

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет государственного и муниципального управления
Кафедра менеджмента

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой менеджмента
Протокол от «31» августа 2020 г.
№ 1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Комплаенс
(Б1.В.30)**

не устанавливается

краткое наименование дисциплины

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль): «Менеджмент организации»
квалификация выпускника: Бакалавр
формы обучения: очная, заочная

Год набора - 2020

Авторы – составители:

доцент кафедры менеджмента
Белая Елена Александровна;

доцент кафедры менеджмента
Бондаренко Ирина Викторовна;

преподаватель кафедры менеджмента
Иванова Марина Владимировна;

доцент кафедры менеджмента
Матюнин Владимир Михайлович;

заведующий кафедрой менеджмента
Симагина Ольга Владимировна;

доцент кафедры менеджмента
Филиппов Дмитрий Викторович

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	4
3. Содержание и структура дисциплины.....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	6
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.	6
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.....	7
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.	8
4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.	9
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	10
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	11
6.1. Основная литература.	11
6.2. Дополнительная литература.	12
6.3. Нормативные правовые документы.	14
6.4. Интернет-ресурсы.	14
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	15

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.30 «Комплаенс» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК-3	Владение навыками разработки и совершенствования регламентов деятельности организаций	ДПК-3.3	Умеет применять различные подходы к разработке и совершенствованию организационных, административных и должностных регламентов
ДПК-5	Владение навыками внедрения регламентов функциональных и кросс-функциональных бизнес-процессов в организации	ДПК-5.3	Умеет формировать планы действий по внедрению регламентов функциональных и кросс-функциональных бизнес-процессов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Таблица 2.

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ДПК-3.3	на уровне умений: - применять правовые нормы для регламентации организационной деятельности разрабатывать организационные, административные и должностные регламенты на уровне навыков: - применять на практике известные приемы и способы разработки и совершенствования организационных, административных и должностных регламентов
	ДПК-5.3	на уровне умений: - применять методы управления рисками при разработке и внедрении организационных регламентов на уровне навыков: - внедрять регламенты бизнес процессов в конкретных организациях и ситуациях

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

- общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.

Количество академических часов, выделенных на **очной форме** обучения на контактную

работу с преподавателем - 28 часа (14 часов лекций, 14 часов практических (семинарских) занятий); на самостоятельную работу обучающихся – 80 часов.

Количество академических часов, выделенных на **заочной форме** обучения на контактную работу с преподавателем – 18 часов; на самостоятельную работу обучающихся – 81 час.

Место дисциплины

Дисциплина «Комплаенс» изучается студентами очной/заочной формы обучения на 4 курсе.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин:

Б1.В.02	Управление человеческими ресурсами
Б1.В.22	Риск-менеджмент
Б1.В.10	Гражданское право
Б1.В.14	Трудовое право
Б1.В.16	Документоведение и делопроизводство
Б1.В.28	Процессный менеджмент

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3.

№п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л/эо, ² дот ²	лр/эо, ² дот ³	пз/эо, ² дот ³	КСР		
<i>Очная форма обучения</i>								
Тема 1	Комплаенс-менеджмент: общая характеристика и основные направления	28	4		4		20	О
Тема 2	Управление правовыми рисками	28	4		4		20	О, Д
Тема 3	Организация системы обнаружения и внутреннего расследования	28	4		4		20	О, ДИ, КР
Тема 4	Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей	24	2		2		20	О
Промежуточная аттестация								Экзамен
Всего:		108	14		14		80	Ак.ч.
<i>Заочная форма обучения</i>								

¹Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (КР), деловая игра (ДИ) и др.

²При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом

Тема 1	Комплаенс-менеджмент: общая характеристика и основные направления	24	2		2		20	О
Тема 2	Управление правовыми рисками	24	2		2		20	О, Д
Тема 3	Организация системы обнаружения и внутреннего расследования	24	2		2		20	О, ДИ, КР
Тема 4	Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов	25	2		2		21	О
Промежуточная аттестация		9				9		Экзамен
Всего:		108	8		8	9	81	Ак.ч.

