (ЛР)		
Практические/семинарские занятия (СЗ)	2	25
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	74	74
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	9	9-
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	ак.ч.	<b>108</b>
	зач.ед.	<b>3</b>

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНО-ЗАОЧНОЙ** формы обучения

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Се- мestr( -ы)
		8
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	17	17
в том числе:		
Лекции (ЛК)		
Лабораторные работы (ЛР)		
Практические/семинарские занятия (СЗ)	17	17
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	73	73
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	18	18
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	ак.ч.	<b>108</b>
	зач.ед.	<b>3</b>

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы*
Раздел 1. Понятие комплаенс-риска. Виды и источники комплаенс-рисков	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие комплаенс.</li> <li>2. Определение риска.</li> <li>3. Управление рисками.</li> <li>4. Риск-ориентированный подход в управлении организацией.</li> <li>5. Виды и источники комплаенс-рисков.</li> </ol>	СЗ
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование в области управления комплаенс- рисками.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нормативно-правовое регулирование: цели, история, факторы, оказывающие влияние на нормативно-правовое регулирование.</li> <li>2. Стороны, участвующие в процессе нормативно- правового регулирования.</li> <li>3. Нормативно-правовое регулирование: подходы и модели.</li> <li>4. Источники правил нормативно-правового регулирования.</li> <li>5. Международное законодательство и разработка передовых практик.</li> <li>6. Регулирующие органы и их полномочия.</li> </ol>	СЗ
Раздел 3. Комплаенс-менеджмент	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Функции подразделения комплаенс-менеджмента.</li> <li>2. Функции комплаенс-менеджера.</li> <li>3. Функции совета директоров.</li> <li>4. Основные виды деятельности и процедуры комплаенс-функции.</li> <li>5. Ключевые взаимосвязи комплаенс-функции.</li> <li>6. Другие функции комплаенс-менеджера: борьба с отмытием денег, предупреждение финансовых преступлений, злоупотребление фондовым рынком, управление рисками, законоприменение.</li> </ol>	СЗ
Раздел 4. Организация эффективной службы комплаенс в российской компании.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комплаенс-культура и комплаенс-среда.</li> <li>2. Комплаенс и корпоративное управление, основные отличия от смежных функций.</li> <li>3. Понимание комплаенс ключевыми стейкхолдерами.</li> <li>4. Комплаенс-программа и комплаенс-план функции.</li> </ol>	СЗ

\* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – семинарские занятия.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, ноутбук.
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, ноутбук.
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами, доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, ноутбук.
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Мультимедийный проектор, экран, аудиосистема, ноутбук.

\* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Основная литература:

1. Кадышева Ольга Николаевна Комплаенс-система как инструмент контроля в практике менеджмента // Вестник Российского университета кооперации. 2019. Выпуск 2 (36), С.61-64
2. Крохина Ю.А. ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ // Юридическая наука. 2019. Выпуск 1, С.35-39

3. Оробинский Андрей Сергеевич Система комплаенс-контроля в условиях замедления роста экономики и усиления геополитических рисков // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2017. Выпуск 2, С.55-62

*Дополнительная литература:*

4. Бородин Александр Геннадьевич Комплаенс: проблема минимизации нефинансовых рисков в корпоративном управлении // Вестник университета. 2015. Выпуск 10, С.157-162
5. Бородин Александр Геннадьевич Проблематика внедрения комплаенс-контроля в бюджетных организациях // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. Выпуск 9 (81), С.30
6. Пшиканоква Нуриет Ибрагимовна Роль комплаенс-контроля в мезоэкономике // Научный вестник Южного института менеджмента. 2015. Выпуск 1, С.10-12
7. Тузовский Анатолий Сергеевич Комплаенс-контроль в структуре GR-менеджмента компании: на пути к стратегическому мышлению // Вестник Забайкальского государственного университета. 2015. Выпуск 8 (123), С.82-87

*Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:*

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН  
<http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>

- ЭБС «Консультант студента» [www.studentlibrary.ru](http://www.studentlibrary.ru)

- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации  
<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>

- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

- реферативная база данных SCOPUS  
<http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

-

*Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля\*:*

1. Курс лекций по дисциплине «Правовые основы комплаенс-контроля в России».

2. Презентации по дисциплине

3. Дополнительные материалы: статьи, монографии, статистические отчеты.

\* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

## **8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система\* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Правовые основы комплаенс-контроля в России» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

\* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.

**РАЗРАБОТЧИКИ:**

старший преподаватель

---

Должность, БУП

старший преподаватель

---

Должность, БУП

Майстрович Е.В.

---

Фамилия И.О.

Калиновская В.С.

---

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

НОЦ «Правовые исследования»

---

Наименование БУП



Галушкин А.А.

---

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

Заведующий кафедрой административного и финансового права

---

Должность, БУП



Ястребов О.А.

---

Фамилия И.О.