

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе

/ Шубаева В.Г. /
« 17 » 06 2019 г.

**КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ И ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ**

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы	Международный бизнес
Уровень образования	высшего бакалавриат
Форма обучения	очная

Составитель:

И.С. Пивоваров /к. э. н., доц. И.С. Пивоваров

Санкт-Петербург
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.....	3
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	3
4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА.....	5
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	6
7.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	6
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	7
9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
9.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
9.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	ОШИБКА!
ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.	
10.ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.....	8
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	9

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины состоит в ознакомлении слушателей с базовыми концепциями и методами, применяемыми для обеспечения комплаенс-контроля и финансовой безопасности в международном бизнесе, в том числе:

основы международной практики противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
основы международного регулирования экономических санкций;
факторы, связанные с отмыванием денег и международными санкциями, влияющими на международные операции фирмы.

Задачи:

освоить методический инструментарий организации проведения комплаенс-контроля;
изучить подходы к выявлению рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
применять риск-ориентированный подход к задачам идентификации клиентов и контрагентов международной фирмы;
оценивать риски, связанные с применением международных санкционных режимов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Комплаенс - контроль и финансовая безопасность», относится к выборным дисциплинам Блока 1 и является обязательной для освоения обучающимся после их выбора.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции выпускника	Этапы формирования компетенций	Планируемые результаты обучения/индикаторы достижения компетенций (показатели освоения компетенции)
ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций		<p>Знать:</p> <p>особенности операционного менеджмента в условиях международного бизнеса, которые позволяют моделировать и реорганизовывать бизнес-процессы в организациях в соответствии внутренним и внешним требованиям или нормам; особенности проведения комплаенс-контроля и обеспечения финансовой безопасности, которые позволяют моделировать и реорганизовывать бизнес-процессы в организациях, в том числе и с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма 3 (ПК-13);</p> <p>Уметь:</p> <p>моделировать бизнес-процессы и реорганизовывать бизнес-процессы в организациях с использованием современных технологий операционного менеджмента в условиях международного бизнеса, с целью повышения</p>

		<p>эффективности их функционирования; применять риск-ориентированный подход к задачам идентификации клиентов и контрагентов международной компании У (ПК-13);</p> <p>Владеть:</p> <p>навыками моделирования и реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций с использованием основных инструментов операционного менеджмента и применения принципов комплаенс-контроля и финансовой безопасности в условиях международного бизнеса</p> <p>В (ПК-13);</p>
--	--	---

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из которых 36 часов самостоятельной работы обучающегося отводится на подготовку и защиту экзамена.

Форма промежуточной аттестации: экзамен - 8 семестр

Распределение фонда времени по очной форме обучения по темам дисциплины представлено в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины

Номер и наименование тем	Объем дисциплины (ак. часы)			
	Контактная работа			СРО
	ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5
Тема 1. Введение в комплаенс-контроль	4	4		20
Тема 2. Репутационный и поведенческий риск в операциях международной фирмы	4	4		20
Тема 3. Угроза финансирования терроризма и отмывания преступных доходов	6	4		20
Тема 4. Международная практика оценки риска легализации преступных доходов	6	4		22
Тема 5. Идентификация клиентов и контрагентов в международных операциях.	6	4		20
Тема 6. Международные экономические санкции	6	4		22
Всего за семестр:	32	24		124

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в комплаенс-контроль

Понятие комплаенс-контроль. Сравнительная характеристика понятий комплаенс-контроль и традиционной финансовой безопасности. История возникновения и развития комплаенс-контроля. Цели и задачи комплаенс-контроля. Особенности комплаенс-контроля процессов и его структура

Тема 2. Репутационный и поведенческий риск в операциях международной фирмы

Мировые тенденции в области противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Сущность угрозы

финансирования терроризма и отмыwania преступных доходов. Структура процесса отмыwania денег. Этапы финансирования террористической деятельности.

Тема 3. Угроза финансирования терроризма и отмыwania преступных доходов

Организация ФАТФ. Вольфсбергские принципы. Особенности российского законодательства в сфере ПОД/Ф. То особенности проведения комплаенс-контроля и обеспечения финансовой безопасности, которые позволяют моделировать и реорганизовывать бизнес-процессы в организациях, в том числе и с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Тема 4. Международная практика оценки риска легализации преступных доходов

Понятие рисков при легализации преступных доходов. Классификация основных рисков легализации преступных доходов. Источники рисков при международных расчетах, связанных с отмыwанием денег на разных стадиях расчетов. Результаты оценки рисков. Моделирование и реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций с использованием основных инструментов операционного менеджмента и применения принципов комплаенс-контроля и финансовой безопасности в условиях международного бизнеса

Тема 5. Идентификация клиентов и контрагентов в международных операциях.

