

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
Должность: ректор  
Дата подписания: 19.06.2024 17:26:12  
Уникальный программный ключ:  
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

**Бюджетное учреждение высшего образования**  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
"Сургутский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по УМР

\_\_\_\_\_ Е.В. Коновалова

13 июня 2024г., протокол УМС №5

# МОДУЛЬ ДИСЦИПЛИН ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

## Комплаенс в деятельности юридического лица рабочая программа дисциплины (модуля)

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

Учебный план g400401-ЮрКонсПредст-24-2.plx  
Направление 40.04.01 Юриспруденция  
Направленность (профиль): Юридическое консультирование и представительство.  
Правовое обеспечение безопасности граждан и бизнеса

Квалификация **Магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144  
в том числе:  
аудиторные занятия 24  
самостоятельная работа 84  
часов на контроль 36

Виды контроля в семестрах:  
экзамены 4

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	9 1/6			
Неделя	уп	рп	уп	рп
Лекции	8	8	8	8
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	24	24	24	24
Контактная работа	24	24	24	24
Сам. работа	84	84	84	84
Часы на контроль	36	36	36	36
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 13.06.2024 протокол № 5.

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
<b>2.1 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 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>	
2.2.1	Производственная практика, преддипломная практика
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

**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 обеспечение 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 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 по вопросам безопасности бизнеса.
<b>3.2 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.

**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	4	1	ПК-1.1	Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.2	Правовое регулирование и методология современного	4	2	ПК-1.1	Л1.2Л3.1 Э1 Э3	

1.3	Правовое регулирование и методология современного комплаенса /Ср/	4	20	ПК-1.1	Л1.2Л3.1 Э1 Э3	
1.4	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Лек/	4	1	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э3	
1.5	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Пр/	4	2	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э3	
1.6	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Ср/	4	20	ПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э3	
1.7	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Лек/	4	1	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э3	
1.8	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Пр/	4	4	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э3	
1.9	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Ср/	4	20	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э3	
1.10	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Лек/	4	5	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Э1 Э2	
1.11	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Пр/	4	8	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Э1 Э2	
1.12	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Ср/	4	24	ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Э1 Э2	
1.13	Контрольная работа /Контр.раб./	4	0	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.2 Л1.3Л2.6Л3.1	
1.14	/Экзамен/	4	36	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-3.2	Л1.2 Л1.3Л2.6Л3.1 Э1	Подготовка к экзаменационным заданиям.

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

### 5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации

Представлены отдельным документом

### 5.2. Оценочные материалы для диагностического тестирования

Представлены отдельным документом

<b>6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>				
<b>6.1. Рекомендуемая литература</b>				
<b>6.1.1. Основная литература</b>				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Фонотова О. В.	Правовое сопровождение коммерческих проектов: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2024, Электронный ресурс	1
Л1.2	Разумовская Е. В.	Предпринимательское право: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2024, Электронный ресурс	1
Л1.3	Духновский С. В.	Кадровая безопасность организации: учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2024, Электронный ресурс	1
<b>6.1.2. Дополнительная литература</b>				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	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
Л2.2	Духновский С. В.	Кадровая безопасность организации: Учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2022, Электронный ресурс	1
Л2.3	Грундел Л.П.	Комплаенс налоговых инструментов деофшоризации в условиях международной налоговой конкуренции: Монография	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2022, Электронный ресурс	1
Л2.4	Иванов, Э. А.	Антикоррупционный комплаенс: монография	Москва: Юриспруденция, 2023, Электронный ресурс	1
Л2.5	Смирнова В. Г., Латфуллин Г. Р., Воскресенская Ю. В., Иванова И. А., Мусаелян И. К., Незамайкин И. В., Новичков Н. В., Орлова Л. В., Райченко А. В., Свешникова Е. В., Серебрякова Г. В.	Организационная культура: учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2024, Электронный ресурс	1

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.6	Белов В. А., Блинковский К. А., Бевзенко Р. С., Григораш И. В., Субботин М. В., Тарасенко Ю. А., Шевцов П. В., Бабкин С. А.	Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики: -	Москва: Юрайт, 2024, Электронный ресурс	1
Л2.7	Панарина М. М.	Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании: учебное пособие для вузов	Москва: Юрайт, 2024, Электронный ресурс	1
Л2.8	Зацаринная Е. И., Тарасова О. Н., Проданова Н. А.	Комплаенс-контроль в системе налогового администрирования: учебное пособие для вузов	Москва: Юрайт, 2024, 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", 2024, 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	Информационно-правовой портал «Гарант». – режим доступа: <a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>
6.3.2.2	СПС «КонсультантПлюс». – режим доступа: <a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>

## 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.
-----	---