

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



Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
специализированного высшего образования
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: 86600
Подписал: заведующий кафедрой Лавров Илья Михайлович
Дата: 15.06.2026

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):

ПК-7 - Способен управлять проектами развития транспортных компаний на всех этапах жизненного цикла, принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения и нести за них ответственность.

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.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
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 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).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Панарина, М. М. Корпоративная безопасность. Управление рисками и комплаенс в эпоху цифровизации : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17777-0.	https://urait.ru/bcode/559219 (дата обращения: 28.05.2026). - Текст: электронный.
2	Корпоративное управление : учебник для вузов / под общей редакцией С. А. Орехова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05902-1.	https://urait.ru/bcode/563464 (дата обращения: 28.05.2026). - Текст: электронный.
3	Корпоративное право : учебник для вузов / под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20589-3.	https://urait.ru/bcode/558432 (дата обращения: 28.05.2026). - 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: 28.05.2026). - 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: 28.05.2026). - 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:

Заведующий кафедрой ЭУТ

М.Г. Данилина

Заведующий кафедрой ФК

И.М. Лавров

Председатель учебно-методической
комиссии

М.В. Ишханян