Содержание дисциплины

Тема 1. COMPLIANCE-менеджмент: общая характеристика и основные направления

Система комплаенс, антикоррупционный комплаенс, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Антимонопольный комплаенс. Налоговый комплаенс. Налоговые риски и пути их минимизации. Этико-нормативные аспекты в антикоррупционной деятельности. Защита конфиденциальной информации

Тема 2. Управление правовыми рисками

Антикоррупционные оговорки и их применение в договорной работе. Механизмы избежания и максимального снижения предпринимательских рисков. Услуги дью — дйлидженс (Due Diligence) в целях формирования объективного представления об объекте инвестирования. Правовые механизмы защиты предприятия от агрессивного поглощения

Тема 3. Организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям

Услуги форензик (англ. Forensic) по выявлению, анализу и урегулированию конфликтных ситуаций по фактам выявленных нарушений законности в целях защиты интересов бизнеса. Проведение служебных проверок и расследований по фактам разглашения конфиденциальной информации, потери служебных документов работниками компании и действий, угрожающих экономической безопасности компании.

Тема 4. Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей

Правовые механизмы государственной поддержки российских предпринимателей. Роль правоохранительных и судебных органов в обеспечении защиты предпринимателей

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.30 «Комплаенс» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Таблица 4.

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости (возможные варианты)
Тема 1	Комплаенс-менеджмент: общая характеристика и основные направления	Устный ответ на вопросы
Тема 2	Управление правовыми рисками	Устный ответ на вопросы Устный доклад
Тема 3	Организация системы обнаружения и внутреннего расследования	Устный ответ на вопросы, Деловая игра, Контрольная работа
Тема 4	Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей	Устный ответ на вопросы, Деловая игра

4.1.2. Форма промежуточной аттестации, отражающая результат формирования компетенций на уровне данной дисциплины - экзамен. Экзамен проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и устного/письменного выполнения практических заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре менеджмента.

Тема 1. **Комплаенс-менеджмент: общая характеристика и основные направления**

Что представляет собой система комплаенс?

Охарактеризуйте особенности антикоррупционного комплаенса, антимонопольного комплаенс и налогового комплаенса.

Каким образом осуществляется защита конфиденциальной информации?

Тема 2. **Управление правовыми рисками**

Опишите механизмы избежания и максимального снижения предпринимательских рисков.

Охарактеризуйте правовые механизмы защиты предприятия от агрессивного поглощения.

Тема 3. **Организация системы обнаружения и внутреннего расследования (forensic) противоправных действий по отношению к предприятиям**

Что представляют собой услуги форензик (англ. Forensic)?

Как проводятся служебные проверки и расследования по фактам разглашения конфиденциальной информации?

Тема 4. **Правовые механизмы государственной поддержки и защиты интересов предпринимателей**

Опишите правовые механизмы государственной поддержки российских предпринимателей.

В чем заключается роль правоохранительных и судебных органов в обеспечении защиты предпринимателей?

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Таблица 5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК-3	Владение навыками разработки и совершенствования регламентов деятельности организаций	ДПК-3.3	Умеет применять различные подходы к разработке и совершенствованию организационных, административных и должностных регламентов
ДПК-5	Владение навыками внедрения регламентов функциональных и кросс-функциональных бизнес-процессов в организации	ДПК-5.3	Умеет формировать планы действий по внедрению регламентов функциональных и кросс-функциональных бизнес-процессов

Таблица 6.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ДПК-3.3 Умеет применять различные подходы к разработке и совершенствованию организационных, административных и должностных регламентов	Владеет основными приемами разработки регламентов организационных процессов с учетом требований внешней среды	Адекватно ситуации и задачам применяет основные приемы разработки и совершенствования регламентов организационных процессов с учетом требований внешней среды
ДПК-5.3 Умеет формировать планы действий по внедрению регламентов функциональных и кросс-функциональных бизнес-процессов	Применяет процессную методологию при составлении планов действий по внедрению организационных регламентов	Корректно определяет возможные действия по внедрению организационных регламентов и их последовательность

4.3.2. Типовые оценочные средства

Полный перечень вопросов и заданий находится на кафедре менеджмента.

