

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА

ОДОБРЕНО УМС ИФТЭБ

Протокол № 545-2/1

от 28.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ

Направление подготовки
(специальность)

[1] 38.05.01 Экономическая безопасность

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
8	3	108	14	28	0		30	0	Э
Итого	3	108	14	28	0	15	30	0	

АННОТАЦИЯ

Комплаенс-контроль структура, состоящая из специалистов с высокой квалификацией, создает привлекательность восприятия деятельности компании и ее топ-менеджмента. Правильное отношение руководства компании к функции комплаенс-контроль создает условия для эффективного контроля рисков потери прибыли, снижает потенциальную вероятность потерь преднамеренного или непреднамеренного характера. COMPLAINT-контроль предотвращает потерю бизнес-репутации. COMPLAINT-контроль в структурных подразделениях может быть использован в качестве консультационного центра по внутренней COMPLAINT политике и внедрению корпоративных COMPLAINT процедур. Такое взаимодействие со структурными подразделениями обеспечивает COMPLAINT-контроль потенциальных рисков на ранних стадиях, что упрощает их нейтрализацию.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины COMPLAINT-контроль является формирования у обучающихся способности по предупреждению, выявлению, пресечению и информационно-аналитическому обеспечению процесса управления COMPLAINT рисками.

Задачами дисциплины COMPLAINT-контроль являются:

Получение представления о теоретико-методологических и правовых основах COMPLAINT-контроля, его субъектах и роли в управлении организацией, в том числе в системе внутреннего контроля.

Формирование навыков диагностики, оценки и предупреждения различных видов COMPLAINT-рисков антимонопольного, экспортно-импортного, антикоррупционного, кадрового (трудоустройства), ПОД и ФТ, налогового, конфликта интересов и конфиденциальности данных.

Овладение современными инструментами и передовыми практиками COMPLAINTства для их внедрения в российских организациях в целях укрепления экономической безопасности, повышения устойчивости функционирования и возможностей развития.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

COMPLAINT-контроль относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла специальности Экономическая безопасность, специализации Корпоративная экономическая безопасность.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента для изучения дисциплины формируются в процессе изучения, либо более глубокого понимания таких дисциплин, как Контроль и ревизия, Основы финансового расследования, Банковские операции и банковские риски, Аудит и других аналитических дисциплин.

Знания, полученные студентами в процессе усвоения дисциплины, необходимы для дальнейшего изучения, либо более глубокого понимания такой дисциплины, как Внутренний контроль, Корпоративная экономическая безопасность, Корпоративное мошенничество в консолидированной (корпоративной) отчетности, для научно-исследовательских работ студентов, написании ими курсовых работ и творческих домашних работ, в процессе прохождения ими производственных и преддипломных практик, в подготовке и защите

выпускных квалификационных работ, а также в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
--------------------------------	--

Профессиональные компетенции в соответствии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
контрольный			
контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании государственных и муниципальных ресурсов; оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных органах и коммерческих организациях;	общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,	ПК-7.2 [1] - Способен проводить анализ и оценку возможных рисков, контролировать различные аспекты деятельности компании для предупреждения и пресечения угроз её экономической безопасности <i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.006, 08.018	З-ПК-7.2[1] - Знать методики предотвращения и обнаружения нарушений законодательства в деятельности компании, исключать слабые места в корпоративной модели бизнеса.; У-ПК-7.2[1] - Уметь анализировать текущую экономическую деятельность группы компаний, выявлять несоответствия нормативно-правовым положениям, исключать угрозы в корпоративной модели бизнеса.; В-ПК-7.2[1] - Владеть навыками предотвращения и

<p>информационно-аналитическая деятельность: поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов; мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование</p>	<p>производственные процессы.</p>		<p>обнаружения нарушений законодательства в деятельности компании, исключать слабые места в корпоративной модели бизнеса.</p>
---	-----------------------------------	--	---

<p>выводов; оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности; информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений;</p>			
информационно-аналитический			
<p>поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов; мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; мониторинг экономических</p>	<p>общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической</p>	<p>ПК-7 [1] - Способен организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,</p>	<p>З-ПК-7[1] - Знать методы организации и осуществления информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных</p>

<p>процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности;</p> <p>выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности;</p> <p>обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов; оценка экономической эффективности проектов;</p> <p>моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности;</p> <p>информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений;</p> <p>мониторинг взаимосвязи</p>	<p>деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.</p>	<p>финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения</p> <p><i>Основание:</i> Профессиональный стандарт: 08.021, 08.022</p>	<p>преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения ;</p> <p>У-ПК-7[1] - Уметь организовывать и осуществлять информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;</p> <p>В-ПК-7[1] - Владеть навыками организации и осуществления информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, преступлений</p>
--	--	---	---

экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений;			коррупционной направленности, а также преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения
---	--	--	---

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели воспитания	Задачи воспитания (код)
Профессиональное воспитание	Создание условий, обеспечивающих, формирование культуры финансовой безопасности (В44)

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практи. (семинары) / Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	<i>8 Семестр</i>						
1	Первый раздел	1-8	8/16/0		25	КИ-8	3-ПК-7.2, У-ПК-7.2, В-ПК-7.2, 3-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7
2	Второй раздел	9-14	6/12/0		25	КИ-14	3-ПК-7.2, У-ПК-7.2, В-ПК-7.2, 3-ПК-7, У-ПК-7, В-ПК-7
	<i>Итого за 8 Семестр</i>		14/28/0		50		
	Контрольные				50	Э	3-ПК-7,

	мероприятия за 8 Семестр						У-ПК-7, В-ПК-7, З-ПК-7.2, У-ПК-7.2, В-ПК-7.2
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

* – сокращенное наименование формы контроля

** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
Э	Экзамен

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек., час.	Пр./сем., час.	Лаб., час.
	<i>8 Семестр</i>	14	28	0
1-8	Первый раздел	8	16	0
1 - 2	Тема 1. Теоретико-методологические и правовые основы комплаенс контроля. Комплаенс как форма внутреннего контроля и его место в системе контроля. Исторические аспекты развития комплаенс-контроля в России. Понятие, сущность, виды, цели и задачи комплаенс-контроля. Разграничения целей и функций совета директоров, акционеров, топ-менеджмента для целей контроля и управления. Нормативно-правовая база комплаенс – контроля, включая международное законодательство. Внутренние стандарты о сущности, целях и содержании комплаенс контроля как элемента системы внутреннего контроля. Организация комплаенс-контроля в зависимости от правовой формы, вида и масштаба деятельности экономического субъекта. Предмет комплаенс-контроля, его соотношение с предметом бухгалтерского учета, подсистемой экономической информации и содержанием другой информации, формируемых экономическим субъектом. Общие принципы проведения комплаенс-контроля. Специальные принципы проведения комплаенс-контроля. Элементы комплаенс-контроля. Проблемы стандартизации и унификации подходов к структуре комплаенс-контроля.	Всего аудиторных часов		
		2	4	0
		Онлайн		
		0	0	0
3 - 4	Тема 2. Субъекты комплаенс-контроля, его роль в системе управления организацией. Состав субъектов комплаенс-контроля и их основные функции. Главные политики комплаенс-контроля и их осознание руководством организаций, акционерами, топ-менеджментом и другими лицами, принимающими решения. Надзор коллегиальных органов и стратегия	Всего аудиторных часов		
		2	4	0
		Онлайн		
		0	0	0

	экономического субъекта. Обеспечение взаимодействия деятельности служб и органов управления экономическим субъектом для целей комплаенс-контроля. Оптимизация организационной структуры экономического субъекта для организации эффективной системы комплаенс-контроля. Квалификационные требования к сотрудникам организаций. Обязанности уполномоченного по комплаенсу, требования к его подготовке и его роль в принятии решений. Обязанность предпринимателя по регулированию рисков, возникающих в результате деятельности организации. Технология оценки качества комплаенс-контроля. Оценка комплаенс-функции рейтинговыми агентствами. Методы работы с проверяющими органами и регуляторами. Перспективные направления индивидуальной профилактики экономических преступлений в России.			
5 - 6	Тема 3. Комплаенс-контроль как часть системы внутреннего контроля и оценка комплаенс-рисков. Виды комплаенс-контроля и их содержание. Сравнительный анализ комплаенс-контроля, управленческого и внутреннего контроля. Внутренние расследования в организации: содержания, разновидности, необходимость. Проблемы контроля за средствами производства. Применение услуг детективных агентств. Функции и возможности комплаенс-контроля по идентификации, оценке и предупреждению неприемлемых рисков. Классификация комплаенс-рисков. Необходимость создания структуры по измерению и управлению комплаенс-рисками внутри организации. Соответствие требованиям регулирующих органов, контролирующих различные стандарты делового поведения. Методы диагностики и модели управления комплаенс -рисками.	Всего аудиторных часов		
		2	4	0
		Онлайн		
		0	0	0
7 - 8	Тема 4. Антимонопольный комплаенс и комплаенс рисков экспортно-импортной деятельности. Понятие и правовой статус антимонопольного комплаенса. История формирования антимонопольного комплаенса. Сфера применения антимонопольного комплаенса. Организация антимонопольного комплаенса. ФАС и антимонопольный комплаенс. Понятие внешнеэкономической деятельности и ее составных элементов: экспорта и импорта. Содержание экспортного комплаенса и его развитие в России. Организация экспортного комплаенса в российских организациях под эгидой Минпромторга. Риски российских импортеров и пути их преодоления. Антироссийские санкции и экспортно-импортный комплаенс.	Всего аудиторных часов		
		2	4	0
		Онлайн		
		0	0	0
9-14	Второй раздел	6	12	0
9 - 10	Тема 5. Антикоррупционный комплаенс и кадровый (трудовой) комплаенс. Антикоррупционный комплаенс в РФ: Современное состояние и перспективы развития. Уголовно-правовые и	Всего аудиторных часов		
		2	4	0
		Онлайн		
		0	0	0

