

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 15.08.2023 15:04:19  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»  
Решением Ученого Совета УрГЮУ  
имени В.Ф. Яковлева  
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Антикоррупционный комплаенс в предпринимательской деятельности»  
Основная профессиональная образовательная программа высшего  
образования – программа магистратуры по направлению подготовки  
40.04.01 Юриспруденция  
(профиль (магистерская программа): Антикоррупционная деятельность)

Заочная форма обучения

<b>РАЗРАБОТЧИК</b>	
<b>КАФЕДРА:</b>	<b>Предпринимательского права</b>
<b>АВТОР (Ы):</b>	<b>Герасимов Олег Анатольевич, д.ю.н., доцент</b>

**Целью** освоения учебной дисциплины является формирование способности проводить внутреннюю аудиторскую проверку и (или) выполнять консультационный проект в составе группы с учетом современных знаний, умений и навыков использования комплаенс процедур; формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности юриста.

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

### ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
	<b>Установочная лекция</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
<b>I</b>	<b>Модуль I. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>30</b>	<b>32,5</b>
1.	Тема 1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.	0,5	0,5	10	11
2.	Тема 2. Понятие корпорации, виды и особенности правового регулирования корпоративных отношений.	0,5	0,5	10	11
3.	Тема 3. Корпоративное управление в механизме правового регулирования предпринимательской деятельности		0,5	10	10,5
<b>II</b>	<b>Модуль II. Юридическая сущность системы внутреннего предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства субъекта предпринимательской деятельности</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>53</b>

4.	Тема 4. Понятие и признаки комплаенса. История комплаенса. Функции комплаенса. Цели и задачи комплаенса. Принципы комплаенса.	0,5	1	20	21,5
5.	Тема 5. Правовое регулирование и методология современного комплаенса. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенса. Правовое регулирование комплаенса в РФ. Локальное нормативное регулирование системы комплаенса в организации. Методология осуществления комплаенса.	0,5	1	30	31,5
III	<b>Модуль III. Основания к внедрению системы внутреннего предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства субъектом. предпринимательской деятельности</b>	1	2	50	53
6.	Тема 6. Коррупционные риски как основания к внедрению системы внутреннего предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства.	0,5	1	30	31,5
7.	Тема 7. Место системы внутреннего	0,5	1	20	21,5

	предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства в структуре корпоративного управления. <b>Комплаенс-политика.  Комплаенс-элементы.</b>				
IV	<b>Модуль IV. Правовые последствия раскрытия нарушения в результате внедрения субъектом предпринимательской деятельности системы антикоррупционного комплаенса.</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>
8	Тема 8. Оценка эффективности системы внутреннего предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства	2	0,5	3	4,5
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>133</b>	<b>144</b>

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Код профессиональной компетенции	Содержание профессиональной компетенции	Код индикатора	Содержание индикатора	Результаты обучения
нормотворческий	Нормативное правовое регулирование противодействия коррупции	ПК-1	Способен инициировать и осуществлять деятельность по совершенствованию правовых актов в сфере противодействия коррупции на государственном, муниципальном и локальном уровне.	ИПК-1.2	Выявляет коллизии и пробелы в антикоррупционном законодательстве РФ на основе анализа российского и зарубежного опыта противодействия коррупции.	Выявляет коллизии и пробелы в антикоррупционном законодательстве РФ. Аргументирует свою позицию при формулировке предложений по внесению изменений в законодательство.
правоприменительный	Антикоррупционная деятельность	ПК-2	Способен в пределах своих полномочий выполнять административно-правовые функции, осуществляемые государственными и муниципальными органами и учреждениями в сфере противодействия коррупции.	ИПК-2.1	Осуществляет в пределах своих полномочий руководство деятельностью по выполнению административных процедур в сфере противодействия коррупции.	Знает административные процедуры в сфере противодействия коррупции. Умеет планировать деятельность по выполнению административных процедур в сфере противодействия коррупции. Участвует в деятельности по выполнению административных процедур в сфере противодействия коррупции.

