

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	<b>Гражданско-правовых дисциплин и трудового права</b>
Учебный план	g400401-ЮрКонсПредст-22-1.plx направление 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) "Юридическое консультирование и представительство. Правовое обеспечение безопасности граждан и бизнеса"
Квалификация	<b>магистр</b>
Форма обучения	<b>очная</b>
Общая трудоемкость	<b>4 ЗЕТ</b>

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамены 4
аудиторные занятия	64	
самостоятельная работа	53	
часов на контроль	27	

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	Неделя 10 4/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	32	32	32	32
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	64	64	64	64
Сам. работа	53	53	53	53
Часы на контроль	27	27	27	27
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 ситуаций 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
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Конкурентное право
2.1.2	Ответственность должностных лиц государственных и коммерческих организаций
2.1.3	Экспертно-аналитическая деятельность юриста
2.1.4	Гражданское право: материальные и процессуальные аспекты
2.1.5	Процессуальная этика юриста и противодействие профессиональным рискам
2.1.6	Уголовное право: материальные и процессуальные аспекты
2.1.7	Цифровые технологии юридических процессов и Legal Design
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
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-1.1: Определяет проблемную правовую ситуацию по обеспечению безопасности граждан и бизнеса**

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

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

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
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
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
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
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>
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
	<b>Раздел 1.</b>					
1.1	Правовое регулирование и методология современного комплаенса /Лек/	4	4	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.2	Правовое регулирование и методология современного комплаенса /Пр/	4	4	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.3	Правовое регулирование и методология современного комплаенса /Ср/	4	11	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	

1.4	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Лек/	4	8	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.5	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Пр/	4	8	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.6	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Ср/	4	11	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.7	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Лек/	4	6	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.3Л3.1 Э1 Э3	
1.8	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Пр/	4	6	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.3Л3.1 Э1 Э3	Контрольная работа
1.9	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Ср/	4	11	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.3Л3.1 Э1 Э3	
1.10	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Лек/	4	14	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2	
1.11	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Пр/	4	14	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2	
1.12	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Ср/	4	20	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2	
1.13	/Экзамен/	4	27	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.2	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

<b>6.1.2. Дополнительная литература</b>				
	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 <a href="https://compliance.su/">https://compliance.su/</a>
Э2	Ассоциация банков России <a href="https://asros.ru/committee/compliance/">https://asros.ru/committee/compliance/</a>
Э3	Международная комплаенс ассоциация <a href="https://becompliant.ru/">https://becompliant.ru/</a>

### **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.
-----	---