

Частное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

На заседании кафедры гражданского
права и процесса
Протокол № 11 от 20.06.2023 г.

Первый проректор
С.В. Авдашкевич
28.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:	Б1.В.04 Правовые аспекты комплаенс-контроля
Направление подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль):	Магистр частного права
Уровень высшего образования:	Магистратура
Форма обучения:	очная, заочная, очно-заочная
Разработчики:	Кандидат юридических наук, доцент Кузьмин А. В.

Санкт-Петербург
2023

1. Цели и задачи дисциплины:*Цель освоения дисциплины:*

подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих современными знаниями в области комплаенса, правового обеспечения комплаенса и профилактики правовых рисков в деятельности организации.

Задачи дисциплины:

изучить "комплаенс-риск"

как правовую и экономическую категорию;

освоить комплаенс-контроль как сферу юридического сопровождения деятельности организации;

определить систему источников правового регулирования комплаенс-контроля в организации;

овладеть навыками комплаенс-контроля репутации;

освоить основы комплаенс-контроля взаимоотношений с проверяющими и контролирующими органами;

освоить основы комплаенс-контроля правореализационных рисков.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
ПК-3 Способен осуществлять комплексное юридическое сопровождение деятельности коммерческих и некоммерческих организаций; совершенствовать систему юридического сопровождения внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками	ПК-3 .1 Демонстрирует познания в сфере юридического сопровождения производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организации.	Требования к должности «Начальник юридического отдела» (Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37)
	ПК-3 .2 Разрабатывает и применяет методические и нормативные материалы по юридическому сопровождению деятельности организации.	
	ПК-3 .3 Умеет организовать комплексное юридическое сопровождение деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.	
	ПК-3 .4 Владеет навыками организации внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками.	
	ПК-3 .5 Владеет навыками учета и ведения правовой документации с использованием современных информационных технологий.	

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
ПК-5 Способен осуществлять системный контроль, диагностику и прогнозирование потенциально рискованных процессов, которые могут привести к несоблюдению норм, установленных законодательством Российской Федерации, привлечению организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей	ПК-5.1 Демонстрирует понимание потенциально рискованных процессов, которые могут привести к несоблюдению правовых норм.	Требования к должности «Начальник юридического отдела» (Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37)
	ПК-5.2 Демонстрирует знание правил, методов, способов заключения и исполнения гражданско-правовых договоров.	
	ПК-5.3 Диагностирует и прогнозирует риски привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей.	
	ПК-5.4 Разрабатывает методики снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.	
	ПК-5.5 Способен обеспечить соблюдение принципов антимонопольного комплаенса контрагентами при реализации договорных отношений.	

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3 .1. Демонстрирует познания в сфере юридического сопровождения производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организации.	Знает основы юридического сопровождения деятельности организации
ПК-3 .2. Разрабатывает и применяет методические и нормативные материалы по юридическому сопровождению деятельности организации.	Разрабатывает и применяет методические и нормативные материалы по юридическому сопровождению внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками
ПК-3 .3. Умеет организовать комплексное юридическое сопровождение деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.	Умеет организовать комплексное юридическое сопровождение деятельности коммерческих и некоммерческих организаций в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками
ПК-3 .4. Владеет навыками организации внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками.	Владеет навыками организации внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками.
ПК-3 .5. Владеет навыками учета и ведения правовой документации с использованием современных информационных технологий.	Владеет навыками учета и ведения правовой документации с использованием современных информационных технологий в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками
ПК-5.1. Демонстрирует понимание потенциально рискованных процессов, которые могут привести к несоблюдению правовых норм.	Демонстрирует понимание потенциально рискованных процессов, которые могут привести к несоблюдению правовых норм.
ПК-5.2. Демонстрирует знание правил, методов, способов заключения и исполнения гражданско-правовых договоров.	Демонстрирует знание правил, методов, способов заключения и исполнения гражданско-правовых договоров

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-5.3. Диагностирует и прогнозирует риски привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей.	Диагностирует и прогнозирует риски привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей.
ПК-5.4. Разрабатывает методики снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.	Разрабатывает методики снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.
ПК-5.5. Способен обеспечить соблюдение принципов антимонопольного комплаенса контрагентами при реализации договорных отношений.	Способен обеспечить соблюдение принципов антимонопольного комплаенса контрагентами при реализации договорных отношений.

