

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.06.2024 13:51:27
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

(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)

2024 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Правовые основы комплаенс-контроля» входит в программу бакалавриата «Юриспруденция» по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и изучается в 8 семестре 4 курса. Дисциплину реализует Научно-образовательный центр «Правовые исследования». Дисциплина состоит из 4 разделов и 4 тем и направлена на изучение нормативно-правового регулирования различных правоотношений возникающих в сфере риск-менеджмента,

Целью освоения дисциплины является получение студентами систематизированных сведений о профессиональной деятельности, а также овладение необходимыми 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» 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-2.4 Владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач; 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» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 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 «Правовые основы комплаенс-контроля».

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	<p>Производственная практика (судебная); Международное право; <i>Введение в юридическую профессию: имитационно-ролевой курс**</i>; Уголовно-исполнительное право**; Конституционное судопроизводство и оспаривание нормативных правовых актов**; Основы судебной экспертизы в гражданском судопроизводстве**; Студенческое Консультативное Бюро; Практикум по оформлению уголовно-процессуальных документов**; Организация и планирование юридической работы (консалтинг и инхаус)**; Теория государства и права; Административное право; Экологическое право; Земельное право; Финансовое право; Налоговое право; Муниципальное право России; Административная юстиция; Антимонопольное право**; Градостроительное право**; Сравнительная техника аргументации в юридической практике**; Банковское право**; Актуальные проблемы в судебной практике в области градостроительной деятельности**; Профессиональные навыки юриста**; Основы медицинского права**; Юридические услуги в области капитального строительства**; Логические приемы и ошибки в юридической практике**; Правовые основы рекламы в сети Интернет**; Soft skills в юридической практике**; Гражданское право; Гражданский процесс; Арбитражный процесс; Трудовое право; Международное частное право; Предпринимательское право; Акционерное право РФ**; Коммерческие споры: внесудебные и судебные способы</p>	

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
		<p><i>урегулирования**;</i> <i>Основы медиации**;</i> Информационные технологии в юридической деятельности; Правоохранительная деятельность; <i>Судоустройство**;</i> <i>Прокурорская деятельность**;</i> <i>Адвокатура и иная правозащитная деятельность**;</i> <i>Внесудебное разрешение споров и конфликтов**;</i> <i>Психология лидерства юриста**;</i> <i>Маркетинг юридической деятельности**;</i></p>	

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

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Правовые основы комплаенс-контроля» 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)
			8.3
Контактная работа, ак.ч.	15		15
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	15		15
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	84		84
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	9		9
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108	108
	зач.ед.	3	3

Общая трудоемкость дисциплины «Правовые основы комплаенс-контроля» составляет «3» зачетные единицы.

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очно-заочной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			8
Контактная работа, ак.ч.	17		17
Лекции (ЛК)	0		0
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	17		17
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	73		73
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.	18		18
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108	108
	зач.ед.	3	3

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	Понятие комплаенс-риска. Виды и источники комплаенс-рисков	1.1	Понятие комплаенс. Определение риска. Управление рисками. Риск-ориентированный подход в управлении организацией. Виды и источники комплаенс-рисков.	СЗ
Раздел 2	Нормативно-правовое регулирование в области управления комплаенс-рисками.	2.1	Нормативно-правовое регулирование: цели, история, факторы, оказывающие влияние на нормативно-правовое регулирование. Стороны, участвующие в процессе нормативно- правового регулирования. Нормативно-правовое регулирование: подходы и модели. Источники правил нормативно-правового регулирования. Международное законодательство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия.	СЗ
Раздел 3	Комплаенс-менеджмент	3.1	Функции подразделения комплаенс-менеджмента. Функции комплаенс-менеджера. Функции совета директоров. Основные виды деятельности и процедуры комплаенс-функции. Ключевые взаимосвязи комплаенс-функции. Другие функции комплаенс-менеджера: борьба с отмыванием денег, предупреждение финансовых преступлений, злоупотребление фондовым рынком, управление рисками, законоприменение.	СЗ
Раздел 4	Организация эффективной службы комплаенс в российской компании.	4.1	Комплаенс-культура и комплаенс-среда. Complаенс и корпоративное управление, основные отличия от смежных функций. Понимание комплаенс ключевыми стейкхолдерами. Complаенс-программа и комплаенс-план функции.	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	Аудитория для самостоятельной работы	

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 : практическое пособие / В. Ю. Абрамов. — Москва : Юстицинформ, 2020. - 172 с. - ISBN 978-5-7205-1573-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1090849>

Дополнительная 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

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

- 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».

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