Типовые вопросы для подготовки к экзамену

Что представляет собой система комплаенс?

Охарактеризуйте особенности антикоррупционного комплаенса, антимонопольного комплаенса и налогового комплаенса.

Каким образом осуществляется защита конфиденциальной информации?

Опишите механизмы избежания и максимального снижения предпринимательских рисков.

Охарактеризуйте правовые механизмы защиты предприятия от агрессивного поглощения.

Что представляют собой услуги форензик (англ. Forensic)?

Как проводятся служебные проверки и расследования по фактам разглашения конфиденциальной информации?

Опишите правовые механизмы государственной поддержки российских предпринимателей.

В чем заключается роль правоохранительных и судебных органов в обеспечении защиты предпринимателей?

Шкала оценивания

Таблица 7.

Экзамен	Критерии оценки
2 Неудовлетворительно	Компетенции не сформированы. Не владеет основными приемами разработки регламентов организационных процессов с учетом требований внешней среды. Не знает процессную методологию при составлении планов действий по внедрению организационных регламентов. Не владеет навыками количественного анализа функциональных и кросс-функциональных процессов в организации
3 Удовлетворительно	Компетенции сформированы частично. Знает основные приемы разработки регламентов организационных процессов с учетом требований внешней среды. Знает некоторые аспекты процессной методологии при составлении планов действий по внедрению организационных регламентов. Знает некоторые методы количественного анализа функциональных и кросс-функциональных процессов в организации
4 Хорошо	Компетенции сформированы достаточно. Использует приемы разработки регламентов организационных процессов с учетом требований внешней среды. Знает некоторые аспекты процессной методологии при составлении планов действий по внедрению организационных регламентов. Правильно производит количественную оценку функциональных и кросс-функциональных процессов в организации
5 Отлично	Компетенции сформированы. Адекватно ситуации и задачам применяет основные приемы разработки и совершенствования регламентов организационных процессов с учетом требований внешней среды. Корректно определяет возможные действия по внедрению организационных регламентов и их последовательность. Правильно производит количественную оценку функциональных и кросс-функциональных процессов в организации

4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.

Форма промежуточной аттестации дисциплины – экзамен. Экзамен проводится в устной форме в виде ответов на вопросы.

Экзамен включает ответы на теоретические вопросы и выполнение практических заданий. Для получения положительной оценки на экзамене достаточно изучить рекомендуемую основную литературу, а также нормативно-правовые акты в действующей редакции, а также усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответ на вопрос, а также выполняет задание (письменно либо устно, в зависимости от содержания задания).

При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине понятийный аппарат, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно. Давать односложные ответы нежелательно. При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета, демонстрируя знания либо умения в его рамках.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Комплаенс» предназначена для того, чтобы сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в области внедрения комплаенс процедур в целях повышения эффективности операционной деятельности организации.

В процессе освоения дисциплины «Комплаенс» используются следующие методы обучения:

- лекционные занятия;
- практические (семинарские) занятия;
- самостоятельная работа обучающихся.

Лекционные занятия представляют собой основу для подготовки студентов к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной научно-исследовательской работы. При подготовке к лекции необходимо обратить внимание на конспект предыдущей лекции, дополнительные материалы из учебника по теме лекции.

Практические занятия предполагают более активную работу с обучающимися с целью развития у студентов заявленных компетенций. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому

анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у преподавателя. Также предусмотрено проведение консультаций студентов в ходе изучения материала дисциплины в течение семестра.

Методические указания для подготовки к опросу

Опрос в рамках изучаемой темы может проходить как в устной, так и в письменной форме. Опрос проводится только после изучения материала темы и направлен на ее закрепление.

Вопросы могут быть направлены как на закрепление знаний, например, понятийного аппарата, так и на формирование умений, например, разработать проект регламента комплаенса для конкретной организации.

Для успешного ответа на вопросы вполне достаточно изучения основных источников литературы.

Методические указания по подготовке к устному докладу.

