

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

---

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**

**адаптированная для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья**

**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

Новосибирск, 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 адаптированной образовательной программы .....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре АОП ВО .....	4
3. Содержание и структура дисциплины.....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	12
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	17

Ф

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения адаптированной 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 АОП 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.						Форма текущего контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л/эо, дот <sup>2</sup>	лр/эо, дот <sup>2</sup>	пз/эо, дот <sup>2</sup>	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	24	2		2		20	О
Промежуточная аттестация								Экзамен
Всего:		108	14		14		80	Ак.ч.
<i>Заочная форма обучения</i>								
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

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

<sup>2</sup>При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом

Тема 3	Организация системы обнаружения и внутреннего	24	2		2		20	О, ДИ, КР
Тема 4	Правовые механизмы государственной поддержки и защиты	25	2		2		21	О
Промежуточная аттестация		9				9		Экзамен
Всего:		108	8		8	9	81	Ак.ч.

О опрос	Для лиц с нарушениями зрения: Опрос устный Для лиц с нарушениями слуха: Опрос письменный Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Опрос устный/ письменный
КР контрольная работа	Для лиц с нарушениями зрения: Контрольная работа Для лиц с нарушениями слуха: Контрольная работа Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Контрольная работа
ДИ деловая игра	Для лиц с нарушениями зрения: Деловая игра Для лиц с нарушениями слуха: Деловая игра Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Деловая игра

### Содержание дисциплины

#### Тема 1. Комплаенс-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 — дилидженс (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

<b>Методы текущего контроля успеваемости</b>	
Устный ответ на вопросы Письменный ответ на вопросы	Для лиц с нарушениями зрения: Устный ответ на вопросы Для лиц с нарушениями слуха: Письменный ответ на вопросы Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Устный ответ на вопросы
ДИ деловая игра	Для лиц с нарушениями зрения: Деловая игра Для лиц с нарушениями слуха: Деловая игра Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 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.

Для обучающихся с нарушением зрения

Экзамен проводится в устной (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения) форме по билетам. Содержание билета доводится до обучающегося ассистентом или с использованием специализированного программного обеспечения. Выполнение практических заданий проводится в устной/ письменной форме (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения)

Для обучающихся с нарушением слуха

Экзамен проводится в устной (возможно с помощью сурдопереводчика) или письменной форме по билетам. Выполнение практических заданий проводится в письменной форме.

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата

Экзамен проводится в устной (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения) форме по билетам. Выполнение практических заданий проводится в устной/ письменной форме (возможно с помощью ассистента или использованием специализированного программного обеспечения)

Экзамен (для студентов заочной формы обучения) состоит из выполнения письменного контрольного задания и электронного тестирования с применением специального программного обеспечения.

Для лиц с нарушениями зрения:

Выполнение письменных контрольных заданий, размещенных в электронном виде в СДО, где используется специализированное программное обеспечение. Электронное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения или с помощью ассистента.

Для лиц с нарушениями слуха:

Выполнение письменных контрольных заданий, размещенных в электронном виде в СДО. Электронное тестирование

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

Выполнение письменных контрольных заданий, размещенных в электронном виде в СДО. Электронное тестирование с использованием специализированного программного обеспечения или с помощью ассистента.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или на выполнение заданий.

#### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости**

Материалы текущего контроля успеваемости предоставляются в формах, адаптированных к конкретным ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся:

для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в форме электронного документа с увеличенным шрифтом с использованием специализированного программного обеспечения.

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного документа.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или печатной форме или в форме электронного документа.

При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены СИУ – филиал РАНХиГС или могут использоваться собственные технические средства.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья



предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или на выполнение заданий.

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 комплаенса 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 адаптированной 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

Оценочные средства промежуточной аттестации предоставляется в доступной форме для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в форме электронного документа с увеличенным шрифтом с использованием специализированного программного обеспечения

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного документа.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или печатной форме или в форме электронного документа.

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.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяет уровень сформированности этапов компетенций, предусмотренных адаптированной образовательной программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

Порядок проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в форме электронного документа с использованием специализированного программного обеспечения

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного документа.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или в печатной форме, или в форме электронного документа.

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.

Обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости по личному устному или письменному заявлению предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания (не более чем на 30 мин.).

Ответы на вопросы и выполненные задания обучающиеся предоставляют в доступной форме:

для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в письменной форме с помощью ассистента, в форме электронного документа с использованием специализированного программного обеспечения

для лиц с нарушениями слуха: в электронном виде или в письменной форме.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или письменной форме или в форме электронного документа (возможно с помощью ассистента).

При проведении процедуры оценивания результатов обучения допускается использование дистанционных образовательных технологий, адаптированных для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены образовательным учреждением или могут использоваться собственные технические средства.

## **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 компаненса 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**

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по дисциплине (включая электронные базы периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в форме электронного документа с использованием специализированного программного обеспечения;

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;

в форме электронного документа;

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме;

в форме электронного документа;

Содержание дисциплины размещено на сайте Филиала <https://siu.ranepa.ru/sveden/education/>, а также в СДО

Для контактной и самостоятельной работы используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся имеющиеся в

электронно-библиотечных системах «Университетская библиотека ONLINE», «Издательства ЛАНЬ», «Издательства Юрайт», «IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier»;

системе федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др.

Могут использоваться информационные справочные правовые систем: «Консультант плюс», «Гарант»

### **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](https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446586) (дата обращения: 06.10.2020). — Режим доступа: электрон.-библ. система «Унив. б-ка 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.-библ. 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.-библ. система «Унив. б-ка 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.-библ. 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. б-ка «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. б-ка «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.-библ. 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](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. Орбинский, А. С. Система комплаенс-контроля в условиях замедления роста экономики и усиления геополитических рисков / А. С. Орбинский // 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.-библиотечная 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. Евсева. – 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/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/)

### **6.4. Интернет-ресурсы.**

1. Информационно-правовой портал «Гарант»: [www.garant.ru](http://www.garant.ru) (нормативные правовые акты, новости федерального и регионального законодательства, юридические консультации);

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).

3. Портал государственных и муниципальных услуг «Государственные услуги» - <http://www.gosuslugi.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**

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья): экран, компьютеры с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий лекционного типа), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и кресла – рабочие места обучающихся и преподавателя); доска аудиторная; экран; персональный компьютер; звуковая система; проектор; веб-камера. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и стулья – рабочие места обучающихся и преподавателя); доска аудиторная; персональный компьютер; телевизор; веб-камера. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и стулья - рабочие места обучающихся и преподавателя), доска аудиторная; персональные компьютеры моноблоки; проектор; веб-камера; экран. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации, в том числе с рабочих мест обучающихся. Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office, MS Teams, СПС КонсультантПлюс, лицензионное антивирусное программное обеспечение.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Информационно-ресурсный центр) оснащенное комплектом специализированной учебной мебели, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

Программное обеспечение: ОС Microsoft Windows, Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Teams, лицензионное антивирусное программное обеспечение, СДО Академия.

Для обучающихся с нарушениями зрения:

NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю необходимую информацию с помощью речи;

Экранная лупа – программа экранного увеличения;

Экранный диктор (на англ.яз) – программа синтеза речи;

Для обучающихся с нарушениями слуха:

Speech logger– программа перевода речи в текст.