3. Содержание, объем дисциплины и формы проведения занятий

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-3 .1 ПК-5.1 ПК-5.2	ПК-3 .2 ПК-3 .3 ПК-5.3	ПК-3 .4 ПК-3 .5 ПК-5.4 ПК-5.5
1	Комплаенс-риск как правовая и экономическая категория.	ПК-5	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)	Задания творческого уровня №1 (20)
2	Комплаенс-контроль как сфера юридического сопровождения деятельности организации	ПК-3	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)	Задания творческого уровня №1 (20)
3	Правовое регулирование комплаенс-контроля в организации	ПК-3 ПК-5	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)	Задания творческого уровня №1 (20)
4	Правовые аспекты комплаенс-контроля репутации	ПК-3	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №2 (20)	Задания творческого уровня №2 (20)
5	Комплаенс-контроль взаимоотношений с проверяющими и контролирующими органами	ПК-3 ПК-5	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №2 (20)	Задания творческого уровня №2 (20)
6	Комплаенс-контроль правореализационных рисков	ПК-3 ПК-5	Собеседование, опрос/ Контрольная работа №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №2 (20)	Задания творческого уровня №2 (20)
Количество баллов (100 баллов):			100		

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа		
<p>Тема 1: Комплаенс-риск как правовая и экономическая категория. Риск как юридическая категория. Понятие комплаенс риска. Потенциально рискованные процессы, которые могут привести к несоблюдению правовых норм. Виды комплаенс-рисков. Выявление и оценка комплаенс-рисков.</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Правовое и экономическое значение комплаенс-риска.</p> <p>Лабораторная работа: -</p>		
<p>Тема 2: Комплаенс-контроль как сфера юридического сопровождения деятельности организации Понятие и значение комплаенс-контроля. Виды комплаенс-контроля. Соотношение комплаенс-контроля с иными видами контроля в организации. Особенности комплаенс-контроля в практике коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти. Разработка и применение методических и нормативных материалов по юридическому сопровождению внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками.</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Учет и ведение правовой документации с использованием современных информационных технологий в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками.</p> <p>Лабораторная работа: -</p>		
<p>Тема 3: Правовое регулирование комплаенс-контроля в организации Источники правового регулирования комплаенс-контроля в организации. Корпоративное правовое регулирование комплаенс-контроля.</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Разработка методики снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.</p> <p>Лабораторная работа: -</p>		
<p>Тема 4: Правовые аспекты комплаенс-контроля репутации Правовое регулирование деловой репутации. Репутация как объект комплаенс-контроля.</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Выявление несоответствий и нарушений в действиях субъектов права, влекущее за собой риски и потерю репутации.</p> <p>Лабораторная работа: -</p>		
<p>Тема 5: Комплаенс-контроль взаимоотношений с проверяющими и контролирующими органами Правовое регулирование выявления внутренних и внешних правонарушений в деятельности организаций. Правовая оценка нарушений, выявляемых в рамках комплаенс-контроля и иными подразделениями, на предмет прогнозирования правовых последствий правонарушения, принятия дальнейших юридических действий по преодолению последствий правонарушения, выработки линии защиты интересов организации во взаимоотношениях с проверяющими и контролирующими органами. Юридическое сопровождение взаимодействия организации с проверяющими и контролирующими органами. Сбор и представление документов по запросам контролирующих органов по вопросам нарушения налогового, антимонопольного и иного законодательства.</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Диагностика и прогнозирование рисков привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей.</p> <p>Лабораторная работа: -</p>		
<p>Тема 6: Комплаенс-контроль правореализационных рисков Риски при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров. Выявление рисков. Юридическое сопровождение оценки и реагирования на рисковую правореализационную деятельность.</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Обеспечение соблюдения принципов антимонопольного комплаенса контрагентами при реализации договорных отношений.</p> <p>Лабораторная работа: -</p>		
<p>Курсовая работа: не предусмотрено учебным планом</p>		

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 4
Аудиторные занятия (АЗ):	48	48
Лекционные занятия (Лек)	16	16

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) "Магистр частного права"

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.04 Правовые аспекты комплаенс-контроля

