

Аннотация рабочей программы дисциплины «Комплаенс-контроль»

Целью освоения дисциплины «Комплаенс-контроль» является формирование у обучающихся комплекса знаний требований нормативно-правовых актов в области комплаенс как системы, позволяющей повышение качественных характеристик экономического субъекта на основе осуществления комплаенс-контроля процессов формирования финансовой и нефинансовой информации.

Задачи дисциплины:

- изучить теоретические и практические основы методик контроля финансовой и нефинансовой информации с использованием методов комплаенс;
- научить применять правила и методики планирования, организации, осуществления отдельных процедур, их документирования при проведении контроля финансовой и нефинансовой информации организаций;
- сформировать умения и навыки в области документирования результатов системы комплаенс-контроля, их оценки и реализации в целях консультирования по вопросам повышения качественных характеристик организации.

Тема: «Основы комплаенс-контроля». Основные вопросы: 1. Сущность и значимость комплаенс-контроля; 2. Развитие комплаенс-контроля в США; 3. Развитие комплаенс-контроля в России; 4. Деловая этика как основа комплаенс-контроля; 5. Корпоративное управление.

Тема: «Структура и место подразделения комплаенс в компании». Основные вопросы: 1. Структура подразделения комплаенс; 2. Подотчетность подразделения комплаенс; 3. Зона ответственности подразделения комплаенс; 4. Сертификация для комплаенс-менеджеров.

Тема: «Матрица элементов комплаенс-контроля». Основные вопросы: 1. Факторы, влияющие на формирование программы комплаенса; 2. Трёхкомпонентная система комплаенс-контроля; 3. Ключевые требования к комплаенс-программе организации; 4. Оценка риск-факторов комплаенс-контроля.

Тема: «Процедуры комплаенс-контроля». Основные вопросы: 1. Кодекс поведения; 2. Комплексная проверка контрагентов; 3. Обучение и коммуникации.

Тема: «Оценка эффективности комплаенс-контроля». Основные вопросы: 1. Осуществление мониторинга; 2. Проведение комплаенс-аудита; 3. Каналы информирования; 4. Проведение расследований и меры реагирования; 5. IT-решения для осуществления комплаенс-контроля;

Тема: «Антикоррупционный комплаенс». Основные вопросы: 1. Основные зарубежные антикоррупционные законы: FCPA США, UKBA Великобритании; 2. Российское антикоррупционное законодательство.

Тема: «Противодействие мошенничеству». Основные вопросы: 1. Причины и признаки мошенничества; 2. Типы мошенничества.

Тема: «Антимонопольный комплаенс». Основные вопросы: 1. Антимонопольное законодательство в России и за рубежом; 2. Горизонтальные соглашения; 3. Вертикальные соглашения; 4. Антимонопольная комплаенс-программа.

Объем дисциплины 72 часа, 2 з. е.

Форма промежуточного контроля – зачет.