

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.05.2025 11:20:12
Уникальный программный ключ:
sa953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

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

Высшая школа управления

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

38.04.01 ЭКОНОМИКА

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2025 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта» входит в программу магистратуры «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» по направлению 38.04.01 «Экономика» и изучается в 1 семестре 1 курса. Дисциплину реализует Кафедра комплаенса и контроллинга. Дисциплина состоит из 4 разделов и 10 тем и направлена на изучение Дисциплина «Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта» является дисциплиной обязательной части вариативной компоненты профессионального цикла дисциплин основной образовательной программы (ООП) по направлению «Экономика» (магистратура).

Целью освоения дисциплины является Цель изучения дисциплины «Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта» - формирование теоретических знаний о комплаенс- контроле в организации, выявление, постановка и решение практических вопросов формирования функции управления, а также выработка эффективных рекомендаций по совершенствованию. Изучение учебной дисциплины «Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта» важно для формирования профессионального сознания будущего менеджера, формирования у него уверенности в возможности практического решения управленческих задач на базе понимания теоретических оснований эффективного управления организациями. Знание организации комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта помогает осознать специфику современного менеджмента и развивает у будущих профессионалов стремление применять полученные знания на практике.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта» 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)
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие;; УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи;; УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов;; УК-1.4 Предлагает варианты решения задачи, анализирует возможные последствия их использования;; УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, нравственного и личностного характера на основе использования основных философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-культурном контексте.;
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением цели проекта;; УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты их решения;; УК-2.3 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы;; УК-2.4 Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает оптимальный способ решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
		и ограничений;; УК-2.5 Контролирует ход выполнения проекта, корректирует план-график в соответствии с результатами контроля.;
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития;; УК-5.2 Находит и использует при социальном и профессиональном общении информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;; УК-5.3 Учитывает при социальном и профессиональном общении по заданной теме историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения;; УК-5.4 Осуществляет сбор информации по заданной теме с учетом этносов и конфессий, наиболее широко представленных в точках проведения исследования;; УК-5.5 Обосновывает особенности проектной и командной деятельности с представителями других этносов и (или) конфессий;; УК-5.6 Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в целях выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.;
ОПК-1	Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и/или исследовательских задач	ОПК-1.1 Обладает фундаментальными знаниями в области экономической науки.;; ОПК-1.2 Умеет использовать фундаментальные знания для решения прикладных и/или исследовательских задач.;; ОПК-1.3 Владеет навыками выбора методов решения практических и исследовательских задач на основе фундаментальных экономических знаний.;
ОПК-2	Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях	ОПК-2.1 Обладает знаниями о продвинутых инструментальных методах экономического анализа.;; ОПК-2.2 Умеет применять знания о продвинутых инструментальных методах экономического и финансового анализа при проведении прикладных и/или фундаментальных исследований.;
ПК-3	Способен осуществлять методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита и руководить работой службы внутреннего аудита	ПК-3.1 Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты организации. Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде.;
ПК-5	Способен осуществлять контроль и координацию деятельности систем внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом	ПК-5.2 Способен объяснять нормы и требования нормативных правовых актов в различных областях деятельности, связанных с внутренним контролем.;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта» 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 «Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта».

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

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла		Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика; Internal Control; Правовое регулирование и методология современного комплаенс-контроля; <i>Трансформация культурных изменений в цифровой компании**;</i> <i>Система комплаенс-контроля при проведении финансовых расследований**;</i> <i>Противодействие корпоративному мошенничеству**;</i> <i>Нормативно-правовое обеспечение комплаенс-контроля в деятельности организации**;</i>
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия		Проектирование системы комплаенс-контроля и организация ее внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта; <i>Профессиональный иностранный язык**;</i> Иностранный язык; <i>Система комплаенс-контроля в финансово-кредитной сфере**;</i> <i>Налоговый комплаенс**;</i> Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика;
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий		Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика; Правовое регулирование и методология современного комплаенс-контроля; Макроэкономика (продвинутый курс); <i>Трансформация культурных изменений в цифровой компании**;</i> <i>Система комплаенс-контроля при проведении финансовых расследований**;</i>