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная

Разработана для приема 2021/2022, 2022/2023 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 4
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	32	32
Самостоятельная работа студента (СР)	55	55
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	55	55
Контроль самостоятельной работы (КСР)	5	5
Контактная работа (КоР)	53	53
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	36	36
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	144/4	144/4

* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Комплаенс-риск как правовая и экономическая категория.	4	4	6	0	9	6
2	Комплаенс-контроль как сфера юридического сопровождения деятельности организации	4	2	4	0	9	4
3	Правовое регулирование комплаенс-контроля в организации	4	2	4	0	9	4
4	Правовые аспекты комплаенс-контроля репутации	4	2	6	0	9	6
5	Комплаенс-контроль взаимоотношений с проверяющими и контролирующими органами	4	2	6	0	9	6
6	Комплаенс-контроль правореализационных рисков	4	4	6	0	10	6
Итого:			16	32	0	55	32

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 5
Аудиторные занятия (АЗ):	12	12
Лекционные занятия (Лек)	6	6
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	6	6
Самостоятельная работа студента (СР)	117	117
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	117	117
Контроль самостоятельной работы (КСР)	6	6
Контактная работа (КоР)	18	18
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену/зачету и сдача экзамена/зачета (СР, КоР)	9	9
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	144/4	144/4

* Подготовка к аудиторным занятиям

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Комплаенс-риск как правовая и экономическая категория.	5	2	0	0	17	6
2	Комплаенс-контроль как сфера юридического сопровождения деятельности организации	5	2	0	0	20	4
3	Правовое регулирование комплаенс-контроля в организации	5	0	2	0	20	4

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) "Магистр частного права"

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.04 Правовые аспекты комплаенс-контроля

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная

Разработана для приема 2021/2022, 2022/2023 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
4	Правовые аспекты комплаенс-контроля репутации	5	2	0	0	20	6
5	Комплаенс-контроль взаимоотношений с проверяющими и контролирующими органами	5	0	2	0	20	6
6	Комплаенс-контроль правореализационных рисков	5	0	2	0	20	6
Итого:			6	6	0	117	32

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 5
Аудиторные занятия (АЗ):	20	20
Лекционные занятия (Лек)	8	8
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	12	12
Самостоятельная работа студента (СР)	84	84
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	84	84
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Контактная работа (КоР)	24	24
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	36	36
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	144/4	144/4

* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Комплаенс-риск как правовая и экономическая категория.	5	2	2	0	14	6
2	Комплаенс-контроль как сфера юридического сопровождения деятельности организации	5	2	2	0	14	4
3	Правовое регулирование комплаенс-контроля в организации	5	0	2	0	14	4
4	Правовые аспекты комплаенс-контроля репутации	5	0	2	0	14	6
5	Комплаенс-контроль взаимоотношений с проверяющими и контролирующими органами	5	2	2	0	14	6
6	Комплаенс-контроль правореализационных рисков	5	2	2	0	14	6
Итого:			8	12	0	84	32

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4. Способ реализации дисциплины

Без использования онлайн-курса.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И

КОМПЛАЕНС В КОМПАНИИ. Учебное пособие для вузов / Панарина М. М. - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), 2022 г. - 158 с. - ISBN 978-5-534-15342-2 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/korporativnaya-bezopasnost-sistema-upravleniya-riskami-i-komplaens-v-kompanii-497632>

2. **ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО** 5-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО / Тедеев А. А. - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва), 2022 г. - 171 с. - ISBN 978-5-534-15104-6 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/osuschestvlenie-professionalnogo-primeneniya-zakonodatelstva-i-inyh-normativnyh-pravovyh-aktov-rf-reguliruyuschih-finansovuyu-deyatelnost-valyutnoe-zakonodatelstvo-495799>

3. **ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ.** Учебное пособие для вузов / Лаптева А. М. - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), 2022 г. - 284 с. - ISBN 978-5-534-10428-8 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/investicionnye-rezhimy-pravovye-aspekty-494918>

Дополнительная литература:

1. **ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ В СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.** Монография / Павловская О. Ю. - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), 2022 г. - 157 с. - ISBN 978-5-534-14887-9 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/teoretiko-pravovye-aspekty-regulirovaniya-trudovoy-zanyatosti-v-sssr-i-rossiyskoy-federacii-istoriya-i-sovremennost-497204>