		ПК-3	Способен руководить правовым сопровождением деятельности по профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений коррупционной направленности.	ИПК-3.2	Выявляет риски коррупционной направленности при взаимодействии организации и ее работников с хозяйствующими субъектами (их представителями), органами власти, гражданами.	Владеет юридическим инструментарием по профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений коррупционной направленности.
	ИПК-3.4			Осуществляет правовую оценку правомерности хозяйственных операций в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.	Анализирует документацию по проведенным хозяйственным операциям в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.	
	ИПК-3.6			Разрабатывает предложения по профилактике правонарушений коррупционной направленности.	Анализирует правонарушения коррупционной направленности.	
консультационный	Юридическая консультация	ПК-5	Способен организовывать и проводить правовые консультации в сфере антикоррупционной деятельности.	ИПК-5.1	Оказывает консультативную помощь представителям органов публичной власти по вопросам,	Применяет правоприменительную практику при оказании квалифицированной юридической помощи в сфере антикоррупционной

					связанным противодействием с коррупцией.	деятельности.
				ИПК-5.2	Разъясняет действующее законодательство в сфере противодействия коррупции и порядок его применения работникам органов публичной власти и гражданам.	Умеет толковать законодательство в сфере противодействия коррупции и применять его на практике.
организационно-управленческий	Управленческая деятельность	ПК-6	Способен управлять деятельностью подразделения (организации) по контролю соответствия требованиям законодательства о противодействии коррупции.	ИПК-6.1	Самостоятельно планирует деятельность подразделения (организации) по контролю соответствия требованиям законодательства о противодействии коррупции.	Планирует деятельность подразделения (организации) по контролю соответствия требованиям законодательства о противодействии коррупции. Участвует в деятельности по контролю соответствия требованиям законодательства о противодействии коррупции.

## **СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Модуль I. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности**

#### ***Тема 1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности***

1. Понятие и функции юридического лица. Признаки юридического лица. Гражданская правоспособность юридического лица. Гражданская дееспособность юридического лица.
2. Виды юридических лиц. Понятие и признаки корпораций. Виды коммерческих корпораций. Понятие и виды некоммерческих корпораций.
3. Понятие и признаки унитарных организаций.
4. Понятие и классификация корпоративных объединений.
5. Создание корпораций. Реорганизация корпораций. Ликвидация корпораций.

#### ***Тема 2. Особенности правового регулирования корпоративных отношений.***

1. Понятие и предмет корпоративного права.
2. Источники корпоративного права.
3. Сущность корпоративных правоотношений.
4. Понятие, правовая природа и виды корпоративных правоотношений. Структура корпоративных правоотношений. Содержание корпоративных правоотношений.
5. Корпоративные права участников корпорации.
6. Предпосылки и основания возникновения корпоративных правоотношений.

#### ***Тема 3. Корпоративное управление в механизме правового регулирования предпринимательской деятельности.***

1. Понятие и сущность корпоративного управления.
2. Органы хозяйственных обществ: понятие, признаки, классификация.
3. Общее собрание акционеров (участников) хозяйственного общества.
4. Коллегиальный орган управления.
5. Исполнительные органы хозяйственного общества.
6. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

#### **Основные нормативно-правовые акты к Модулю 1:**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3012.
3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785.
4. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1.
5. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1918.

### **Модуль II.**

#### **Юридическая сущность системы внутреннего предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства субъекта предпринимательской деятельности**

#### **Тема 4. Понятие и содержание системы внутреннего предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства.**

1. История комплаенса;
2. Функции комплаенса;
3. Цели комплаенса;
4. Принципы комплаенса.

#### **Основные нормативно-правовые акты к Модюлю II:**

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
6. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
8. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
9. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
10. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
11. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
12. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
13. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
14. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;
15. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
16. Гражданский кодекс РФ;
17. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
18. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ;
19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
20. Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»;
21. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», составленное на основе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) "Система внутреннего контроля в банках: основы организации" (сентябрь 1998 г., БКБН 40) и "Внутренний аудит в банках и взаимоотношения надзорных органов и аудиторов" (август 2001 г., БКБН 84);
22. Письмо Банка России от 02.11.2007 № 173-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору»;

23. Письмо Банка России от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах»;

24. Положение Банка России от 21.03.2006 № 06-29/ПЗ-Н «О внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг», утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам;

25. Приказ Росимущества от 02.03.2016 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции»;

26. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.).