Доклад – это публичное, развернутое сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении различных материалов (учебников, материалов Интернета).

Цель устного выступления на семинаре с докладом – это развитие умения логически верно и аргументировано строить устную речь. Длительность сообщения – 5-7 минут.

Доклад должен быть хорошо сконструирован и представлен аудитории ясно и в логичной последовательности. Доклад должен сопровождаться краткой презентацией (10-12 слайдов).

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

1. Карпович, О. Г. Теория и современные практики комплаенса. Мировые модели противодействия криминальным угрозам / О.Г. Карпович, Ю.В. Трунцевский ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Институт США и Канады РАН, Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 407 с. – ISBN 978-5-238-02827-9. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446586 (дата обращения:

06.10.2020). — Режим доступа: электрон.-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация.

2. Овчарова, Е. В. Налоговый комплаенс в Российской Федерации, Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединённых Штатах Америки: принуждение и стимулирование правомерного поведения налогоплательщиков / Е. В. Овчарова, К. А. Тасалов, Д. М. Осина. — Москва : Зерцало-М, 2019. — 80 с. — ISBN 978-5-94373-460-1. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/97203.html> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: электрон.-библиотечная система «IPRbooks», требуется авторизация.

3. Осипенко, О. В. Корпоративный контроль: экспертные проблемы эффективного управления дочерними компаниями : практическое пособие / О. В. Осипенко. — Москва : Статут, 2013. — Книга первая. Установление корпоративного контроля. — 517 с. — ISBN 978-5-8354-0904-4. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450263> (дата обращения: 22.10.2020). — Режим доступа: электрон.-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация.

4. Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации : практическое руководство / В.А. Черепанова. — 4-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-16-014703-1. — URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=345158> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: электрон.-библиотечная система «Znanium.com», требуется авторизация.

6.2. Дополнительная литература.

1. Атабаева, М. А. Комплаенс-контроль как инструмент обеспечения экономической безопасности организации / М. А. Атабаева, А. Н. Петров // Учетно-аналитическое обеспечение - информационная основа экономической безопасности хозяйствующих субъектов : межвузовский сб. науч. трудов и результатов совместных научно-исследовательских проектов: в 2 ч. — Москва: Изд-во «Аудитор», 2017. - С. 25-31. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28962613> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: науч.-электрон. библиотека «eLibrary.ru», требуется авторизация.

2. Батаева, Б. С. Комплаенс в системе управления рисками мошенничества руководства в российских компаниях / Б. С. Батаева // Новые тенденции в развитии корпоративного управления и бизнеса : материалы Междунар. науч.-практ. Конференции / Отв. за вып.: И. Н. Ткаченко, М. В. Евсеева. — Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2017. — С. 26-31. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35132160> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: науч.-электрон. библиотека «eLibrary.ru», требуется авторизация.

3. Дубов, Д. А. Процедура ЗСК как составной элемент системы управления комплаенс рисками коммерческих банков / Д. А. Дубов // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. — 2017. — № 2. — С. 3-10. — URL: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/365229/#1> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: электрон.-библиотечная система «Лань», требуется авторизация.