2. **УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ.** Учебник для вузов / Роик В. Д., 2022 г. - 657 с. - ISBN 978-5-534-14160-3 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/upravlenie-professionalnymi-riskami-496877>

3. **УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ** 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов / Пименов Н. А. - Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва), 2022 г. - 326 с. - ISBN 978-5-534-04539-0 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/upravlenie-finansovymi-riskami-v-sisteme-ekonomicheskoy-bezopasnosti-489025>

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

1. Операционная система
2. Пакет прикладных офисных программ
3. Антивирусное программное обеспечение
4. LMS Moodle
5. Вебинарная платформа

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. ibooks.ru : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://ibooks.ru>. - Текст: электронный

2. Электронно-библиотечная система СПБУТУиЭ : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://libume.ru>. - Текст: электронный

3. Юрайт : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://urait.ru>. - Текст: электронный

4. eLibrary.ru : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>. - Текст: электронный

5. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: arhiv.neicon.ru. - Текст: электронный

6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>. - Текст: электронный

7. Лань : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>. - Текст: электронный

8. Официальный Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. - Текст: электронный

9. Наука права [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <https://naukarava.ru>. - Текст: электронный

10. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru>. - Текст: электронный

11. Гарант: профессиональная база данных . - Режим доступа: <https://www.garant.ru/>. - Текст: электронный

12. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие»: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://sudrf.ru>. - Текст: электронный

13. Верховный Суд РФ: профессиональная база данных . - Режим доступа: <http://www.supcourt.ru/>. - Текст: электронный

14. Министерство юстиции Российской Федерации: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://minjust.gov.ru/>. - Текст: электронный

15. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России): профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://mvd.gov.ru>. - Текст: электронный

16. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: профессиональная база данных . - Режим доступа: <https://www.rosпотребнадзор.ru>. - Текст: электронный

17. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://ombudsmanrf.org>. - Текст: электронный

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа - практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная: рабочими местами для обучающихся, оснащенными специальной мебелью; рабочим местом преподавателя, оснащенным специальной мебелью, персональным компьютером с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета; техническими средствами обучения - мультимедийным оборудованием (проектор, экран, колонки) и маркерной доской; лицензионным программным обеспечением

2. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используются: виртуальные аналоги учебных аудиторий - вебинарные комнаты на вебинарных платформах, рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета imeos.ru, веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройствами), программным обеспечением; рабочее место обучающегося оснащено персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета imeos.ru, веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в

устройства). Авторизация на информационно-образовательном портале Университета umeos.ru и начало работы осуществляются с использованием персональной учетной записи (логина и пароля). Лицензионное программное обеспечение

3. Помещение для самостоятельной работы, оборудованное специальной мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, лицензионным программным обеспечением

9. Оценочные материалы по дисциплине

Описание оценочных средств (показатели и критерии оценивания, шкалы оценивания) представлено в приложении к основной профессиональной образовательной программе «Каталог оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации».

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приводятся в соответствующих методических материалах и локальных нормативных актах Университета.

Для оценивания учебных достижений студентов в Университете действует балльно-рейтинговая система.

Если оценка, соответствующая набранной в семестре сумме рейтинговых баллов, удовлетворяет студента, то она является итоговой оценкой по дисциплине при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/зачета с оценкой/зачета.

Условием сдачи экзамена/зачета с оценкой/зачета с целью повышения итоговой оценки по дисциплине является сдача студентом экзамена, за который он получает экзаменационные баллы без учета баллов, полученных за текущий контроль:

Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся зачетом без оценки

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100	
Итоговая оценка по дисциплине	Незачет		Зачет					
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	50 и менее	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100	
	F	Fx	E	D	C	B	A	
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный	

Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся экзаменом/зачетом с оценкой

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100	
Итоговая оценка по дисциплине	Неудовлетворительно		Удовлетворительно		Хорошо		Отлично	
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	<50	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100	
	F	Fx	E	D	C	B	A	
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный	

9.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля

Доклад, сообщение/Реферат №1

1. Риск как юридическая категория.
2. Правовое и экономическое значение комплаенс-риска.
3. Потенциально рискованные процессы, которые могут привести к несоблюдению правовых норм.
4. Виды комплаенс-рисков.
5. Выявление и оценка комплаенс-рисков.