**Международные источники права, определяющие правила и порядок проведения внутреннего комплаенс-контроля в целях управления рисками различными организациями:**

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.);

2. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.;

3. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 1997 г.;

4. Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации";

5. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.

**Тема 5. Правовое регулирование и методология современного комплаенса.**

1. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенса;
2. Правовое регулирование комплаенса в РФ;
3. Локальное нормативное регулирование системы комплаенса в организации.

**Основные нормативно-правовые акты к Модулю II:**

1. Федеральным законом от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

2. Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

3. Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

4. Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

5. Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6. Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

7. Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

8. Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2004 г. № 770 «Об утверждении типового Кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и Правил согласования Кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария,

брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, с Федеральной службой по финансовым рынкам»;

9. Постановлением ФКЦБ России от 5 ноября 1998 г. № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;

10. Положением Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

### **Модуль III.**

#### **Основания к внедрению системы внутреннего предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства субъектом предпринимательской деятельности.**

***Тема 6. Коррупционные риски как основания к внедрению системы внутреннего предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства.***

1. Сущность и определение комплаенс-риска;
2. Виды комплаенс-рисков. Источники комплаенс-рисков;
3. Комплаенс-политика организации;
4. Меры управленческого и административного воздействия на хозяйственные бизнес-процессы в целях минимизации рисков.

***Тема 7. Место системы внутреннего предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства в структуре корпоративного управления.***

#### **Основные нормативно-правовые акты к Модулю III:**

1. Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

### **Модуль IV.**

#### **Правовые последствия раскрытия нарушения в результате внедрения субъектом предпринимательской деятельности системы антикоррупционного комплаенса.**

***Тема 8. Оценка эффективности системы внутреннего предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства.***

- **Основные нормативно-правовые акты к Модулю IV:**

1. ГОСТ Р 51901.23 – 2012 Реестр риска. Руководство по оценке опасных событий для включения в реестр риска;
2. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство;
3. Разъяснения ФАС России от 02.07.2021 г. № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;
4. «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции»;
5. Письмо Банка России «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору» от 02.11.2007 г. № 173-Т.

- **Пример оценочных средств. Ситуации, содержащие признаки конфликта интересов:**

## **СОПОДЧИНЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ**

**Ситуация 1.** Родственник руководителя одного из структурных подразделений Общества работает в его непосредственном подчинении.

**Комментарий:** Данная ситуация представляет собой реальный конфликт интересов: руководитель структурного подразделения имеет возможность поощрять родственника, содействовать его росту и продвижению по службе вне зависимости от фактических результатов и эффективности его работы. Указанный работник должен уведомить комплаенс менеджера и своего руководителя о возникновении личной заинтересованности.

**Ситуация 2.** Работник Общества вовлечен в принятие кадровых решений в отношении родственника, работающего в компании.

**Комментарий:** Данная ситуация содержит признаки реального конфликта интересов и требует внимания комплаенс менеджера: упомянутый работник имеет возможность влиять на продвижение родственника по службе. Работник должен уведомить комплаенс менеджера и непосредственного руководителя о существовании таких признаков конфликта интересов.

**Ситуация 3.** Родственник руководителя Дирекции по экономике и финансам работает в Дирекции по снабжению, руководитель которой имеет родственника, работающего в Дирекции по экономике и финансам.

**Комментарий:** Данная ситуация содержит признаки потенциального конфликта интересов. Он может трансформироваться в реальный конфликт интересов, если руководители указанных подразделений будут незаслуженно поощрять своих подчиненных, являющихся родственниками руководителя другого подразделения, оказывая тем самым услугу друг другу.

**Ситуация 4.** Родственники являются руководителями отделов Общества, не находящимися в соподчинении друг другу.

**Комментарий:** Указанная ситуация представляет собой потенциальный конфликт интересов. Он может перерасти в реальный в случае, если отделы будут задействованы в едином процессе или проекте, и результаты деятельности одного из них будут зависеть от результатов другого. В этом случае руководители-родственники имеют возможность покрывать ошибки друг друга. Особенно опасным данный конфликт интересов становится в ситуации, когда один из отделов является контролирующим по отношению к другому.