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
			<i>Зарубежная практика применения комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта**;</i> <i>Обеспечение кибербезопасности хозяйствующего субъекта**;</i> <i>Противодействие корпоративному мошенничеству**;</i> <i>Нормативно-правовое обеспечение комплаенс-контроля в деятельности организации**;</i> <i>Антимонопольный комплаенс**;</i> <i>Техника проведения внутреннего корпоративного расследования**;</i>
ОПК-1	Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при решении практических и/или исследовательских задач		Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика; Internal Control; Проектирование системы комплаенс-контроля и организация ее внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта; Правовое регулирование и методология современного комплаенс-контроля;
ОПК-2	Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и/или фундаментальных исследованиях		Internal Control; Проектирование системы комплаенс-контроля и организация ее внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта; Правовое регулирование и методология современного комплаенс-контроля; Макроэкономика (продвинутый курс); Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика;
ПК-3	Способен осуществлять методическое сопровождение деятельности службы внутреннего аудита и руководить работой службы внутреннего аудита		Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика; Internal Control; <i>Комплаенс в области проведения торгов и закупочной деятельности**;</i> <i>Комплаенс в области регулирования рынка ценных</i>

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
			<i>бухгалтерия**;</i> <i>Оценка коррупционных рисков хозяйствующего субъекта**;</i> Проектирование системы комплаенс-контроля и организация ее внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта; <i>Риск-менеджмент и комплаенс**;</i>
ПК-5	Способен осуществлять контроль и координацию деятельности систем внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом		Преддипломная практика; Научно-исследовательская работа; Internal Control; Цифровые технологии в системе контроля; <i>Зарубежная практика применения комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта**;</i> <i>Обеспечение кибербезопасности хозяйствующего субъекта**;</i> <i>Нормативно-правовое обеспечение комплаенс-контроля в деятельности организации**;</i> <i>Противодействие корпоративному мошенничеству**;</i> <i>Антимонопольный комплаенс**;</i> <i>Техника проведения внутреннего корпоративного расследования**;</i>

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

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта» 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
Контактная работа, ак.ч.	36		36
Лекции (ЛК)	18		18
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	18		18
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.	54		54
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	Теоретико-методические аспекты оценки эффективности комплаенс-контроля	1.1	Оценка эффективности комплаенс-контроля субъекта экономики. Методы вычисления комплексной оценки	ЛК
		1.2	Методы работы с проверяющими органами и регуляторами	ЛК, СЗ
Раздел 2	Оценочные критерии эффективности комплаенс-контроля	2.1	Внутренний аудит как критерий эффективности комплаенс-контроля	ЛК
		2.2	Оценка комплаенс-функции рейтинговыми агентствами, кредиторами, страховщиками, потенциальными потребителями, деловыми партнерами и контрагентами	ЛК, СЗ
Раздел 3	Функциональный и организационный аспекты комплаенс-контроля	3.1	Функции и процедуры комплаенс-контроля	ЛК
		3.2	Организация структура комплаенс-контроля	ЛК
		3.3	Концепция институционального комплаенс-контроля	СЗ
Раздел 4	Локальное нормативное регулирование комплаенс-контроля	4.1	Система локального нормативного регулирования комплаенс-контроля	ЛК
		4.2	Локальные нормативные акты, закрепляющие цели и принципы комплаенс	ЛК
		4.3	Локальные нормативные акты, регулирующие отдельные аспекты комплаенс-контроля	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)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Медиапроектор, компьютер
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.	Медиапроектор, компьютер
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. Панарина, М. М. Корпоративная безопасность. Управление рисками и комплаенс в эпоху цифровизации : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 181 с.
2. Комплаенс в деятельности юридического лица : учебно-методическое пособие / составитель Н. А. Усольцева. — Сургут : СурГУ, 2023. — 22 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/337934> (дата обращения: 28.04.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Аудит & комплаенс: закон, доктрина, практика : монография / ответственный редактор И. В. Ершова. — Москва : Проспект, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-392-36124-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/280016> (дата обращения: 28.04.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Абрамов В.Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности : практическое пособие / Абрамов В.Ю. — Москва : Юстицинформ, 2020. — 172 с. — ISBN 978-5-7205-1573-7.
 - Правовой комплаенс в условиях санкций : монография / под общей редакцией Б. А. Шахназарова. — Москва : Проспект, 2025. — 176 с. — ISBN 978-5-392-43012-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/463982> (дата обращения: 28.04.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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 «Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта».

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

РАЗРАБОТЧИК:

<i>Должность, БУП</i>	<i>Подпись</i>	Муртузалиева Светлана Юрьевна <i>Фамилия И.О.</i>

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Заведующий кафедрой <i>Должность, БУП</i>	<i>Подпись</i>	Рагулина Юлия Вячеславовна [Б] заведующий кафедрой <i>Фамилия И.О.</i>

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Заведующий кафедрой <i>Должность, БУП</i>	<i>Подпись</i>	Рагулина Юлия Вячеславовна <i>Фамилия И.О.</i>