6. Понятие и значение комплаенс-контроля.
7. Виды комплаенс-контроля.
8. Соотношение комплаенс-контроля с иными видами контроля в организации.
9. Особенности комплаенс-контроля в практике коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти.
10. Разработка и применение методических и нормативных материалов по юридическому сопровождению внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками.
11. Источники правового регулирования комплаенс-контроля в организации.
12. Корпоративное правовое регулирование комплаенс-контроля.
13. Разработка методики снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.
14. Правовое регулирование деловой репутации.
15. Репутация как объект комплаенс-контроля.
16. Выявление несоответствий и нарушений в действиях субъектов права, влекущее за собой риски и потерю репутации.

Собеседование, опрос/Контрольная работа №1

1. Правовое регулирование выявления внутренних и внешних правонарушений в деятельности организаций.
2. Юридическое сопровождение взаимодействия организации с проверяющими и контролирующими органами.
3. Сбор и представление документов по запросам контролирующих органов по вопросам нарушения налогового, антимонопольного и иного законодательства.
4. Диагностика и прогнозирование рисков привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей.
5. Риски при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров.
6. Выявление рисков.
7. Юридическое сопровождение оценки и реагирования на рисковую правореализационную деятельность.
8. Обеспечение соблюдения принципов антимонопольного комплаенса контрагентами при реализации договорных отношений.

Задания творческого уровня №1

Вариант 1.

1. Проанализируйте законодательство субъектов РФ (доступное в ИПС «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ») по вопросам организации проведения конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок, в т.ч. силами государственных унитарных предприятий пассажирского транспорта. Проанализируйте следующие нормативные правовые акты: Закон Санкт-Петербурга от 08.02.2000 № 19-4 «О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2009 г. № 683 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге»; Распоряжение Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 26.02.2010 N 112-р «О порядке организации и проведения конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок». Проведите экспертизу указанных правовых актов в целях выявления в этих актах положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, сформулируйте предложения по внесению изменений в указанные выше нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, касающиеся организации пассажирских перевозок наземным транспортом по маршрутам регулярных перевозок. В ходе проведения анализа дайте ответ на следующие

вопросы:

- Что представляет собой организация пассажирских перевозок наземным транспортом по маршрутам регулярных перевозок?
- Является ли законным определение порядка организации и проведения конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок в форме распоряжения Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга? Может быть является верным определение такого порядка в Законе Санкт-Петербурга?
- Как соотносится предусмотренный нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга порядок организации и проведения конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»?
- Допустимо ли применять нормы этого закона к отношениям по проведению конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок?

Вариант 2.

Под прикрытием профессиональной деятельности, которая предполагает оборот наличных денежных средств, злоумышленник открывает счет в банке, либо в инвестиционной компании, на который в виде взносов наличными поступают нелегальные доходы. Впоследствии, денежные средства используются для приобретения ценных бумаг и вложения в другие виды активов.

Сформулируйте методы выявления факта прикрытия в процессе деятельности хозяйствующего субъекта.

Вариант 3.

1. Составить ситуационную задачу с развернутым решением, коррелирующую с темой "Правовое регулирование комплаенс-контроля в организации"
2. Разработать тест на тему "Правовое регулирование комплаенс-контроля в организации" (25-30 тестовых вопросов)
3. Составить кроссворд на тему "Правовое регулирование комплаенс-контроля в организации" (15-20 вопросов)

Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1

1. Риск как юридическая категория.
2. Правовое и экономическое значение комплаенс-риска.
3. Потенциально рискованные процессы, которые могут привести к несоблюдению правовых норм.
4. Выявление и оценка комплаенс-рисков.
5. Понятие и значение комплаенс-контроля.
6. Соотношение комплаенс-контроля с иными видами контроля в организации.
7. Особенности комплаенс-контроля в практике коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти.
8. Разработка и применение методических и нормативных материалов по юридическому сопровождению внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками.
9. Источники правового регулирования комплаенс-контроля в организации.
10. Корпоративное правовое регулирование комплаенс-контроля.
11. Разработка методики снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.

Задания творческого уровня №2

Вариант 1.

1. Составить ситуационную задачу с развернутым решением, коррелирующую с темой "Правовые аспекты комплаенс-контроля репутации"
2. Разработать тест на тему "Правовые аспекты комплаенс-контроля репутации" (25-30 тестовых

вопросов)

3. Составить кроссворд на тему "Правовые аспекты комплаенс-контроля репутации" (15-20 вопросов)

Вариант 2.