4. Евдолюк, Ю. М. Комплаенс-контроль в системе управления рисками хозяйствующего субъекта / Ю. М. Евдолюк // Экономика и современный менеджмент : сб. науч. ст. /отв. ред. Г. Ю. Гуляев. – Пенза, 2018. С. 4-9. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36617114> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация.
5. Князева, И. В. Антимонопольный комплаенс – профилактика компаниями рисков нарушения конкурентного законодательства / И. В. Князева, К. В. Дозмаров // ЭКО. – 2020. - № 4. – С. 110-129. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=499790&page_id=295&sr=1 (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация.
6. Кобелева, А. Т. Организация труда комплаенс-службы в структуре управления предприятием / А. Т. Кобелева // Организация и нормирование труда: наука, образование, практика : сб. науч. ст. / Белорусский национальный технический университет; Учреждение «Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь». – Минск : Белорусский национальный технический университет, 2018. – С. 148-156. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36839612> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация.
7. Магина, Д. Д. Комплаенс-контроль: роль и развитие в российской действительности / Д. Д. Магина // Цфровое будущее инновационной экономики России : межвуз. сб. науч. трудов и результатов совместных науч.-исследоват. – Москва : Изд-во «Аудитор», 2018. – С. 149-152. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=34887584> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация.
8. Оробинский, А. С. Система комплаенс-контроля в условиях замедления роста экономики и усиления геополитических рисков / А. С. Оробинский // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. — 2017. — № 2. — С. 55-62. — URL: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/360297/#1> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Лань», требуется авторизация.
9. Петухова, Р. А. Теоретические подходы к определению, оценке уровня и направления максимизации налогового комплаенса / Р. А. Петухова, Е. В. Сладкова // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. — 2018. — № 2. — С. 16-26. — URL: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/490073/#1> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Лань», требуется авторизация.
10. Пушкарев, В. В. Комплаенс. Предупреждение коррупции в организациях: построение системы риск-менеджмента / В. В. Пушкарев // Основные тенденции развития уголовного судопроизводства России на современном этапе. Вопросы теории и практики : сб. статей / под ред. В. Ю. Голубовского. – Москва : Дашков и К, 2018. – С. 6-12. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35178567> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация.

11. Третьяков, К. А. Опыт построения системы комплаенс в ООО «Уральские локомотивы»/ К. А. Третьяков, В. Ж. Дубровский // Новые тенденции в развитии корпоративного управления и бизнеса : материалы Междунар. науч.-практ. Конференции / Отв. за вып.: И. Н. Ткаченко, М. В. Евсеева. – Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2017. – С. 26-31. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35132204> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация.
12. Юрин, К. В. Комплаенс-культура как ключевой элемент системы управления регуляторным риском кредитной организации / К. В. Юрин // Экономика сегодня: современное состояние и перспективы развития : сб. материалов Междунар. науч. конференции молодых исследователей. – Москва : [Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет дизайна и технологии"](#), 2017. – С. 82-84. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29277972> (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация.
13. Якимова, В. А. Обоснование роли комплаенс-контроля общественно значимых организаций с позиции институциональной экономической теории / В. А. Якимова // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. — 2017. — № 4. — С. 542-560. — URL: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/528996/#2> (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: электрон.-библиотечная система «Лань», требуется авторизация.

6.3. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон Рос. Федерации от от 30.11.1994 N 51// Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>, свободный
3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон Рос. Федерации от 31.07.1998 N 146// Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>, свободный
4. ФЗ-135 26.07.2006 «О защите конкуренции» [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/

6.4. Интернет-ресурсы.

1. Информационно-правовой портал «Гарант»: www.garant.ru (нормативные правовые акты, новости федерального и регионального законодательства, юридические консультации);
2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru.
3. Портал государственных и муниципальных услуг «Государственные услуги» - <http://www.gosuslugi.ru/ru/>
4. Правительство РФ: <http://www.government.ru>
5. Правительство Новосибирской области: <http://www.nso.ru>

6. Единый портал раскрытия информации о проектах нормативных актов федеральных органов исполнительной власти <http://regulation.gov.ru/>

7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение

- СДО «Академия»
- Офисный пакет Microsoft Office.
- Интернет браузеры (Opera, Google Chrome).
- Программы просмотра видео (Windows Media Player).

Информационно-технические средства, необходимые для изучения дисциплины:

Таблица 8

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы*	Перечень лицензионного программного обеспечения.
<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционных занятий (ауд. № 313, № 315, № 317, № 319, №321, № 345, № 347, № 349)</i>	Экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная	Microsoft Windows
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 214, № 216, № 218, № 236, № 304, №325)</i>	Интерактивная доска (№304), экран, компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет (№№236, 304,325), столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная	Microsoft Windows
<i>Компьютерные классы (ауд. № 205, № 206, № 207, № 208, № 213, № 215, № 217)</i>	Экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная	Microsoft Windows; 1С версия: Предприятие 8; Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»); Система «Консультант Плюс в Новосибирске»
<i>Класс деловых игр (ауд. № 224, № 226, № 228, № 230)</i>	Ноутбуки (до 10 шт), выход в Интернет ч/з Wi-Fi, аудиторная доска,	Microsoft Windows