**Ситуация 5.** Принятие на работу специалиста, близкий родственник которого уже работает в Обществе.

**Комментарий:** Рассмотренная ситуация не несет в себе конфликта интересов при условии, что: 1) В процессе отбора и найма специалиста не участвует его родственник;

2) В новый сотрудник будет принят на должность, исключаящую наличие служебной соподчиненности родственников и не предполагающую контроль результатов работы одного родственника другим.

## **ОТНОШЕНИЯ РАБОТНИКОВ С КОНТРАГЕНТАМИ ОБЩЕСТВА**

**Ситуация 1.** Работник Общества принимает решение о закупке Обществом товаров или услуг у компании, принадлежащей лицу, связанному с этим работником.

**Комментарий:** Данная ситуация представляет собой реальный конфликт интересов: работник способствует развитию бизнеса связанного лица, возможно, в ущерб интересам Общества. Указанный работник должен уведомить комплаенс менеджера и своего руководителя о наличии личной заинтересованности.

**Ситуация 2.** Работник Общества принимает решение о покупке Обществом результатов интеллектуального труда, на которые он сам или связанные с ним лица обладают исключительными правами.

**Комментарий:** Данная ситуация содержит признаки реального конфликта интересов. Работник извлекает выгоду или способствует обогащению связанных лиц, возможно, в ущерб интересам Общества. Указанный работник должен уведомить комплаенс менеджера и своего непосредственного руководителя о наличии личной заинтересованности.

**Ситуация 3.** Работник Общества уполномочен принимать решение об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений с организацией, которая предлагает трудоустройство самому работнику или связанному с ним лицу.

**Комментарий:** Данная ситуация представляет собой реальный конфликт интересов: работник может принять решение, продиктованное личной выгодой или преследующее интересы связанных лиц в ущерб интересам компании. Указанный работник должен уведомить комплаенс менеджера и своего руководителя о наличии или признаках личной заинтересованности.

**Ситуация 4.** Специалист группы по закупкам оборудования компании является близким родственником менеджера по продажам компании-поставщика, с которым ведет переговоры о сделке.

**Комментарий:** Данная ситуация представляет собой реальный конфликт интересов: работник может принять решение, продиктованное интересами близкого родственника в ущерб интересам компании. Указанный работник должен уведомить комплаенс менеджера и своего руководителя о наличии личной заинтересованности.

**Ситуация 5.** Член закупочной комиссии Общества является одним из руководителей поставщика, участвующего в закупочной процедуре.

**Комментарий:** Данная ситуация представляет собой реальный конфликт интересов. Указанный работник должен уведомить комплаенс менеджера и своего руководителя о наличии личной заинтересованности.

**Ситуация 6.** Близкому родственнику сотрудника Общества принадлежит компания-поставщик Общества. При этом данный сотрудник состоит в отделе, не связанном с применением продукции, поставляемой компанией родственника.

**Комментарий:** Данная ситуация не представляет собой конфликт интересов, если сотрудник Общества не имеет возможности влиять на выбор поставщика и не имеет доступа к закупочной документации конкурентов поставщика, принадлежащего родственнику сотрудника.

**Ситуация 7.** Работник Общества является родственником руководителя либо учредителя компании, являющейся контрагентом Общества.

**Комментарий:** Данная ситуация будет обладать признаками реального конфликта интересов, если такой работник принимает участие в процедуре выбора компании-контрагента, заключения с ней гражданско-правовых договоров, а также участвует или может повлиять на результаты приемки качества товаров и услуг, поставленных таким контрагентом. Указанный работник должен уведомить комплаенс менеджера и своего руководителя о наличии или появлении личной заинтересованности.

**Ситуация 8.** Работник Общества отвечает за развитие деловых отношений с компанией контрагентом (выбор исполнителя, контроль качества товаров или услуг и пр.), которая имеет имущественные или иные обязательства перед работником, перед супругом или супругой работника или его/ее близкими родственниками; или перед которой работник, его/ее супруг или супруга или его/ее близкие родственники имеют имущественные или иные обязательства.