1. Составить ситуационную задачу с развернутым решением, коррелирующую с темой "Комплаенс-контроль взаимоотношений с проверяющими и контролирующими органам"

2. Разработать тест на тему "Комплаенс-контроль взаимоотношений с проверяющими и контролирующими органам" (25-30 тестовых вопросов)

3. Составить кроссворд на тему "Комплаенс-контроль взаимоотношений с проверяющими и контролирующими органам" (15-20 вопросов)

Вариант 3.

1. Составить ситуационную задачу с развернутым решением, коррелирующую с темой "Комплаенс-контроль правореализационных рисков"

2. Разработать тест на тему "Комплаенс-контроль правореализационных рисков" (25-30 тестовых вопросов)

3. Составить кроссворд на тему "Комплаенс-контроль правореализационных рисков" (15-20 вопросов)

Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №2

1. Правовое регулирование деловой репутации.

2. Репутация как объект комплаенс-контроля.

3. Выявление несоответствий и нарушений в действиях субъектов права, влекущее за собой риски и потерю репутации.

4. Правовое регулирование выявления внутренних и внешних правонарушений в деятельности организаций.

5. Юридическое сопровождение взаимодействия организации с проверяющими и контролирующими органами.

6. Сбор и представление документов по запросам контролирующих органов по вопросам нарушения налогового, антимонопольного и иного законодательства.

7. Диагностика и прогнозирование рисков привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей.

8. Риски при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров.

9. Выявление рисков.

10. Юридическое сопровождение оценки и реагирования на рисковую правореализационную деятельность.

11. Обеспечение соблюдения принципов антимонопольного комплаенса контрагентами при реализации договорных отношений.

9.2. Примерный перечень тем курсовой работы

Не предусмотрено учебным планом

9.3. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации: экзамен

Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену: Вопрос №1

1. Понятие комплаенс.

2. Определение риска.

3. Управление рисками.

4. Принципы комплаенс-контроля.

5. Риск-ориентированный подход в управлении организацией.

6. Виды и источники комплаенс-рисков.
7. Нормативно-правовое регулирование: цели, история, факторы, оказывающие влияние на нормативно-правовое регулирование.
8. Стороны, участвующие в процессе нормативно-правового регулирования.
9. Нормативно-правовое регулирование: подходы и модели.
10. Источники правил нормативно-правового регулирования.
11. Международное законодательство и разработка передовых практик.
12. Регулирующие органы и их полномочия.
13. Налоговый комплаенс.
14. Санкционный комплаенс.
15. Антимонопольный комплаенс.
16. Антикоррупционный комплаенс.
17. Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации.
18. Финансовый комплаенс.
19. Понятие инсайдерской информации.
20. Инсайдер.
21. Понятие манипулирования.
22. Китайская стена: понятие и применение механизмов.
23. Европейские требования к работе с инсайдерской информацией. MAR.
24. Правовые способы минимизации риска при работе с инсайдерской информацией.
25. Теоретические правовые основы развития понятия «комплаенс» в юриспруденции.
26. Этический аудит деятельности компаний как одна из базовых комплаенс-функций.
27. Эволюция понятия корпоративной безопасности в юридической науке.
28. Соотношение понятий «комплаенс» и «корпоративной безопасности».

Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену: Вопрос №2

1. Методы обеспечения корпоративной безопасности: риск-ориентированный подход, разработка внутренних мер по защите корпоративной безопасности в организации.
2. Стандарт корпоративной безопасности и кодекс корпоративного управления: понятие и значение для корпоративных отношений.
3. Процесс создания стандарта корпоративной безопасности: структура и этапы его согласования в организации.
4. Понятие бизнес-риска и система управления рисками.
5. Виды рисков.
6. Производственный риск.
7. Кредитные риски. Риск неплатежа по договорным обязательствам организации.
8. Управление кадровыми рисками. Трудовой комплаенс.
9. Риски, связанные с обеспечением информационной безопасности организации – интеллектуальной собственности организации и персональных данных работника.
10. Антикоррупционный комплаенс.
11. Страновой риск.
12. Основные этапы оценки риска.
13. Меры по минимизации бизнес-рисков в организации.
14. Практика создания подразделения комплаенс-контроля
15. Основные функции подразделения комплаенс-контроля
16. Функционал комплаенса и его основные отличия от иных подразделений
17. Построение взаимодействия между подразделениями в кредитной организации при реализации комплаенс функции
18. Практическая реализация управления комплаенс-риском
19. Организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях.