	<p>криминологические аспекты антикоррупционного комплаенса. Криминалистические и оперативно-розыскные аспекты антикоррупционного комплаенса. Этапы построения антикоррупционного комплаенса в компании. Разработка и внедрение антикоррупционной политики. Кадровый (трудовой) комплаенс: понятие, содержание, необходимость в организациях. Конвенции Международной организации труда в области трудового комплаенса, ратифицированные Россией. Законодательная база трудового комплаенса в России. Трудовой комплаенс как способ предупреждения нарушения трудовых прав. Комплаенс – задачи отдела кадров и формирование комплаенс-культуры в организации.</p>			
11 - 12	<p>Тема 6 Комплаенс по ПОДиФТ и налоговый комплаенс.</p> <p>Содержание комплаенс-контроля по противодействию легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее ПОДиФТ). Совет комплаенс – консультативный орган при межведомственной комиссии по ПОД и ФТ в России. Особенности банковского комплаенса по противодействию ПОД и ФТ. Организация внутреннего комплаенса по противодействию ПОДиФТ в нефинансовых организациях. Программы: идентификации и изучения клиентов; управления рисков; мониторинга и анализа операций в рамках комплаенс-контроля по ПОДиФТ. Понятие, сущность, предпосылки возникновения и элементы современного налогового комплаенса. Понятие должной осмотрительности и коммерческой осмотрительности согласно позициям ВАС и Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ и ФНС РФ. Зарубежный опыт налогового комплаенса и международные инструменты совместного комплаенса. Инструменты налогового комплаенса. Проявление должной осмотрительности российскими компаниями и использование для этого Интернет-ресурсов.</p>	Всего аудиторных часов		
		2	4	0
		Онлайн		
		0	0	0
13 - 14	<p>Тема 7. Комплаенс конфликта интересов и комплаенс конфиденциальности данных.</p> <p>Понятие конфликта интересов, разновидности и условия его возникновения. Способы борьбы с конфликтом интересов в рамках комплаенса. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Особенности предотвращения инсайдерской торговли. Особенности предотвращения конфликта интересов сотрудников. Конфиденциальность: понятие, разновидности, законодательное регулирование. Комплаенс конфиденциальности данных в системе инструментов защиты конфиденциальной информации. Централизованная и децентрализованная модели инсайд комплаенса. Организация системы комплаенса в области защиты персональных данных. Бизнес-процессы,</p>	Всего аудиторных часов		
		2	4	0
		Онлайн		
		0	0	0

	связанные с обработкой персональных данных.			
--	---	--	--	--

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
ВМ	Видео-материалы
АМ	Аудио-материалы
Прз	Презентации
Т	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Чтобы достичь целевых установок дисциплины «Комплаенс-контроль» преподавателю необходимо интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студентов. На практических занятиях должно быть организовано обсуждение результатов выполнения магистрами аудиторных и домашних заданий.

Эффективному достижению целевых установок дисциплины способствует использование в обучении программного обеспечения, электронных ресурсов, материально-технических средств.

Проведение дискуссий и подготовка докладов базируется на глубоком понимании и усвоение студентами материалов всех тем курса. В процессе изучения дисциплины магистрам необходимо систематически работать с материалами учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины, с электронными ресурсами, а также привлекать дополнительные источники специальной литературы.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие (КП 1)
ПК-7	З-ПК-7	Э, КИ-8, КИ-14
	У-ПК-7	Э, КИ-8, КИ-14
	В-ПК-7	Э, КИ-8, КИ-14
ПК-7.2	З-ПК-7.2	Э, КИ-8, КИ-14

	У-ПК-7.2	Э, КИ-8, КИ-14
	В-ПК-7.2	Э, КИ-8, КИ-14

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-х балльной шкале	Отметка о зачете	Оценка ECTS
90-100	5 – «отлично»	«Зачтено»	A
85-89	4 – «хорошо»		B
75-84			C
70-74			D
65-69	3 – «удовлетворительно»		E
60-64			
Ниже 60	2 – «неудовлетворительно»	«Не зачтено»	F

Оценка «отлично» соответствует глубокому и прочному освоению материала программы обучающимся, который последовательно, четко и логически стройно излагает свои ответы, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответах материалы монографической литературы.