**Комментарий:** Данная ситуация обладает признаками реального конфликта интересов, поскольку может накладывать на работника обязательства перед компанией-контрагентом, а, следовательно, может оказать влияние на принятие решений и/или нарушить нормы применимого антикоррупционного законодательства. Работник должен уведомить комплаенс менеджера и своего непосредственного руководителя о такой ситуации и последовать рекомендациям.

## ОТНОШЕНИЯ РАБОТНИКОВ С КОНКУРЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

**Ситуация 1.** Близкий родственник сотрудника Общества является руководителем компании конкурента.

**Комментарий:** Рассмотренная ситуация не представляет собой реальный конфликт интересов при соблюдении двух условий: 1) сотрудник Общества не имеет доступа к конфиденциальной информации, представляющей интерес для компании-конкурента; 2) он не занимает должность, связанную с принятием решений, способных оказать влияние на деятельность Общества (или его управляемых предприятий) и/или компании-конкурента. Если указанные условия не соблюдаются, данная ситуация будет характеризоваться реальным конфликтом интересов.

**Ситуация 2.** Руководитель одной из дирекций Общества является акционером компании конкурента.

**Комментарий:** Данная ситуация характеризуется потенциальным, а не реальным конфликтом интересов, если:

- 1) доля владения не позволяет руководителю оказывать какое-либо влияние на процесс принятия решений компанией-конкурентом (доля владения мала);
- 2) доля владения позволяет участвовать в принятии компанией-конкурентом решений, однако у данного руководителя отсутствует возможность реализовывать свои

имущественные права владения, пользования и распоряжения пакетом акций (например, акции находятся в доверительном управлении у независимого (от руководителя) управляющего, по условиям которого руководитель дирекции Общества не имеет права ими распоряжаться).

## ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ, УСЛУГ

**Ситуация 1.** Работник Общества получает от представителя, руководителя либо учредителя компании–контрагента Общества подарок, по стоимости заметно превосходящий определенные Обществом лимиты. Подарком, в том числе, может быть оплата или предоставление услуг, передача имущественных прав и т.д.

**Комментарий:** Данная ситуация представляет собой реальный конфликт интересов, поскольку накладывает на работника обязательства перед компанией-контрагентом, а, следовательно, могут оказать влияние на принятие решений и/или нарушить нормы применимого антикоррупционного законодательства. Указанному работнику следует отказаться от принятия подарка, не соответствующего требованиям Антикоррупционной политики и Политики о деловых подарках и знаках делового гостеприимства. При невозможности в силу любых обстоятельств отказаться от подарка работник должен уведомить комплаенс менеджера и последовать его рекомендациям.

**Ситуация 2.** Близкий родственник работника Общества получает дорогостоящий подарок (в том числе в виде оплаты или предоставления услуг) от представителя, руководителя либо учредителя компании–контрагента Общества.

**Комментарий:** Данная ситуация обладает признаками реального конфликта интересов, поскольку может накладывать на работника обязательства перед компанией-контрагентом, а, следовательно, могут оказать влияние на принятие решений и/или нарушить нормы применимого антикоррупционного законодательства. Работник должен уведомить комплаенс менеджера о таком подарке, полученном близким родственником, для уточнения всех обстоятельств события.

## ВЫПОЛНЕНИЕ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ

**Ситуация 1.** Работник Общества, его родственники или иные лица, с которыми связана его личная заинтересованность, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу в компании-контрагенте. В отношении этой компании работник Общества принимает участие в процедуре выбора, заключения с ней гражданско-правовых договоров, а также участвует или может повлиять на результаты приемки качества товаров и услуг, поставленных таким контрагентом.

**Комментарий:** Данная ситуация обладает признаками реального конфликта интересов, а, следовательно, могут оказать влияние на принятие непредвзятых решений в интересах Общества. Работник должен отказаться от предложений о выполнении оплачиваемой работы в компании-контрагенте Общества, а также уведомить комплаенс менеджера о такой занятости родственников или иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность.