20. Документы Банка России для построения модели управления репутационным риском
21. Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам (рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору)
22. Система комплаенс-контроля в иностранных государствах.
23. Анализ действующего и перспективного национального и международного законодательства, регулирующего вопросы применения антикоррупционных мер в организациях, определяющего стандарты и требования к компаниям в антикоррупционной сфере.
24. Проведение Due Diligence и проведение комплаенс-процедур, построение системы проверки контрагентов.
25. Урегулирование вопросов конфликта интересов, внедрение антикоррупционных стандартов в сфере трудового права.
26. Риски ответственности топ-менеджеров и бенефициаров компаний.
27. Построение эффективной антикоррупционной политики в организации.
28. Роль новых технологий в построении эффективной комплаенс системы, автоматизации комплаенс – процедур.
29. Отличие инсайдерской информации от коммерческой тайны.
30. Инсайдерские сделки: проблемы выявления и предупреждения.
31. Анализ Закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
32. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком ценных бумаг.

Примерный перечень практических заданий к экзамену: Вопрос №3

1. Какое из следующих утверждений наиболее точно определяет конфликт интересов? 1. Конфликт интересов возникает всякий раз, когда у сотрудника компании возникают личные интересы помимо интересов компании. 2. Конфликт интересов возникает всякий раз, когда сотрудник компании извлекает личную выгоду из своего служебного положения. 3. Конфликт интересов возникает, когда личные интересы сотрудников вступают в противоречие или могут быть восприняты как вступающие в противоречия с интересами компании.

2. Под прикрытием профессиональной деятельности, которая предполагает оборот наличных денежных средств, злоумышленник открывает счет в банке, либо в инвестиционной компании, на который в виде взносов наличными поступают нелегальные доходы. Впоследствии, денежные средства используются для приобретения ценных бумаг и вложения в другие виды активов.

Сформулируйте методы выявления факта прикрытия в процессе деятельности хозяйствующего субъекта.

3. Что из нижеуказанного может случиться с американской компанией, которая импортирует восстановленное медицинское оборудование с маркировкой «Сделано в Иране» от иранских врачей, проживающих в Европе?

Отметьте все, что применимо. 1. Ничего. Товары импортируются из Европы, а не из Ирана. 2. Если импорт не будет должным образом лицензирован, компании, возможно, придется заплатить штраф в размере более 300 000 долларов США за каждое нарушение. 3. Если есть доказательства того, что владельцы компании намеренно скрывают истинную страну происхождения, их могут привлечь к ответственности и, если их признают виновными, заключить в тюрьму и оштрафовать.

4. Что из нижеследующего должно послужить для вас предупреждением о том, что операция может потенциально нарушить закон? 1. Клиент просит доставить заказ в необычное место. 2. Клиент настаивает на оплате наличными за дорогой товар, который обычно оплачивается в

рассрочку. 3. Название компании, с которой вы имеете дело, указывает на возможные связи со страной, в отношении которой введены торговые ограничения. 4. Технические характеристики продукции не соответствуют техническим характеристикам, типичным для страны, в которую он поставляется. 5. Все вышеперечисленное.

5. В целях предотвращения взяточничества и коррупции в ходе работы с клиентами и партнерами необходимо: 1. Установить четкие требования. 2. Избегать разговоров с клиентами. 3. Знать, как сказать «нет». 4. Помнить, что у вас всегда есть выбор.

6. Какие из следующих действий американской компании могут нарушить торговые ограничения США? Отметьте все, что применимо. 1. Экспорт товаров во Францию при наличии информации о том, что они будут реэкспортированы в Северную Корею. 2. Отправка продовольствия и медикаментов в страну, в отношении которой введены торговые ограничения, без лицензирования Управления по контролю за иностранными активами. 3. Продажа компании, принадлежащей участнику списка лиц особых категорий. 4. Продажа оборудования научно-исследовательскому институту, аффилированному с правительством Ирана.

