

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР

_____ Е.В. Коновалова

16 июня 2022 г., протокол УС №6

**МОДУЛЬ ДИСЦИПЛИН ПРОФИЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ**
Комплаенс в деятельности юридического лица
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Гражданско-правовых дисциплин и трудового права**

Учебный план gz400401-ЮрКонсПредст-22-1.plx
направление 40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль) "Юридическое консультирование и представительство.
Правовое обеспечение безопасности граждан и бизнеса"

Квалификация **магистр**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144
в том числе:
аудиторные занятия 18
самостоятельная работа 117
часов на контроль 9

Виды контроля на курсах:
экзамены 2

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	2		Итого	
	уп	рп		
Вид занятий				
Лекции	8	8	8	8
Практические	10	10	10	10
Итого ауд.	18	18	18	18
Контактная работа	18	18	18	18
Сам. работа	117	117	117	117
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

к.ю.н., Доцент, Усольцева Наталья Андреевна

Рабочая программа дисциплины

Комплаенс в деятельности юридического лица

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 г. № 1451)

составлена на основании учебного плана:

направление 40.04.01 Юриспруденция

направленность (профиль) "Юридическое консультирование и представительство. Правовое обеспечение безопасности граждан и бизнеса"

утвержденного учебно-методическим советом вуза от 16.06.2022 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Гражданско-правовых дисциплин и трудового права

Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Н.И. Чарковская

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыка самостоятельного сравнительно-аналитического исследования вопросов существования и применения норм законодательства в сферах отнесенных к комплаенс в деятельности юридического лица, что необходимо для: правильного определения проблемных ситуации по обеспечению безопасности бизнеса при его ведении в разных сферах, оказания профессиональной юридической помощи в таких ситуациях; предоставления юридических заключений при обращении юридических лиц, составления необходимых процессуальных документов по вопросам комплаенса.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Ответственность должностных лиц государственных и коммерческих организаций
2.1.2	Гражданское право: материальные и процессуальные аспекты
2.1.3	Процессуальная этика юриста и противодействие профессиональным рискам
2.1.4	Уголовное право: материальные и процессуальные аспекты
2.1.5	Цифровые технологии юридических процессов и Legal Design
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Подготовка к процедуре и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3	Производственная практика, преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3.2: Дает устные и письменные юридические заключения по обращениям физических и юридических лиц, составляет необходимые процессуальные документы

ПК-1.1: Определяет проблемную правовую ситуацию по обеспечению безопасности граждан и бизнеса

ПК-1.2: Оказывает профессиональную юридическую помощь в обеспечение безопасности граждан и бизнеса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Проблемные ситуации по обеспечению безопасности бизнеса при его ведении в разных сферах
3.1.2	Правила работы с обращениями юридических лиц при обращении
3.2 Уметь:	
3.2.1	Определять проблемные ситуации по обеспечению безопасности бизнеса при его ведении в разных сферах и оказывать профессиональную юридическую помощь в них
3.2.2	Предоставлять юридические заключения при обращении юридических лиц, составлять необходимые процессуальные документы по вопросам комплаенса
3.3 Владеть:	
3.3.1	Навыками находить выход из проблемных ситуаций по обеспечению безопасности бизнеса при его ведении в разных сферах и оказывать профессиональную юридическую помощь в них
3.3.2	Навыками предоставления юридических заключений при обращении юридических лиц, составлять необходимые процессуальные документы по вопросам комплаенса

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1.					
1.1	Правовое регулирование и методология современного комплаенса /Лек/	2	1	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.2	Правовое регулирование и методология современного комплаенса /Пр/	2	1	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.3	Правовое регулирование и методология современного комплаенса /Ср/	2	20	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	

1.4	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Лек/	2	1	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.5	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Пр/	2	1	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.6	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Ср/	2	20	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.7	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Лек/	2	2	ПК-3.2 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2Л2.3Л3.1 Э1 Э3	
1.8	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Пр/	2	2	ПК-3.2 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2Л2.3Л3.1 Э1 Э3	Контрольная работа
1.9	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Ср/	2	30	ПК-3.2 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2Л2.3Л3.1 Э1 Э3	
1.10	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Лек/	2	4	ПК-3.2 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2	
1.11	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Пр/	2	6	ПК-3.2 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2	
1.12	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Ср/	2	47	ПК-3.2 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2	
1.13	/Экзамен/	2	9	ПК-3.2 ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.1 Л1.2Л2.1Л3.1 Э1	Подготовка к экзаменационным заданиям.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Представлено отдельным документом

5.2. Темы письменных работ

Представлено отдельным документом

5.3. Фонд оценочных средств

Представлено отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Панарина М. М.	Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании: Учебное пособие для вузов	Москва: Юрайт, 2022, Электронный ресурс	1
Л1.2	Шашкова А. В.	Предпринимательское право: Учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2021, Электронный ресурс	1

6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Грундел Л.П.	Комплаенс налоговых инструментов деофшоризации в условиях международной налоговой конкуренции: ВО - Магистратура	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020, Электронный ресурс	1
Л2.2	Безденежных, В. М., Земсков, В. В., Коновалова, О. В., Николаев, Д. А., Прасолов, В. И., Фешина, С. С., Земскова, В. В.	Финансовая и налоговая безопасность: учебное пособие	Москва: Прометей, 2019, Электронный ресурс	1
Л2.3	Духновский С. В.	Кадровая безопасность организации: Учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2022, Электронный ресурс	1

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л3.1	Черепанова В.А.	Комплаенс-программа организации: Практическое пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022, Электронный ресурс	1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Национальная ассоциация комплаенс https://compliance.su/
Э2	Ассоциация банков России https://asros.ru/committee/compliance/
Э3	Международная комплаенс ассоциация https://becompliant.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Операционная система Microsoft Windows, Пакет прикладных программ Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1 СПС «Гарант». – режим доступа: <http://www.garant.ru/>

6.3.2.2 СПС «КонсультантПлюс». – режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена: комплект специализированной учебной мебели, маркерная (меловая) доска, комплект переносного мультимедийного оборудования - компьютер, проектор, проекционный экран, компьютеры с возможностью выхода в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную среду организации.
-----	---