Основные принципы противодействия отмыwанию доходов и финансирования террористической деятельности в международных фирмах. Понятие идентификации. Свойства и этапы идентификации клиентов. Особенности сбора данных для идентификации клиентов. Изучение и анализ идентификационных данных клиентов и контрагентов. Фиксация и хранение полученной информации. Обновление данных. Особенности применения риск-ориентированного подхода к задачам идентификации клиентов и контрагентов международной компании. Выявление и идентификация публичных должностных лиц. Мониторинг операций клиента. Выявление сомнительных операций. Противодействие терроризму.

Тема 6. Международные экономические санкции

Понятие международных экономических санкций. История возникновения процедуры. Формы экономических санкций. Меры по контролю режима соблюдения финансовых санкций и противодействию отмыwанию денег и финансированию терроризма. Законодательное ограничение. Международные институты, регулирующие процедуры. Сравнительная характеристика систем финансовых санкций ЕС и США. Особенности системы санкций США. Исключение из режима санкций.

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

Таблица 6.1 – Практические занятия/ Семинарские занятия / Лабораторные работы

№ темы	Тема занятия	Вид занятия / Оценочное средство
1	2	3
1	Сущность комплаенс-контроля и финансовой безопасности международной фирмы	СЗ: Презентации, доклады
2	Структура процесса отмыwania денег	ПЗ: Решение практических задач, кейсов, деловая игра
3	Особенности российского законодательства в сфере ПОД/ФТ	ПЗ: Презентации, доклады
	Вольфсбергские принципы.	СЗ: Дискуссии, коллоквиум
4	Источники рисков при международных расчетах, связанных с отмыwанием денег на разных стадиях расчетов.	ПЗ: Деловая игра, кейс
	Результаты оценки рисков	ПЗ: Деловая игра, кейс
5	Идентификация клиентов и контрагентов	ПЗ: Деловая игра, ролевая игра
	Выявление сомнительных операций	СЗ: Кейс
6	Ретроспективный анализ экономических санкций XX-	СЗ: Презентация, доклады

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией:

рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся,

порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;

графиком консультаций преподавателей кафедры.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину.

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:

слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;

ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений;

выполнять задания практических занятий полностью и установленные сроки.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется не позже чем в 2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме.

7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его непосредственного участия.

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося

№ темы	Вид самостоятельной работы
1	2
1.	Подготовка к презентации, докладу по выбранной теме
2-11	Ознакомление с дополнительной литературой по заданной теме

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими материалами.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «модели планирования в международной фирме» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

лекция-дискуссия (тема №1,2, 3);

проблемная лекция (тема №4,5, 6);

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Лекция-дискуссия	Это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых обучаемых	Темы лекционных занятий
2	Проблемная лекция	Начинается с вопросов, постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются уникальностью, а варианты решения не являются однотипными.	Вопросы лекционных занятий
3	Деловая и/или ролевая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и педагогического работника под управлением педагогического работника с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.	Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по каждой игре
4	Кейс-задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Задания для решения кейс-задачи
5	Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования педагогического работника с обучающимися.	Вопросы по темам/разделам дисциплины
6	Доклад, сообщение	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов, сообщений

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	Основная/ дополнительная литература	Книгообеспеченность	
		Кол-во. экз. в библ. СПбГЭУ	Электронные ресурсы
Бабурина Н.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : Учебное пособие / Бабурина Н.А. — 2-е изд. — Электрон. дан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 .— 171с .	Осн.	-	ЭБС Юрайт

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД)

№	Наименование СПБД
1	Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru
2	Научная электронная библиотека eLIBRARY – www.elibrary.ru
3	Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru
4	База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com
5	База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – www.oecd-ilibrary.org

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)

№	Наименование ИСС
1	Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.consultant.ru)
2	Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru)
3	Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.kodeks.ru)
4	Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
5	Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru
6	Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com
7	Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru

9.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)

№ п/п	Наименование ПО
1	Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г)
2	Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г)
3	7-Zip (freeware)

10.ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля).