

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

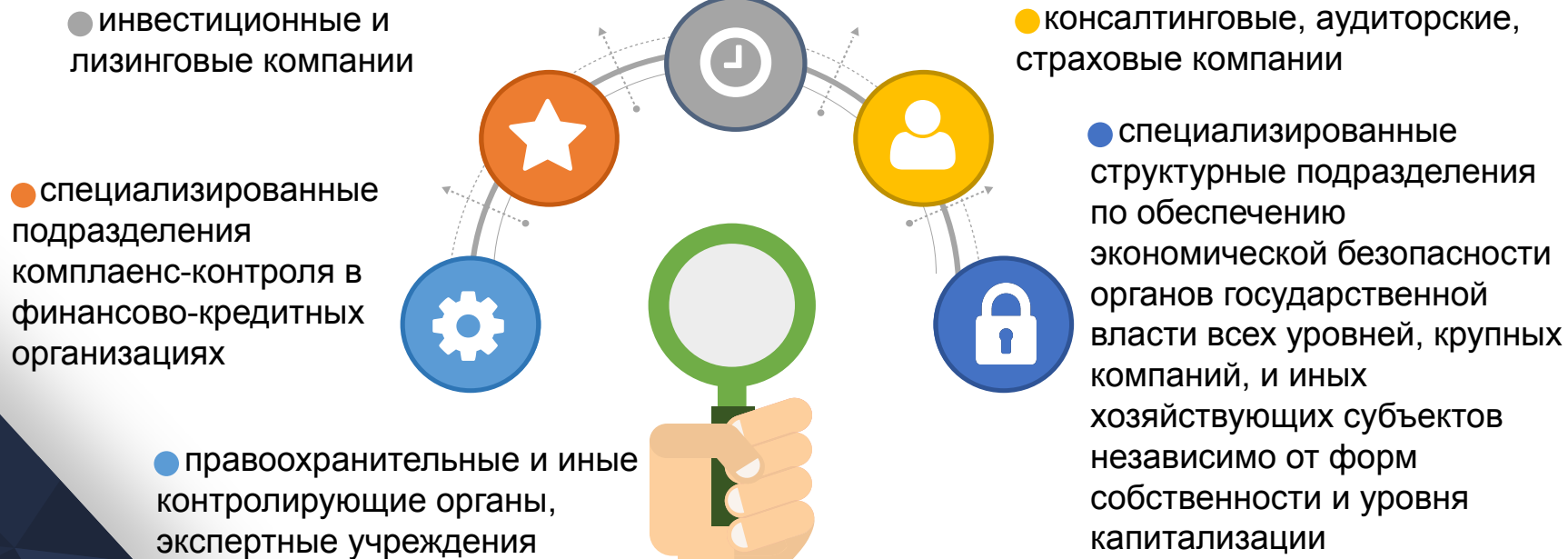
4

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:

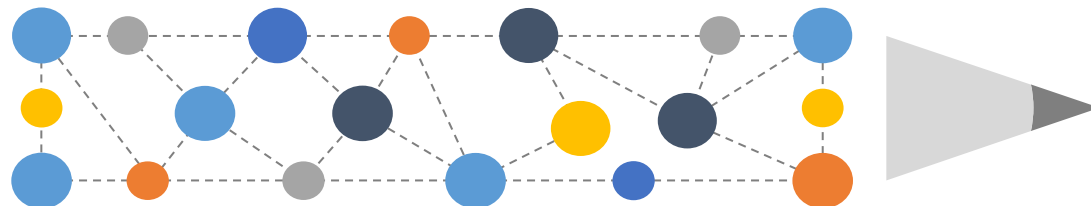


Кадровый потенциал:

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

