

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 30.06.2025 10:42:46
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674654f4998099d3d0b1c83b

Оценочные материалы промежуточной аттестации

Комплаенс в деятельности юридического лица, 4 семестр

Код направления подготовки	40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль)	Юридическое консультирование и представительство. Правовое обеспечение безопасности граждан и бизнеса
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Частного и предпринимательского права
Выпускающая кафедра	Публичного и уголовного права

Типовые задания для контрольной работы

На примере конкретной организации (взять конкретную сферу деятельности и ОПФ) определите зоны риска и предложите полный перечень всех юридических механизмов и мер минимизации этих рисков.

Для выполнения задания можно использовать любые сферы деятельности где возможно ведение предпринимательской деятельности или иной приносящей доход деятельности.

Типовые вопросы к экзамену:

Теоретические вопросы:

1. Понятие комплаенс-функции в деятельности юридического лица.
2. Комплаенс в структуре управления организации. Способы организации.
3. Функциональные направления комплаенс.
4. Комплаенс и внутренний контроль: классификации.
5. Международные и российские стандарты в области правового регулирования комплаенс.
6. Правовое регулирование комплаенс в Российской Федерации.
7. Контроль за соблюдением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
8. Локальное регулирование комплаенс в деятельности юридического лица.
9. Современные технологии E-compliance.
10. Понятие комплаенс-риска. Риск-аппетит.
11. Методология оценки комплаенс-риска.
12. Связь риск-менеджмента и комплаенс в системе корпоративного управления.
13. Концепция корпоративного комплаенс-контроля и управление репутацией.
14. Практические аспекты построения бизнес-процессов и карты рисков компании.
15. Особенности создания и внедрения этического регулирования в организации.
16. Комплаенс-система организации. Ее развитие и тестирование.
17. Основные этапы внедрения комплаенс хозяйствующими субъектами.
18. Правило «tone at the top». Руководитель службы комплаенс.
19. Правило «speak up». Деловые коммуникации.
20. Эффективные переговоры и работа с возражениями. Этикет и протокол.
21. Культура комплаенс и Кодекс корпоративной этики.
22. Политика сообщения о нарушениях. Горячая линия и табло.
23. 10 элементов эффективной комплаенс-программы.
24. Политика принятия и дарения подарков.
25. Комплаенс в договорной и партнерской практике.
26. Форензик.
27. Недружественное поглощение в практике комплаенс.
28. Специфика налогового комплаенса.
29. Специфика санкционного комплаенса.
30. Антимонопольный комплаенс.
31. Антикоррупционный комплаенс.
32. Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных.

- 33. Комплаенс в сфере трудовых отношений.
- 34. Комплаенс-аудит в организации.
- 35. Служба комплаенса, комплаенс-менеджер или инспектор.

Примеры ситуационных задач для сдачи экзамена:

Задача 1. Важной частью плана развития и повышения квалификации персонала внутреннего аудита должно являться обучение в процессе работы. Какое из перечисленных направлений деятельности является наиболее важным с точки зрения получения новых знаний:

- ротация штатных внутренних аудиторов;
- развитие узкой специализации аудиторов в определенной области;
- прикрепление штатных внутренних аудиторов к определенному наставнику.

Задача 2. Руководитель службы комплаенс-контроля готовит план проверок на следующий год, но имеет ограниченные ресурсы. Какие рекомендации можно дать при принятии решения о выборе между подразделением управления персоналом и научноисследовательским отделом в качестве объекта будущей проверки.

Задача 3. Торговая компания, владеющая разветвленной сетью магазинов, решает провести сравнительную оценку деятельности одного из магазинов с целью анализа точности и достоверности его финансовой отчетности. Какие показатели необходимо отобрать для включения их финансовый бенчмаркинг?

Задача 4. На основе изучения развития корпоративных стандартов проанализировать динамику их обновлений, подготовить аналитическую записку на тему «Временные горизонты внедрения комплаенс-политик и частота их обновления для сохранения адекватности требованиям корпоративной политики и мировым трендам».