

Федеральное государственное образовательное  
бюджетное учреждение высшего образования  
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»  
Кафедра «Анализ рисков и экономическая  
безопасность»

## «Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта»

**Магистерская программа**

По направлению подготовки 380401 «Экономика»

(квалификация (степень) «магистр»)



## Руководители программы:

### Авдийский В.И.

– декан факультета  
Анализа рисков и  
экономической  
безопасность», д.ю.  
н., профессор



### Буянский С.Г. –

заместитель  
заведующего  
кафедрой «Анализ  
рисков и  
экономическая  
безопасность», к.  
ю.н., доцент

# COMPLIANCE



**ЦЕЛЬ** - изучение процессов, протекающих в современных организациях и получение навыков проверки их соответствию законам, правилам и стандартам поведения на рынке, управление конфликтами интересов, противодействие угрозам внутренних и внешних правонарушений, а также получение знаний о сущности, природе и закономерностях возникновения угроз, опасностей и рисков экономико-правовой сферы.



## Отличительные особенности программы



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:

- INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION (ICA)
- INTERNATIONAL COMPLIANCE SERVICES (ICS)

### ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ:

- МЕЖДУНАРОДНОГО ДИПЛОМА ICA В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РИСКОВ И КОМПЛАЕНС
- СЕРТИФИКАТА ICA ПО ОСНОВАМ КОМПЛАЕНСА

### УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ:

- ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ПО КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЮ



## Отличительные особенности выпускников:

Способность **руководить** структурными подразделениями комплаенс-контроля хозяйствующих субъектов на основе риск-ориентированного подхода

1

Способность составлять **прогноз** показателей устойчивости развития хозяйствующих субъектов, с использованием комплаенс-контроля

2

Способность разрабатывать и внедрять **риск-ориентированные системы** на основе комплаенс-контроля

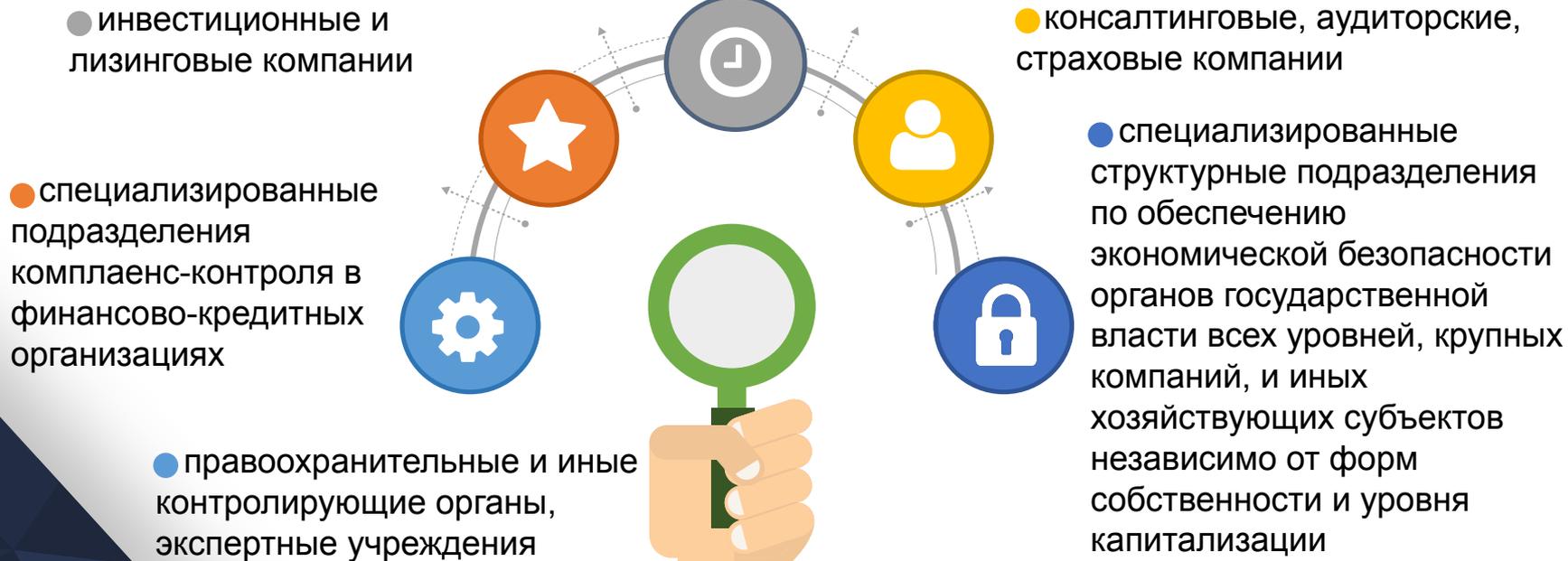
4

Способность разрабатывать варианты **риск-ориентированных управленческих решений** на основе реального состояния системы экономической безопасности, с использованием комплаенс-контроля

3

## Потребность на рынке труда:

### Объектами профессиональной деятельности магистров являются:

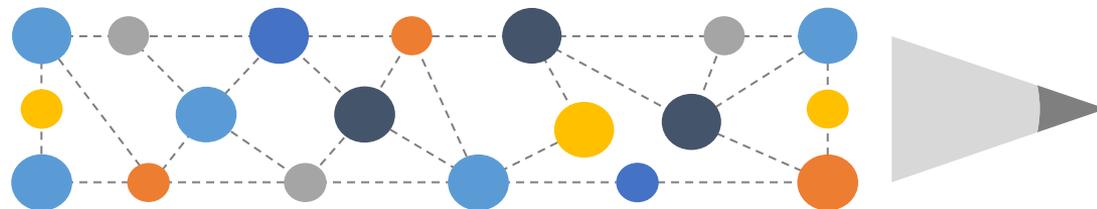


## Кадровый потенциал:

Реализация программы будет осуществлена за счет кадрового потенциала кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность».