7. Какое из следующих утверждений наиболее точно определяет конфликт интересов? 1. Конфликт интересов возникает всякий раз, когда у сотрудника компании возникают личные интересы помимо интересов компании. 2. Конфликт интересов возникает всякий раз, когда сотрудник компании извлекает личную выгоду из своего служебного положения. 3. Конфликт интересов возникает, когда личные интересы сотрудников вступают в противоречие или могут быть восприняты как вступающие в противоречия с интересами компании.

8. В ходе финансового мониторинга обстоятельств, связанных с отчуждением недвижимого имущества, выявлена схема, построенная на сознательном создании фиктивной просроченной кредиторской задолженности по договорам займа, и последующем выводе активов в пользу третьих лиц. *Необходимо предложить меры по возврату незаконно отчужденного имущества.*

9. Информация о проведении торгов в рамках исполнительного производства была опубликована в газете «Из рук в руки», которая не является ни широко распространенным, ни специализированным изданием, способным обеспечить массовое информирование потенциальных покупателей крупного и дорогого объекта недвижимости.

Сделайте анализ нарушения норм действующего законодательства.

10. На примере хозяйствующего субъекта, рассматриваемого в УНК, установить необходимые изменения в существующие локальные нормативные документы: - на основании отчетов внешнего аудита; - на основании данных нефинансовой отчетности хозяйствующего субъекта.

11. АО «Н» с государственным участием заключило договор на поставку оборудования с ООО «А» со сроком поставки через 3 месяца после перечисления авансового платежа в сумме 4 829 тыс. руб. ООО «А» в адрес АО «Н» оборудование не поставило и на официальные запросы не отвечало, и как оказалось, являлось фирмой-однодневкой. По истечении срока поставки оборудования АО «Н» в бухгалтерском учете сформировало резерв по сомнительному долгу в сумме 4 829 тыс.руб. С целью приобретения оборудования АО «Н» второй раз заключило договор, но уже с другой компанией. В результате применения данной схемы заинтересованные лица вывели денежные средства в целях личной наживы.

Какие меры должны быть предприняты в целях противодействия легализации незаконных доходов?

12. Под прикрытием профессиональной деятельности, которая предполагает оборот наличных денежных средств, злоумышленник открывает счет в банке, либо в инвестиционной компании, на который в виде взносов наличными поступают нелегальные доходы. Впоследствии, денежные средства используются для приобретения ценных бумаг и вложения в другие виды активов.

Сформулируйте методы выявления факта прикрытия в процессе деятельности хозяйствующего субъекта.

13. В ходе финансового мониторинга обстоятельств, связанных с отчуждением недвижимого имущества, выявлена схема, построенная на сознательном создании фиктивной просроченной кредиторской задолженности по договорам займа, и последующем выводе активов в пользу

третьих лиц.

Укажите меры по возврату незаконно отчужденного имущества.

Раздел билета	Компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Количество баллов
Вопрос №1 Теоретический вопрос (проверяет знания («знать»), сформированные дисциплиной)	ПК-3 ПК-5	Знает основы юридического сопровождения деятельности организации Демонстрирует понимание потенциально рискованных процессов, которые могут привести к несоблюдению правовых норм. Демонстрирует знание правил, методов, способов заключения и исполнения гражданско-правовых договоров	25
Вопрос №2 Теоретический вопрос (проверяет знания («знать»), сформированные дисциплиной)	ПК-3 ПК-5	Знает основы юридического сопровождения деятельности организации Демонстрирует понимание потенциально рискованных процессов, которые могут привести к несоблюдению правовых норм. Демонстрирует знание правил, методов, способов заключения и исполнения гражданско-правовых договоров	25
Вопрос №3 Практическое задание (проверяет умения («уметь»), проверяет практические навыки («владеть»), сформированные дисциплиной)	ПК-3 ПК-5	Разрабатывает и применяет методические и нормативные материалы по юридическому сопровождению внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками Умеет организовать комплексное юридическое сопровождение деятельности коммерческих и некоммерческих организаций в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками Владеет навыками организации внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками. Владеет навыками учета и ведения правовой документации с использованием современных информационных технологий в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками Диагностирует и прогнозирует риски привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей. Разрабатывает методики снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Способен обеспечить соблюдение принципов антимонопольного комплаенса контрагентами при реализации договорных отношений.	50