Оценка «хорошо» соответствует твердым знаниям материала обучающимся, который грамотно и, по существу, излагает свои ответы, не допуская существенных неточностей.

Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню освоения материала обучающимся, при котором освоен основной материал, но не усвоены его детали, в ответах присутствуют неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности.

Отметка «зачтено» соответствует, как минимум, базовому уровню освоения материала программы, при котором обучающийся владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками, умеет применять теоретические положения для решения типовых практических задач.

Оценку «неудовлетворительно» / отметку «не зачтено» получает обучающийся, который не знает значительной части материала программы, допускает в ответах существенные ошибки, не выполнил все обязательные задания, предусмотренные программой. Как правило, такие обучающиеся не могут продолжить обучение без дополнительных занятий.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ А 48 Деловая этика : учебник для вузов, Алексина Т. А., Москва: Юрайт, 2025
2. ЭИ Д 64 Деловая этика и этикет в сфере деловых коммуникаций : учебник для вузов, Долгова И. В., Санкт-Петербург: Лань, 2025
3. ЭИ П 16 Корпоративная безопасность. Управление рисками и комплаенс в эпоху цифровизации : учебное пособие для вузов, Панарина М. М., Москва: Юрайт, 2025
4. ЭИ О-65 Корпоративное управление : учебник для вузов, Селезнев В. А. [и др.], Москва: Юрайт, 2023
5. ЭИ Р 64 Корпоративное управление : учебник для вузов, Розанова Н. М., Москва: Юрайт, 2023
6. ЭИ Е 62 Корпоративный анализ : учебник для вузов, Коробейникова Л. С., Ендовицкий Д. А., Полухина И. В., Москва: Юрайт, 2025
7. ЭИ В 99 Риск-менеджмент : учебник, Маевский Ф. В., Гамза В. А., Вяткин В. Н., Москва: Юрайт, 2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. ЭИ К 30 Деловая этика : учебник и практикум для вузов, Кафтан В. В., Чернышова Л. И., Москва: Юрайт, 2025
2. ЭИ Б 86 Деловые коммуникации. Практикум : учебное пособие для вузов, Бочарова Т. И., Михайлова А. И., Санкт-Петербург: Лань, 2025
3. ЭИ О-65 Корпоративное управление : учебник для вузов, Орехов С. А., Москва: Юрайт, 2021
4. ЭИ Ш 23 Менеджмент : учебник и практикум для вузов, Шапкин И. Н. [и др.], Москва: Юрайт, 2025
5. ЭИ В 99 Риск-менеджмент : учебник, Вяткин В. Н., Москва: Юрайт, 2022
6. ЭИ П 32 Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум для вузов, Пименов Н. А., Москва: Юрайт, 2022

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Гарант (www.garant.ru)
2. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – URL: ; (<http://window.edu.ru>)

3. Консультант-Плюс (<http://www.consultant.ru/>)

4. Федеральная служба по финансовому мониторингу (<http://www.fedsfm.ru>)

<https://online.mephi.ru/>

<http://library.mephi.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

С целью оптимальной организации процесса изучения дисциплины и для достижения указанных целей обучения студентам необходимо интенсивно работать на лекциях, изучать основную и дополнительную литературу по изучаемой дисциплине, использовать другие информационные ресурсы.

Посещение лекционных занятий обязательно, но если студент заболел или отсутствовал на лекции по уважительной причине, он(она) должны обеспечить себя конспектом (презентацией) пропущенной лекции.

На практических занятиях студенты под руководством преподавателя глубже осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и факты.

Успешное освоение курса требует напряженной самостоятельной работы студента.

Начинать необходимо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с основной и рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

В процессе подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется проводить взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

Самостоятельная работа включает в себя: чтение и конспектирование рекомендованной литературы, проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе), подготовку к ответам на вопросы, предназначенным для самостоятельного изучения. Самостоятельное выполнение студентами домашних заданий дает возможность систематизировать полученные знания и сформировать практические навыки.

