

Аннотация дисциплины М.1.2.5 Дисциплина. Комплаенс-контроль в организации

Дисциплина "Комплаенс-контроль в организации" изучается обучающимися по основной профессиональной образовательной программе "Финансы организаций" направления подготовки "38.04.08 Финансы и кредит".

Дисциплина изучается в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении работ, указанных в разделе 4.

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме технологии рейтингового контроля в соответствии с технологической карты дисциплины, размещенной на электронном курсе, а также промежуточный контроль в форме балльно-рейтинговый контроль.

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:

1. ПК-1 Способен проводить исследования состояния и перспектив развития финансового рынка, рекомендовать операции с инструментами финансового рынка
2. ПК-2 Способен осуществлять управление финансами и финансовой деятельностью организации для обеспечения роста стоимости бизнеса

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:

1. Тема 1. Сущность и характеристика комплаенса
Определение комплаенса. История комплаенса. Функции комплаенса. Цели комплаенса. Методология осуществления комплаенса. Комплаенс как составляющая экономической безопасности.
2. Тема 2. Правовое регулирование и методология современного комплаенса
Международные нормы в системе правового регулирования комплаенса. Международный стандарт ISO 19600:2014 Compliance Management Systems. Guidelines. Правовое регулирование комплаенса в РФ.
3. Тема 3. Корпоративные комплаенс-практики.
Функциональные направления комплаенс-контроля
Комплаенс в структуре управления организации. Комплаенс и профилактика нарушений. Конфликт интересов. Политика принятия и дарения подарков. Контроль за соблюдением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Политика по ПОД/ФТ. Локальное нормативное регулирование системы комплаенса в организации. Комплаенс в корпоративной культуре. Кодекс корпоративной этики.
Комплаенс-контроль: виды и классификация. Виды комплаенс-нарушений в деятельности предприятия. Отличие комплаенс-контроля от других видов внутреннего контроля.
Налоговый комплаенс. Антикоррупционный комплаенс.
Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных. Комплаенс в сфере трудовых отношений. Комплаенс в закупочной деятельности.

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: исследовательские, лекционные занятия, практические занятия, процедуры самообучения.

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии:

case-study, задания, информационные, классическая лекция.