	аудиторные столы, стулья	
<i>Лаборатория личностного и профессионального развития (ауд. № 233)</i>	Полиграф «Фемида», компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеокамера, 2 видеомэгнитофона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп	Microsoft Windows
<i>Аудитории для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 207, № 208)</i>	Принтер-2 шт. компьютеры - 22 шт. с подключением к Интернету, к локальной сети института (включая правовые системы), автоматизированной библиотечной информационной и электронной библиотечной системам, столы аудиторные, стулья	Microsoft Windows; 1С версия; Предприятие 8; Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»); Система «Консультант Плюс Новосибирске» В
<i>Лингафонные кабинеты(№ 205, № 206)</i>	11 компьютеров с подключением к локальной сети института и интернет, 16 микротелефонных гарнитур, проектор столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная	Microsoft Windows; Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»); Система «Консультант Плюс Новосибирске» В
<i>Спортивные залы. Зал аэробики. СОК "СИУ-Спорт" (ауд. № 110).</i>	Музыкальный центр, аэробические коврики, гантели виниловые, гимнастические палки, гимнастические мячи, йога-блоки, слайд доска, станок хореографический, степ-платформа, маты гимнастические, скакалки, коврики тур	-
<i>Спортивные залы. Тренажерный зал. СОК "СИУ-Спорт" (ауд. № 111).</i>	Музыкальный центр, гантели виниловые, гимнастические палки, гимнастические мячи, йога- мат, степ для аэробики, тренажер баттерфляй, велоэргометр профе, гиперэкстензия нак., гриф Z-обр.гладкая, гриф прямой, двухпозиционный тренажер, кроссовер регул., машина Смита-силов, наклонная скамья, парта Скотта,	-

	Скамья для пресса, скамья жима лежа, скамья с рег., стойки, торс для жима ног, тренажер для мышц пресса, турник-брусья, эллиптический тренажер, скакалки, гантели	
<i>Спортивные залы. Игровой зал. СОК "СИУ-Спорт" (ауд. № 200).</i>	Музыкальный центр, табло электронное, ноутбук, система озвучивания, антенны волейбольные, брусья-турник, сетка баскетбольная, сетка ганд/футз, скамейки гимнастические, стенки шведские гимн., стойки волейбольные, мат гимнастический, скакалки, коврики, стол н/т	-
<i>Спортивные залы. Бассейн. СОК "СИУ-Спорт" (ауд. № 203).</i>	О+D156объем ванны бассейна 217 м3, 4 дорожки, длинна дорожки 25 м. Электронное табло, поплавки для плавания, калабашки, ласты, лопатка для плавания	-
<i>Спортивные залы. Тренажерный зал. (ауд. № 026 УК).</i>	Гриффы (6+3), блин обрез. (6), динамометр стан. (2), скакалки (3), гак-машина (1), скамья-брусья (1), скамья жима (2), скамья с измен. (1), стойка для приседа (2), стойка Смитта (1), стол для армреслинга (1), стол н/т (1), стол Скотта (1), тренажер Кеттлер (1), Тренажер жим ногами (1), штанга с набором (1), обручи (2)	-
<i>Информационно-ресурсный центр (ауд. № 101, № 201)</i>	16 компьютеров с выходом в Интернет, автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа, столы аудиторные, стулья	Microsoft Windows; Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»); Система «Консультант Плюс в Новосибирске»
<i>Информационно-ресурсный</i>	Компьютеры с подключением к	Microsoft Windows;

<p><i>центр. Информационно-библиографический отдел с читальным залом (ауд.№ 204, абонемент (ауд. № 007) (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет (ауд. № 101, № 102)</i></p>	<p>локальной сети филиала, Центру интернет-ресурсов и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья</p>	<p>Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»); Система «Консультант Плюс Новосибирске»</p>
---	---	--