

**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     | <p>Сущность и характеристика комплаенса.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Определение комплаенса;</li> <li>- Правовые основы понятия «комплаенс»;</li> <li>- Комплаенс-функции;</li> <li>- Взаимосвязь корпоративной безопасности и комплаенса.</li> </ul>   |
| 2     | <p>Правовые основы регулирования и методологии комплаенса.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Правовые основы комплаенса в Российской Федерации;</li> <li>- Международные стандарты в системе комплаенса.</li> </ul>   |
| 3     | <p>Комплаенс и деловая этика.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Этический аудит деятельности компании;</li> <li>- Кодекс корпоративной этики: сущность, значение, функции.</li> </ul>   |
| 4     | <p>Корпоративное управление и корпоративная ответственность при реализации комплаенса.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стандарт корпоративной безопасности и кодекс корпоративного управления;</li> <li>- Принципы и подходы корпоративного управления.</li> </ul>  |
| 5     | <p>Комплаенс-контроль и риск-менеджмент.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие бизнес-риска и системы управления рисками;</li> <li>- Виды и классификация рисков.</li> </ul>  |
| 6     | <p>Комплаенс-практики в деятельности хозяйствующего субъекта.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Антикоррупционный комплаенс;</li> <li>- Контроль за соблюдением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);</li> <li>- Виды комплаенс-практик.</li> </ul> |

#### 4.2. Занятия семинарского типа.

##### Практические занятия

| № п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание   |
|-------|--|
| 1     | <p>Сущность и характеристика комплаенса.</p> <p>В результате работы на практическом занятии студент получает знания о сущности, значении, функциях комплаенса в деятельности хозяйствующих субъектов.</p>  |
| 2     | <p>Правовое регулирование и методология современного комплаенса.</p> <p>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.</p> |
| 3     | <p>Этический аудит деятельности компании.</p> <p>В результате работы на практическом занятии студент получает знания о взаимосвязи деловой этики и комплаенса и навыки для проведения этического аудита деятельности компании.</p>   |
| 4     | <p>Кодекс корпоративной этики.</p> <p>В результате работы на практическом занятии студент получает знания о сущности, значении, функциях кодекса корпоративной этики, а также умения для формирования внутренней документации</p>  |

| № п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание   |
|-------|--|
|       | организации данного типа.  |
| 5     | Корпоративное управление и корпоративная ответственность при реализации комплаенс.<br>В результате работы на практическом занятии студент получает знания о комплаенсе как элементе системы корпоративного управления.   |
| 6     | Стандарт корпоративной безопасности и кодекс корпоративного управления.<br>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.<br>В результате работы на практическом занятии студент получает знания и навыки в подготовке корпоративных документов в сфере комплаенс.   |
| 8     | Комплаенс-контроль и риск-менеджмент.<br>В результате работы на практическом занятии студент получает знания о бизнес-рисках и системе управления рисками.   |
| 9     | Управление комплаенс-рисками.<br>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.<br>В результате работы на практическом занятии студент получает знания о видах комплаенс-нарушений в деятельности хозяйствующего субъекта и видах комплаенс-контроля.   |
| 11    | Антикоррупционный комплаенс.<br>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.<br>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.<br>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. | <a href="https://urait.ru/bcode/520423">https://urait.ru/bcode/520423</a> (дата обращения: 01.03.2023).<br>- 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.                                       | <a href="https://urait.ru/bcode/514968">https://urait.ru/bcode/514968</a> (дата обращения: 01.03.2023).<br>- 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.                                    | <a href="https://urait.ru/bcode/517846">https://urait.ru/bcode/517846</a> (дата обращения: 01.03.2023).<br>- Текст: электронный.   |
| 4   | Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ   | <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/</a> (дата обращения: 01.03.2023). - Текст: электронный.  |
| 5   | Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ   | <a href="https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/">https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/</a> ( 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.miiit.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