**Ситуация 2.** Работник Общества является Индивидуальным предпринимателем или владеет компанией, оказывающей услуги, не связанные с деятельностью и функциональными обязанностями в Обществе (параллельная занятость).

**Комментарий:** Данная ситуация содержит признаки потенциального конфликта интересов. Работник может поставить интересы собственной компании или ИП выше интересов Общества, уделяя собственному бизнесу внимание в рабочее время или используя ресурсы Общества в личных целях. Работник должен уведомить комплаенс менеджера и непосредственного руководителя о параллельной занятости. Общество уважает право своих сотрудников на личный бизнес. При этом ничто не должно ущемлять интересы Общества, ожидающего от работника добросовестного эффективного труда в соответствии с должностными обязанностями.

## ДРУГИЕ СИТУАЦИИ

**Ситуация 1.** Руководитель одной из дирекций Общества является основателем российского благотворительного фонда, оказывающего помощь детям.

**Комментарий:** Данная ситуация не характеризуется реальным конфликтом интересов, если Общество не оказывает благотворительную помощь через указанный благотворительный фонд.

### Примеры тем рефератов:

1. Природа и место корпоративных отношений в системе правового регулирования;
2. Устав корпорации;
3. О месте корпоративного договора в системе регламентации корпоративных отношений;
4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере корпоративного права;
5. Рекомендательные акты в сфере корпоративного права;
6. Система антикоррупционного комплаенса и контроль его соблюдения;
7. Правовые механизмы противодействия коррупции в сфере корпоративных закупок;
8. Конфликт интересов в юридических лицах;
9. Антикоррупционный комплаенс как инструмент профилактики правовых рисков и эффективной защиты имущественных прав компаний;
10. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов как один из механизмов противодействия коррупции.

## ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

### Система оценивания по дисциплине:

**Вид, форма и сроки** проведения контрольного мероприятия по дисциплине, приведенного в таблице (**текущий контроль**), определяются преподавателем самостоятельно с учетом необходимости контроля за процессом и результатами формирования у обучающихся всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины.

Совокупная балловая стоимость всех контрольных мероприятий, в которых участвовал обучающийся в рамках занятий по дисциплине, не может превышать **60 баллов**.

Перечень тем/модулей, по которым проводится контрольное мероприятие	Форма и описание контрольного мероприятия	Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии начисления баллов
Модули 1-3	Контрольная работа 1) Мероприятие	По контрольному заданию студент может получить <b>60</b> баллов, из которых:

	<p>проводится: и внеаудиторно и письменно.</p> <p>2) Структура и описание контрольного мероприятия: Контрольная работа предполагает выполнение реферата (теоретико-практического задания, включающего анализ судебной практики по предложенной теме), а также решение одного практического задания в соответствии с установленными кафедрой требованиями к контрольной работе для студентов заочной формы обучения.</p>	<p>- 40 баллов студент может получить за подготовку письменного реферата; - 20 баллов студент может получить за решение практического задания.</p> <p>Критерии оценки: Критерии оценивания реферата: <b>от 30 до 40 баллов</b> – реферат содержит анализ закрепленных в нормативных правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, доктринальных подходов к развитию правового регулирования рассматриваемых отношений; анализ указанного в задании количества судебных актов. Обучающийся демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников правового регулирования; демонстрирует знание основного и дополнительного программного материала. <b>от 16 до 29 баллов</b> – реферат содержит анализ закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, анализ указанного в задании количества судебных актов. Обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; демонстрирует знание основного программного материала, однако в работе допущена одна или несколько неточностей. <b>от 7 до 15 баллов</b> – реферат содержит анализ легальных (закрепленных в нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, однако, из содержания реферата следует, что обучающийся не раскрыл один из аспектов темы исследования и/или не провел анализ указанного в задании количества правоприменительной практики и/или не</p>
--	---	---

