

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 01.06.2024 15:51:43  
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**

### **КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ**

(наименование дисциплины/модуля)

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

### **40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ**

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

### **ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И COMPLIANCE SYSTEM**

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2024 г.

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Комплаенс-контроль в организации» входит в программу магистратуры «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и изучается в 1 семестре 1 курса. Дисциплину реализует Научно-образовательный центр «Правовые исследования». Дисциплина состоит из 4 разделов и 4 тем и направлена на изучение комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующих субъектов.

Целью освоения дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в области организации комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующих субъектов на основе международных норм и российского законодательства. Задачами дисциплины является получение студентами знаний о сущности комплаенс-контроля и его правовом регулировании, создании и функционировании системы комплаенс в организации, основных направлениях комплаенс-контроля, формирование умений по анализу и использованию правовой информации, обоснованию связей между теорией и юридической практикой, развитие навыков использования юридической терминологии, методики правового анализа, практического применения полученных знаний.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Комплаенс-контроль в организации» 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-4	Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-4.1 Знает порядок разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; ПК-4.2 Организует работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации; ПК-4.3 Организует работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации; ПК-4.4 Владеет навыками контроля реализации работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

## 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Комплаенс-контроль в организации» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Комплаенс-контроль в организации».

*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-4	Способен организовать реализацию внутреннего		Производственная практика, в т.ч. преддипломная;

<b>Шифр</b>	<b>Наименование компетенции</b>	<b>Предшествующие дисциплины/модули, практики*</b>	<b>Последующие дисциплины/модули, практики*</b>
	контроля в целях ПОД/ФТ в организации		Внутренний контроль в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия МУ;

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

\*\* - элективные дисциплины /практики

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

Общая трудоемкость дисциплины «Комплаенс-контроль в организации» составляет «3» зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			1.2
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	32		32
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практически/семинарские занятия (СЗ)	32		32
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	49		49
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	27		27
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>ак.ч.</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
	<b>зач.ед.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)		Вид учебной работы*
Раздел 1	Сущность и определение комплаенс-контроля	1.1	Понятия «внутренний контроль», «внутренний аудит» и «комплаенс». История возникновения и развития комплаенс-контроля. Классификация и виды комплаенс-контроля	СЗ
Раздел 2	Правовое регулирование и методология комплаенс-контроля	2.1	Система правового регулирования и комплаенс. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс. Правовое регулирование комплаенс в Российской Федерации	СЗ
Раздел 3	Комплаенс-система организации	3.1	Функции и процедуры комплаенс-контроля. Организационная структура комплаенс-контроля. Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации	СЗ
Раздел 4	Направления комплаенс-контроля	4.1	Налоговый комплаенс. Санкционный комплаенс. ¶ Антимонопольный комплаенс. ¶ Антикоррупционный комплаенс. ¶ COMPLAENС в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных. ¶ COMPLAENС-система кредитной организации. ¶	СЗ

\* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/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)
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.	
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	

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

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

*Основная литература:*

1. Абрамов В.Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности. М.: Юстицинформ.2020.
2. Черепанова В. А. Комплаенс-программа организации: практическое руководство / В. А. Черепанова. — 4-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 288 с.

*Дополнительная литература:*

1. Брудерс К.А. Международный антикоррупционный комплаенс и антимонопольное регулирование // Соблюдение прав и законных интересов участников гражданского оборота. Сборник материалов научно-практической конференции. Издательство: Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, Филиал в г. Красноярске 2016. с. 21-28
  2. Бухтин М.А. О комплаенс-функции и подходах к построению системы управления комплаенс- и регуляторными рисками в кредитных организациях // журнал «Управление финансовыми рисками» № 4, 2019. с. 246-262
  3. Влияние системы комплаенс на финансовые показатели деятельности экономического субъекта // Научные исследования и разработки. Экономика № 6, 2020. с. 30-34
  4. Институциональная трансформация социально-экономической системы России: приоритеты и перспективы. Материалы IV международной научно-практической конференции, текстовое электронное издание. 2020. Издательство: ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России Краснодарский ЦНТИ- филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России (Краснодар). с. 384-388.
  5. Косов М.Е., Рошин Н.С., Лебедева Н.В. Санкционный комплаенс (специальные политики и процедуры) // АЛЛЕЯ НАУКИ № 11, 2019. с. 598-608
  6. Письмо Банка России «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях» // Справочно-информационная система Консультант-Плюс. Электронный ресурс. Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_32614/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32614/)
  7. Румянцева А.В. Антимонопольный комплаенс как часть комплаенс-программы соблюдения законодательства Российской Федерации // ПРОЛОГ: Журнал о праве. № 2(22)., 2019. с. 53-56
  8. Тарасова Н.В, Нестеров А.А Механизм комплаенс-контроля в системе обеспечения экономической безопасности кредитно-финансовой организации // ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ // № 12 (108), 2020. с. 108-114.
  9. Филиппович А.А. Комплаенс в предпринимательской деятельности: история становления, общие положения, проблемы формирования в Российской Федерации // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) № 3 (43), 2018. с. 225-233
- 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 «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.elsevier.com/locate/0167-4544>

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

1. Курс лекций по дисциплине «Комплаенс-контроль в организации».

\* - 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 «Комплаенс-контроль в организации» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

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

**РАЗРАБОТЧИК:**

<hr/> <i>Должность, БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Майстрович Елена Витальевна <i>Фамилия И.О.</i>
-----------------------------	----------------------	---

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

<hr/> Заведующий кафедрой <i>Должность БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Галушкин Александр Александрович <i>Фамилия И.О.</i>
---	----------------------	--

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

<hr/> <i>Должность, БУП</i>	<hr/> <i>Подпись</i>	<hr/> Ястребов Олег Александрович <i>Фамилия И.О.</i>
-----------------------------	----------------------	---