В настоящее время на кафедре работают **11** докторов наук, **17** кандидатов наук.

С целью реализации программы подготовлены и изданы **учебные пособия:**



Риски хозяйствующих субъектов

Прогнозирование и анализ рисков в деятельности хозяйствующих субъектов

Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма

Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент.

Правовые риски в системе публичного управления: коллективная монография

Организации-партнеры:



**СБЕРБАНК**



- International Compliance Association (ICA)
- International Compliance Services (ICS)
- KPMG
- Центральный банк России
- ПАО Банк ВТБ
- ПАО СБЕРБАНК
- Национальная ассоциация экспертов экономической безопасности

## Перечень обязательных дисциплин:

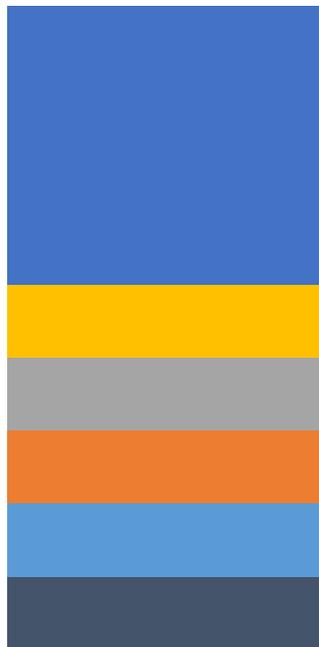
Методы комплексного анализа обеспечения экономической безопасности в деятельности хозяйствующего субъекта



Определение и расчет пороговых значений негативных показателей факторов риска в деятельности хозяйствующего субъекта



Оценка коррупционных рисков хозяйствующего субъекта



Проектирование системы комплаенс-контроля и организация его внедрения в деятельность хозяйствующего субъекта



Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта



Правовые риски хозяйствующего субъекта

## Перечень дисциплин по выбору:

## Университетский блок

**Кафедра Прикладной информатики:**

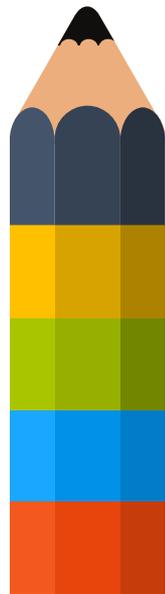
- Информационные технологии в научных исследованиях

**Кафедра Философии:**

- Философия в профессиональной деятельности

**Кафедра Ин.яз-2:**

- Деловой иностранный язык



## Факультетский блок

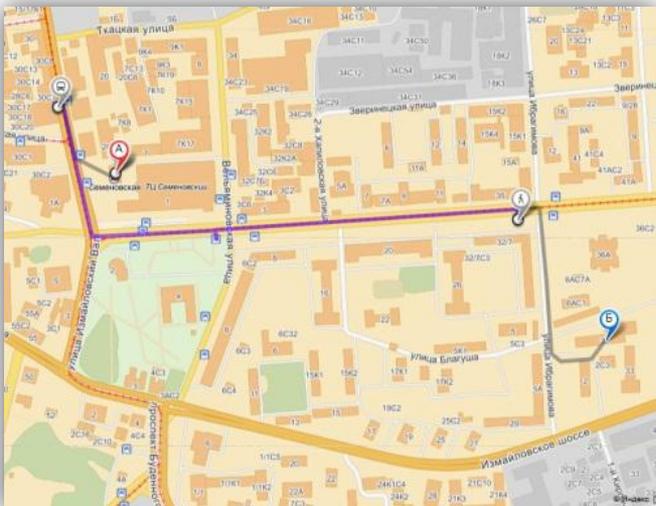
**Кафедра Анализа рисков и экономической безопасности:**

- Разработка системы внутреннего контроля
- Проектирование внутренней структуры системы управления
- Система комплаенс-контроля при проведении финансовых расследований
- Противодействие корпоративному мошенничеству (на англ. языке)
- Организация предотвращения экономических правонарушений
- Нормативно-правовое обеспечение комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта
- Регулирование страхового комплаенса (на англ. языке)
- Методология и методы проведения исследований системы комплаенс-контроля
- Система комплаенс-контроля в финансово-кредитной сфере
- Зарубежная практика применения комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта (на англ. языке)

**Кафедра Информационной безопасности:**

- Обеспечение кибербезопасности хозяйствующего субъекта

Контакты:



areb@fa.ru



+7 (499) 277 21 43



105187, г. Москва,  
ул. Щербаковская,  
38, каб. 803