		<p>сделал юридически значимые выводы по результатам проведенной работы, а также работа имеет одну или несколько неточностей. <b>от 1 до 6 баллов</b> – реферат содержит анализ легальных (закрепленных в нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования, однако, из содержания реферата следует, что обучающийся не раскрыл отдельные аспекты темы исследования и не провел анализ указанного в задании количества правоприменительной практики, а также не сделал юридически значимые выводы по результатам проведенной работы, кроме того работа имеет одну или несколько неточностей. <b>0 баллов</b> – отсутствие реферата или реферат, демонстрирующий использование устаревшего законодательства и/или отсутствие анализа правоприменительной практики и/или реферат, подготовленный с нарушением этики цитирования и содержащий плагиат.</p> <p>Критерии оценивания практических заданий <b>от 17 до 20 баллов</b> – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся свободно владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлениям причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения основной и</p>
--	--	--

		<p>дополнительной литературы, судебную практику.</p> <p><b>от 13 до 16 баллов</b> – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику.</p> <p><b>от 9 до 12 баллов</b> – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет соответствующей терминологией, при ответе опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, не допускает серьезных неточностей, способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа.</p> <p><b>от 4 до 8 баллов</b> – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов,</p>
--	--	---

		<p>оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При ответе обучающийся опирается на положения основной литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущены неточности, которые обучающийся способен обнаружить и/или исправить при участии преподавателя.</p> <p><b>от 1 до 3 баллов</b> – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. Обучающийся при ответе опирается на положения основной литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей, которые обучающийся не способен обнаружить и/или исправить даже при участии преподавателя.</p> <p><b>0 баллов</b> – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует отсутствие освоения компетенций на пороговом уровне (существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации), студент нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля.</p>
--	--	--

### Примеры тем рефератов:

1. Природа и место корпоративных отношений в системе правового регулирования;
2. Устав корпорации;
3. О месте корпоративного договора в системе регламентации корпоративных отношений;
4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере корпоративного права;
5. Рекомендательные акты в сфере корпоративного права;
6. Система антикоррупционного комплаенса и контроль его соблюдения;
7. Правовые механизмы противодействия коррупции в сфере корпоративных закупок;
8. Конфликт интересов в юридических лицах;
9. Антикоррупционный комплаенс как инструмент профилактики правовых рисков и эффективной защиты имущественных прав компаний;
10. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов как один из механизмов противодействия коррупции.

## ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	экзамен
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	собеседование, решение практического задания
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	2 теоретических задания – максимально по 15 баллов каждое 1 практическое задание – максимально 10 баллов

### Примерный перечень теоретических вопросов для экзамена:

1. Корпоративные отношения: понятие, правовая природа. Принципы корпоративного права.
2. Системы корпоративной собственности: концентрированная и распыленная. Их влияние на корпоративное законодательство.
3. Теория фиктивной личности юридического лица. Контрактианская теория корпорации.
4. Виды юридических лиц: коммерческие/некоммерческие, корпоративные/унитарные.
5. Группа компаний (холдинг) как субъект корпоративного права: ответственность основного общества по обязательствам дочерней компании. Проблема защиты прав конечных бенефициаров.
6. Свобода договора и пределы диспозитивности в корпоративном праве (в непубличных хозяйственных обществах).
7. Проблема собственного «интереса» юридического лица, ее отражение в процессуальных распорядительных правах участников корпоративного спора.
8. Структура органов управления в корпорации. Компетенция общего собрания участников и возможность ее изменения.
9. Правовая природа устава корпорации: как сделка, как локальный нормативный акт, как юридический факт особого рода.
10. Крупные сделки корпорации: понятие, критерии, порядок совершения.
11. Сделки с заинтересованностью: понятие, критерии, порядок совершения.
12. Недействительность корпоративных решений: правовая природа решения общего собрания участников корпорации, круг потенциальных истцов, проблема надлежащего ответчика.
13. Раскройте понятие комплаенс-функции в бизнесе.
14. Приведите факты из истории комплаенса.
15. Назовите основные международные стандарты в области правового регулирования комплаенса.
16. Охарактеризуйте основные положения стандарта ИСО 19600:2014 «Системы управления соответствием» (ISO «Compliance management systems – Guidelines»).
17. Охарактеризуйте российские стандарты в области правового регулирования комплаенса.
18. Охарактеризуйте положения федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
19. Оцените роль комплаенс в структуре управления организации.
20. Приведите примеры локального нормативного регулирования системы комплаенс в организации.
21. Оцените значимость Кодекса корпоративной этики предприятия.

