

**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

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ**

Комплаенс
(Б1.В.30)

краткое наименование дисциплины: не устанавливается

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

Цель освоения дисциплины:

Сформировать навыки внедрения регламентов бизнес процессов в конкретных организациях и ситуациях

План курса:

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

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В ходе реализации дисциплины 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
--------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

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.

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.-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.