

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))



Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
высшего образования - программы магистратуры
по направлению подготовки
38.04.01 Экономика,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Комплаенс

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль): Экономика и финансы транспортного бизнеса

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде
электронного документа выгружена из единой
корпоративной информационной системы управления
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)
ID подписи: 2699
Подписал: заведующий кафедрой Межох Зоя Павловна
Дата: 20.04.2023

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся современных знаний, умений и навыков в области планирования, организации и контроля текущей и перспективной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием комплаенс-процедур.

Задачами освоения дисциплины является:

- сформировать у обучающихся знания современной комплаенс-системы, нормативных правовых актов РФ в сфере реализации комплаенс-контроля, а также международных практик и стандартов;
- сформировать у обучающихся умения для формирования внутренних документов, локальных нормативных актов, договоров и осуществления контроля за их соблюдением;
- сформировать навыки выявления и нейтрализации комплаенс-рисков в деятельности хозяйствующего субъекта.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

Знать:

- законодательство Российской Федерации, регулирующее экономические отношения в сфере безопасности;
- понятие корпоративной безопасности и правовые основы развития понятия «комплаенс»;
- основы управления рисками в системе комплаенс.

Уметь:

- применять законодательство, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в сфере реализации комплаенс-системы;
- определять способы эффективного взаимодействия компании с внутренними и внешними стейкхолдерами;
- выбирать для оценки финансово-экономические показатели деятельности компании.

Владеть:

- навыками анализа и оценки изменения финансово-экономических показателей, прогноза последствий изменения основных финансово-экономических показателей деятельности компании; навыками построения системы управления комплаенс-рисками.

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов	
	Всего	Семестр 1
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	48	48
В том числе:		
Занятия лекционного типа	16	16
Занятия семинарского типа	32	32

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 132 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

4. Содержание дисциплины (модуля).

4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	Сущность и характеристика комплаенса. Рассматриваемые вопросы: - Определение комплаенса - Правовые основы понятия «комплаенс» - Комплаенс-функции - Взаимосвязь корпоративной безопасности и комплаенса
2	Правовые основы регулирования и методологии комплаенса. Рассматриваемые вопросы: - Правовые основы комплаенса в Российской Федерации - Международные стандарты в системе комплаенса
3	Комплаенс и деловая этика. Рассматриваемые вопросы: - Этический аудит деятельности компании - Кодекс корпоративной этики: сущность, значение, функции.
4	Корпоративное управление и корпоративная ответственность при реализации комплаенса. Рассматриваемые вопросы: - Стандарт корпоративной безопасности и кодекс корпоративного управления - Принципы и подходы корпоративного управления.
5	Комплаенс-контроль и риск-менеджмент. Рассматриваемые вопросы: - Понятие бизнес-риска и системы управления рисками - Виды и классификация рисков
6	Комплаенс-практики в деятельности хозяйствующего субъекта. Рассматриваемые вопросы: - Антикоррупционный комплаенс - Контроль за соблюдением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - Виды комплаенс-практик

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	Сущность и характеристика комплаенса. В результате работы на практическом занятии студент получает знания о сущности, значении, функциях комплаенса в деятельности хозяйствующих субъектов.
2	Правовое регулирование и методология современного комплаенса. В результате работы на практическом занятии студент получает знания о правовых основах комплаенса в Российской Федерации и международных стандартах, а также навык работы с нормативной документацией.
3	Этический аудит деятельности компании. В результате работы на практическом занятии студент получает знания о взаимосвязи деловой этики и комплаенса и навыки для проведения этического аудита деятельности компании.
4	Кодекс корпоративной этики. В результате работы на практическом занятии студент получает знания о сущности, значении, функциях кодекса корпоративной этики, а также умения для формирования внутренней документации

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	организации данного типа.
5	Корпоративное управление и корпоративная ответственность при реализации комплаенс. В результате работы на практическом занятии студент получает знания о комплаенсе как элементе системы корпоративного управления.
6	Стандарт корпоративной безопасности и кодекс корпоративного управления. В результате работы на практическом занятии студент получает знания об организации комплаенс в организации, взаимодействии комплаенс с органами корпоративного управления.
7	Принципы и подходы корпоративного управления. В результате работы на практическом занятии студент получает знания и навыки в подготовке корпоративных документов в сфере комплаенс.
8	Комплаенс-контроль и риск-менеджмент. В результате работы на практическом занятии студент получает знания о бизнес-рисках и системе управления рисками.
9	Управление комплаенс-рисками. В результате работы на практическом занятии студент получает знания о видах и классификации рисков для формирования умений выявления и воздействия на комплаенс-риски.
10	Комплаенс-практики в деятельности хозяйствующего субъекта. В результате работы на практическом занятии студент получает знания о видах комплаенс-нарушений в деятельности хозяйствующего субъекта и видах комплаенс-контроля.
11	Антикоррупционный комплаенс. В результате работы на практическом занятии студент получает знания об антикоррупционном законодательстве и умения для формирования внутренней корпоративной системы в соответствии с требованиями законодательства.
12	Локальное нормативное регулирование системы комплаенс в организации. В результате работы на практическом занятии студент получает знания и навыки для контроля за соблюдением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Изучение эмпирического материала, работа с литературой
2	Подготовка к практическим занятиям
3	Работа с лекционным материалом
4	Работа с заданиями
5	Подготовка к промежуточной аттестации.
6	Подготовка к текущему контролю.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№	Библиографическое описание	Место доступа
---	----------------------------	---------------

п/п		
1	Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15342-2.	https://urait.ru/bcode/520423 (дата обращения: 01.03.2023). - Текст: электронный.
2	Корпоративное управление : учебник для вузов / С. А. Орехов [и др.] ; под общей редакцией С. А. Орехова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05902-1.	https://urait.ru/bcode/514968 (дата обращения: 01.03.2023). - Текст: электронный.
3	Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11005-0.	https://urait.ru/bcode/517846 (дата обращения: 01.03.2023). - Текст: электронный.
4	Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 01.03.2023). - Текст: электронный.
5	Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 01.03.2023). - Текст: электронный.

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ): <http://library.mii.ru>

Федеральная служба государственной статистики: <https://rosstat.gov.ru/>

Официальный сайт Банка России: <https://www.cbr.ru/>

Консультант (Федеральные законы) <http://www.consultant.ru/>

Электронная библиотечная система «Юрайт»: <https://www.urait.ru>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Операционная система Microsoft Windows.

Офисный пакет приложений Microsoft Office.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с мультимедиа аппаратурой. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оснащенная мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым программным обеспечением и подключением к сети интернет.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 1 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

доцент, доцент, к.н. кафедры
«Финансы и кредит»

О.В. Коришева

Согласовано:

и.о. заведующего кафедрой ЭУТ

М.Г. Данилина

Заведующий кафедрой ФК

З.П. Межох

Председатель учебно-методической
комиссии

М.В. Ишханян