22. Назовите часто встречающиеся на практике виды комплаенс-нарушений в деятельности предприятия.
23. Охарактеризуйте функциональные направления комплаенса.
24. Охарактеризуйте сущность и значимость комплаенс-контроля.
25. Оцените роль комплаенса во внутреннем контроле организации.
26. Охарактеризуйте деловую этику как основу комплаенс-контроля.
27. Охарактеризуйте суть контроля за соблюдением законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
28. Приведите критерии оценки эффективности комплаенс-контроля.
29. Раскройте понятие и сущность комплаенс-рисков.
30. Назовите основные методы выявления комплаенс-рисков.
31. Приведите основные методы оценки комплаенс-рисков.
32. Охарактеризуйте способы минимизации комплаенс-рисков.
33. Охарактеризуйте связь риск-менеджмента и комплаенса в системе корпоративного управления.
34. Приведите примеры локального нормативного регулирования системы комплаенс в организации.
35. Охарактеризуйте комплаенс-политику организации.
36. Перечислите ключевые требования к комплаенс-программе организации.
37. Охарактеризуйте комплаенс-программу известной российской компании.
38. Охарактеризуйте особенности создания и внедрения этического регулирования в организации.
39. Оцените роль антикоррупционного комплаенса в организации.
40. Оцените значимость антимонопольного комплаенса.
41. Охарактеризуйте комплаенс в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных.
42. Охарактеризуйте суть налогового комплаенса.

#### **Критерии оценивания теоретического задания:**

**от 12 до 15 баллов** – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников правового регулирования; **систематизированные знания основного и дополнительного программного материала, правоприменительной практики.**

**от 09 до 11 баллов** – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы различных источников правового регулирования; **систематизированные знания основного программного материала, правоприменительной практики.**

**от 6 до 10 баллов** – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; **знание основного программного материала.**

**от 5 до 7 баллов** – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием актуальных источников правового регулирования. **При ответе обучающийся опирается на основную литературу.**

**от 1 до 4 баллов** – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений правовых понятий, категорий, признаков; указание источников правового регулирования рассматриваемых отношений.

**0 баллов** – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в знании основного учебного материала, непонимание обучающимся сути вопроса.

*В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.*

#### **Критерии оценивания практического задания:**

**От 9 до 10 баллов** – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлениям причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной и дополнительной литературы, судебную практику.**

**От 7 до 8 баллов** – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их правовые последствия. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику.**

**От 5 до 6 баллов** – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, **опирается на действующее законодательство, положения основной литературы.**

**От 3 до 4 баллов** – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений

уполномоченных органов и судов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы**. Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или допущена неточность.

**От 1 до 2 баллов** – ответ на задачу содержит указание на характер возникших правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит разъяснения и рекомендации. При этом обучающийся **опирается на положения основной литературы**. Но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей или ошибка.

**0 баллов** – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации.

*В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе студента.*

## Перечень электронных учебные издания

1) Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под ред. Б. М. Гонгало. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2021. - 614 с. - ISBN 978-5-8354-1717-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1859245>. – Режим доступа: по подписке.

2) Макарова, О. А. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14865-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489411>

3) Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 552 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03261-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488700>. — Режим доступа: по подписке.

4) Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации : практическое руководство / В.А. Черепанова. — 5-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 285 с. — DOI 10.12737/1221793. - ISBN 978-5-16-016722-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1851136>

5) Буянский, С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент : учебное пособие / Буянский С.Г., Трунцевский Ю.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 342 с. — ISBN 978-5-4365-8279-5. — URL: <https://book.ru/book/941654>

6) Панарина, М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15342-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497632>

**Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.**

## Оснащение помещений для учебных занятий

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство

## Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

## **Перечень электронно-библиотечных систем:**

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «VOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Перспект».

## **Перечень современных профессиональных баз данных**

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

## **Перечень информационных справочных систем**

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».