

СОГЛАСОВАНА

решением Ученого совета
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
(протокол от «25» декабря 2021 г. № 6)

АКТУАЛИЗИРОВАНА

решением Ученого совета
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
(протокол от «25» декабря 2025 г. № 7)

УТВЕРЖДЕНА

приказом ректора
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
от «27» декабря 2021 г. № 65

УТВЕРЖДЕНА

актуализированная версия
приказом ректора
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
от «30» декабря 2025 г. № 59

Рабочая программа дисциплины «Комплаенс-контроль»

специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

уровень образования

высшее образование - специалитет

форма обучения

заочная

год набора

2022

Санкт-Петербург
2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ.....	3
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	3
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*	4
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
5.1 Рекомендуемая литература.....	8
5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства	9
5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)	9
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	9
8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	10

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:	овладение студентами личностных качеств и компетенций, проявляющихся в процессе освоения и приращения новых знаний в области разработки вариантов риск-ориентированных управленческих решений с использованием комплаенс-контроля.
--------------	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.О.36 Комплаенс-контроль относится к обязательной части Блока 1.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-4 Способен проводить проверки, ревизии и комплаенс-контроль деятельности хозяйствующих субъектов для выявления, документирования и пресечения правонарушений в экономической сфере	ПК-4.2 Разрабатывает рекомендации для устранения выявленных нарушений, блокирует проведение незаконных операций; отслеживает обновления в правовых актах и своевременно адаптирует под них внутренние регламенты компании; проводит экономическую экспертизу нормативно-правовых актов	Знает Трудовое законодательство РФ Законодательство РФ в сфере закупок Арбитражно-процессуальное законодательство РФ Административное, административно-процессуальное законодательство РФ Уголовное, уголовно-процессуальное законодательство РФ в сфере противодействия коррупции Умеет Разрабатывать предложения по повышению профессионального уровня работников структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции. Разрабатывать меры дисциплинарной ответственности работников организации за совершение действий (бездействия), которые привели к коррупционному правонарушению. Разрабатывать системы внутреннего контроля в областях деятельности с высокими коррупционными рисками Обладает навыками Определения мер ответственности, применяемых к работникам организации, за совершение коррупционных правонарушений Разработка предложений по совершенствованию систем внутреннего контроля в областях деятельности с высокими коррупционными рисками Разработка системы мотивации и оценки результатов деятельности работников структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*

Номер и наименование тем и/или разделов/тем	Содержание дисциплины	Объем дисциплины (академические часы)			
		Контактная работа			СРО
		ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
Тема Концепции комплаенс-контроля	1 Лекция. Понятие комплаенс-контроля и регуляторного риска. Выявление регуляторного риска. Учет событий регуляторного риска, количественная оценка вероятности возникновения и возможных последствий регуляторного риска. Мониторинг регуляторного риска. Координация и участие в разработке мер по снижению уровня регуляторного риска, разработка и доведение до органов управления и руководителей структурных подразделений рекомендаций по управлению регуляторным риском. Мониторинг эффективности управления регуляторным риском. Участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском. Практическое занятие. Концепции комплаенс-контроля. Самостоятельная работа. Теоретическая подготовка: изучение материала лекционных занятий. Ситуации для анализа: 1. Место и роль антимонопольной (конкурентной) политики в финансовом расследовании. 2. Принципы государственного регулирования финансового мониторинга в России и странах БРИКС: сходство и различия.	2	2		23
Тема Контроль управления	2 Лекция. Финансовые, операционные и бизнес-риски. Риски ликвидности. Кредитные риски. Риски систем и персонала. Риски стратегий. Риски потери деловой репутации. Структура комплаенс-	2	2		23