Показателем владения материалом служит умение аргументированно вести дискуссию. В начале занятия, как правило, проводится короткий (10-15 минут) опрос по материалам прошедших занятий в устной или письменной форме. Важно добиться понимания изучаемого материала, а не механического его запоминания. При затруднении изучения отдельных тем, вопросов, следует обращаться за консультациями к лектору или преподавателю, ведущему

практические занятия. Промежуточный контроль проводится в виде контрольных работ, в которых студенту предлагается решить несколько задач по изученным темам, либо тестирования.

Оценивание работы студента по курсу дисциплины осуществляется на практических занятиях. Для подготовки к практическим занятиям или аттестации разделов целесообразно руководствоваться планом практических занятий. Приступая к подготовке к практическому занятию, тестированию, контрольной работе и т.п. целесообразно придерживаться следующей последовательности действий:

- прочитать конспект лекции по соответствующей теме;
- прочитать методические указания к данной теме (темам);
- прочитать соответствующий раздел учебника;
- обратиться по необходимости к информационным ресурсам Интернета. Следует иметь в виду, что некоторые ресурсы Интернета могут быть или неграмотны и/или содержат значительно устаревшую информацию;
- ответить на вопросы самоконтроля и проверить своё понимание терминологии, с помощью которой описывается та или иная тема.

При планировании и организации времени при подготовке к итоговому контролю знаний рекомендовано использовать разработанные преподавателем вопросы к экзамену по изученным темам курса.

Курс считается успешно усвоенным студентом при условии изучения всех тем разделов. Текущий контроль осуществляется по результатам опросов, выступлений на практических занятиях, контрольных работ, подготовки презентации докладов по темам, согласованным с преподавателем и т.п.

Оценки по разделам формируют итоговую оценку по дисциплине за семестр. Общая сумма максимальных баллов по разделам и формам итоговой аттестации дисциплины за семестр должна быть равна 100. Студент может быть аттестован по дисциплине, если он аттестован по каждому разделу и его суммарный балл составляет не менее 60. В итоге студенту будет выставлена оценка: по 4-х балльной шкале в системе ECTS.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

В ходе преподавания дисциплины Комплаенс-контроль рекомендуется использовать следующие средства:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- методические указания и пособия;
- контрольные задания для закрепления теоретического материала.

Преподаватель должен вести учет посещаемости практических занятий магистрантами и выполнения ими всех заданий. Магистранты, отсутствовавшие на практических занятиях или не успевшие вовремя выполнить работу, должны решить задачи самостоятельно и представить их преподавателю для контроля. В случае отсутствия у магистранта материалов по каким-либо темам практических занятий, независимо от того, по каким причинам они отсутствуют, на экзамене будут заданы дополнительные вопросы или задачи по соответствующим темам. Ответы на эти вопросы учитываются при оценке результатов экзамена).

На первом практическом занятии преподаватель должен рассказать о порядке проведения занятий и методике, изложить требования, предъявляемые к магистрантам. Также, на первом занятии преподавателю рекомендуется провести входной контроль по дисциплине, непосредственно предшествующей изучению данного курса.

Магистранты решают задачи на практических занятиях самостоятельно, на своих рабочих местах. Допускается групповое (2-3 человека) обсуждение хода решения задачи (при условии соблюдения тишины и порядка в аудитории). Преподаватель наблюдает за порядком в аудитории, контролирует работу магистрантов и оказывает им необходимую помощь. Условие задачи, исходные данные, ход решения и его результаты магистранты записывают в тетради для практических занятий. В конце занятий, подводя итоги, преподаватель может показать и объяснить ход решения задачи. Магистранты слушают объяснения, задают вопросы и корректируют свои записи.

Для выявления результативности изучения дисциплины рекомендуются следующие формы контроля:

- решение практических задач;
- выполнение домашних заданий.

При проведении контроля каждый магистрант получает вариант контрольного задания – время на решение определяет преподаватель.

В аудитории, где проводится контрольное мероприятие, должно быть:

- оценочная ведомость;
- варианты контрольных заданий.

Оценка при проведении контроля выставляется:

- контроль считается не пройденным и ставится оценка «неудовлетворительно», если выполнено 50% заданий и менее.

- контроль считается пройденным и выставляется оценка «удовлетворительно», если выполнено более чем 50% заданий.

- «хорошо» - если выполнено 60-80% заданий.
- «отлично» - если выполнено 80-100% заданий.

Наличие контрольных материалов обеспечивает:

- определение уровня подготовки магистранта;
- самоконтроль;
- промежуточный контроль.

Итоговый контроль по курсу предполагает экзамен, который проводится в форме решения ряда задач по обработке / анализу данных в рамках пройденных на курсе тем.

Автор(ы):

Комиссарова Ирина Петровна, д.э.н., профессор