Номер наименовани е тем и/или разделов/тем	Содержание дисциплины	Объем дисциплины (академические часы)			
		Контактная работа			СРО
		ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
комплаенс-рисками	контроля. Выявление конфликта интересов в деятельности организации и ее служащих. Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения организацией прав клиентов. Анализ экономической целесообразности аутсорсинга услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление деятельности операций. Участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции. Участие во взаимодействии организации с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков. Практическое занятие. Контроль в управлении комплаенс-рисками. Самостоятельная работа. Теоретическая подготовка: изучение материала лекционных занятий. Ситуации для анализа: 1. Объясните, как проявляются принципы управления риском в случае экстренной ситуации (на примере хозяйствующего субъекта). Поясните роль комплаенс-контроля. 2. Проанализируйте современные методологии обработки информации и объясните, какие препятствия с учетом национальных особенностей разных стран могут возникнуть (или возникали) при внедрении современных методологий обработки информации по управлению комплаенс-рисками.				
Тема Комплаенс-функция и служба внутреннего аудита	3 Лекция. Создание постоянной и эффективной комплаенс-функции как части реализации политики организации по комплаенсу. Независимость комплаенс-функции. Обязанности комплаенс-функции. Взаимодействие с внутренним аудитом. Предмет и масштаб деятельности комплаенс-функции. Независимость проверки деятельности комплаенс-функции. Меры, принимаемые службой комплаенс («отсечение» партнеров и клиентов, обладающих сомнительной репутацией, запрет на проведение определенных операций и т. д.) Ресурсы для эффективного исполнения обязанностей в сфере комплаенса. Содействие исполнительным органам в эффективном управлении комплаенс-рисками. Практическое занятие. COMPLAINT-функция и служба внутреннего аудита. Самостоятельная работа. Теоретическая подготовка: изучение материала лекционных занятий. Ситуации для анализа: 1. Для некоторой компании (на примере хозяйствующего субъекта): а) выделите риски, присущие всей отрасли в целом; б) предложите способы оценки рисков, с которыми сталкивается данная организация; в) определите соотношение функций COMPLAINT-контроля и системы управления COMPLAINT-рисками в данной ситуации. 2. Имеется следующая информация о деятельности организации: а) имеет место недостаточность оборотного капитала, необходимого для продолжения деятельности; б) руководство учреждения осуществляет операции со связанными сторонами, которые могут быть источником получения незаконного дохода; в) утвержден регламент по распределению ответственности и полномочий, а также подотчетности сотрудников друг другу; г) не установлен предел суммы сделок, которые не могут производиться без разрешения руководителя; д) сотрудничество с посредническими организациями, которое не является экономически обоснованным; е) отсутствует программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов. Какие «красные флаги» Вы видите в предоставленной информации?	2	2		23
Тема Документы процедуры COMPLAINT-	4 Лекция. Участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики. Функции, связанные с регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами	2	2		23

Номер и наименование тем и/или разделов/тем	Содержание дисциплины	Объем дисциплины (академические часы)			
		Контактная работа			СРО
		ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
контроля	организации. Документы и процедуры, обеспечивающие соответствие деятельности организации действующему законодательству. Кодекс корпоративного поведения. Кодекс корпоративной этики. Политика принятия и дарения подарков. Политика сообщения о нарушениях. Политика о взяточничестве и коррупции. Политика по противодействию легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Политика о конфиденциальности данных. Политика о конфликте интересов (политика «китайских стен»). Политика по использованию и контролю инсайдерской информации. Политика контроля операций работников с ценными бумагами. Практическое занятие. Документы и процедуры комплаенс-контроля. Самостоятельная работа. Теоретическая подготовка: изучение материала лекционных занятий. Ситуации для анализа: 1. В нарушение утвержденного Стандарта системы менеджмента качества «ЗАКУПКИ» закупочная деятельность осуществляется вне конкурсных процедур, что создает условия для закупки сырья, материалов и ТМЦ по завышенным ценам. Какие меры должны быть предприняты в целях противодействия легализации незаконных доходов? 2. Документирование ключевых действий в рамках создания и работы службы комплаенс, выявления и оценки рисков и управления ими.				
Форма аттестации (зачет):					
Всего по дисциплине:		8	8		92

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	Электронные ресурсы
Зацаринная, Е. И. Комплаенс-контроль в системе налогового администрирования : учебник для вузов / Е. И. Зацаринная, О. Н. Тарасова, Н. А. Проданова. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18837-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —	URL: https://urait.ru/bcode/589627
Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для вузов / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19187-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —	URL: https://urait.ru/bcode/581104
Каламанова, Е. Н. Теория и практика внутреннего аудита : учебник для вузов / Е. Н. Каламанова, Н. А. Проданова. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 78 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20012-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —	URL: https://urait.ru/bcode/590278

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства

- 7-Zip
- LibreOffice
- Офисное приложение - Р7-Офис;
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security;

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) современных

профессиональных баз данных (СПБД)

№	Наименование СПБД/ ИСС
1.	Электронная библиотека Юрайт - https://urait.ru/
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY – www.elibrary.ru
3.	Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru
4.	База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com
5.	Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru
6.	Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ - https://www.garant.ru/

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

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

Аудитория для проведения занятий лекционного типа Специализированная мебель, учебно-наглядные пособия и технические средства обучения: динамики, проектор, экран, ноутбук/ПК

Аудитория для проведения занятий семинарского типа

Специализированная мебель для деловых игр, наборы демонстрационного оборудования, макеты, наглядные учебные пособия. Технические средства обучения: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, телевизор.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;
- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям, обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения, обучающихся и естественнонаучного познания;
- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;

- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;
- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций, дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;
- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает:

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.