

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
Юридический факультет



УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по образовательной деятельности КФУ  
Проф. Д.А. Гаюровский  
01 » июня 2021 г.



*подписано электронно-цифровой подписью*

## Программа дисциплины

Управление правовыми и комплаенс рисками субъекта экономической деятельности

Направление подготовки: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Правовое сопровождение бизнеса

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2022

## Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
  - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
  - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и): доцент, к.н. (доцент) Чепарина О.А. (кафедра предпринимательского и энергетического права, Юридический факультет), Olga.Cheparina@kpfu.ru

### 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-2.1	Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в конкретной правовой ситуации
ПК-2.2	Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-5.1	Способен принимать оптимальные управленческие решения различного уровня, адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности
ПК-5.2	Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- принципы, способы и приемы юридической квалификации фактов в экономической деятельности
- особенности квалификации фактов в экономической сфере
- правовые нормы, регулирующие правовую работу и комплаенс функцию субъекта экономической деятельности, систему таких норм,
- правовые основы управления в субъекте экономической деятельности, правовое обеспечение управленческих решений;
- понятие правового риска и комплаенс риска в деятельности субъекта экономической деятельности, виды таких рисков, виды анализа правовых и комплаенс рисков; основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений в их деятельности, их содержание и особенности; современные технологии принятия управленческих решений;
- теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций, методики оценки эффективности принятого инновационного управленческого решения в правовой работе и при осуществлении комплаенс функции

Должен уметь:

- проводить анализ юридических фактов с точки зрения правовых и комплаенс рисков в деятельности субъекта экономической деятельности;
- квалифицированно применять правовые нормы, регулирующие функционирование субъекта экономической деятельности;
- выбирать правовые средства управления правовыми и комплаенс рисками в деятельности субъекта экономической деятельности с учетом оценки результатов и последствий принятого управленческого решения;
- выстраивать комплаенс функцию и правовую работу хозяйствующего субъекта на основе рискоориентированного подхода в организации управления, оценивать эффективность управленческих инноваций; разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой деятельности, создавать новые организационные структуры, адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных процессов

Должен владеть:

- навыками и приемами анализа юридических фактов с точки зрения правовых и комплаенс рисков в деятельности субъекта экономической деятельности
- навыками применения правовых норм для построения комплаенс функции и правовой работы субъекта экономической деятельности
- устойчивыми навыками анализа исходных данных для построения комплаенс функции и правовой работы субъекта экономической деятельности; навыком оценки последствий принимаемых управленческих решений;
- навыками принятия и реализации управленческих решений в указанных сферах деятельности

сформированными навыками разрабатывать и применять приемы осуществления комплаенс функции и правовой работы хозяйствующего субъекта на основе рискоориентированного подхода в организации управления, оценки эффективности управленческих инноваций; разработки и применения новых технологий и методов организации управленческой деятельности, создания новых организационных структур, адаптации существующих организационных структур к потребностям реализуемых инновационных процессов

## 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 40.04.01 "Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)" и относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

## 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

## 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

### 4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Се-местр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Само-стоя-тельная ра-бота
			Лекции, всего	Лекции в эл. форме	Практи-ческие занятия, всего	Практи-ческие в эл. форме	Лабораторные работы, всего	Лабораторные в эл. форме	
1.	Тема 1. Риски в деятельности субъекта экономической деятельности: понятие, виды, управление рисками в деятельности субъекта экономической деятельности.	2	1	0	4	0	0	0	12
2.	Тема 2. Правовые риски субъекта экономической деятельности: понятия, основания классификации, управление на уровне субъекта экономической деятельности	2	1	0	4	0	0	0	12
3.	Тема 3. Комплаенс риски субъекта экономической деятельности: понятие, основания классификации, управление на уровне субъекта экономической деятельности	2	2	0	4	0	0	0	12
4.	Тема 4. Банковский комплаенс: правовые и организационные особенности.	2	2	0	6	0	0	0	12
	Итого		6	0	18	0	0	0	48

### 4.2 Содержание дисциплины (модуля)

**Тема 1. Риски в деятельности субъекта экономической деятельности: понятие, виды, управление рисками в деятельности субъекта экономической деятельности.**

Понятие риска в деятельности субъекта экономической деятельности. Виды рисков. Отличия правовых рисков и комплаенс рисков в деятельности субъекта экономической деятельности. Соотношения понятий: "правовые риски" и "правовые средства управления рисками". Управление рисками в деятельности субъекта экономической деятельности: цели, задачи управления. правовые и организационные средства. Управление рисками - как инновационная форма организации управления бизнесом. Управление правовыми рисками хозяйствующего субъекта как управленческая инновация. Управление комплаенс рисками хозяйствующего субъекта как управленческая инновация. Банковский комплаенс как инструмент инноваций в управлении.

### **Тема 2. Тема 2. Правовые риски субъекта экономической деятельности: понятия, основания классификации, управление на уровне субъекта экономической деятельности**

Правовые риски субъекта экономической деятельности: основания классификации. Классификация правовых рисков в зависимости от сфер правовой работы субъекта экономической деятельности. основания классификации в зависимости от организационно-правовой формы и сферы деятельности организации. Организация системы управления правовыми рисками на уровне субъекта экономической деятельности.

### **Тема 3. Тема 3. Комплаенс риски субъекта экономической деятельности: понятие, основания классификации, управление на уровне субъекта экономической деятельности**

Понятие комплаенс и комплаенс функции на уровне субъекта экономической деятельности. Разновидности комплаенс. история становления комплаенс в зарубежных

и российских бизнес-сферах. Комплаенс риски субъекта экономической деятельности: основания классификации. Управление комплаенс рисками : организация на уровне субъекта экономической деятельности . Управление комплаенс рисками хозяйствующего субъекта как управленческая инновация. Банковский комплаенс как инструмент инноваций в управлении.

### **Тема 4. Тема 4. Банковский комплаенс: правовые и организационные особенности.**

Банковский комплаенс. Правовые и организационные особенности, элементы, субъекты. нарушения требований нормативных документов и международных стандартов. Антикоррупционная политика. Кодекс деловой этики и служебного поведения. Политика в отношении конфликта интересов. Политика в отношении клиентов. Политика взаимодействия с государственными органами

## **5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-99бин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

## **6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)**

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

### 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

### 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Официальный портал правовой информации - <http://www.pravo.gov.ru/>

Российская газета. Документы - <http://www.rg.ru/dok/>

СПС. Консультант Плюс - [www.cons-plus.ru](http://www.cons-plus.ru)

### 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	<p>Лекция является важнейшей формой контактной работы. В ходе лекционных занятий магистрант знакомится с теоретическим материалом учебного курса "Корпоративное право и корпоративное управление".</p> <p>В ходе лекционных занятий магистрант должен конспектировать учебный материал. При этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Во время чтения лекции магистрантам предоставляется право задавать появившиеся вопросы, просьбы повторить изложенную информацию (в пределах разумного). Ответы на заданные вопросы могут быть даны как на лекции, так (если ответ требует развернутого объяснения) и после ее окончания.</p> <p>При подготовке к лекционным занятиям магистрантам необходимо обращать внимание на то, что данный вид учебной работы является неотъемлемым элементом учебного процесса. В ходе подготовки к лекциям студентам рекомендуется ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой и специальной литературой по соответствующей теме. Также желательно сформулировать вопросы по теме лекции с тем, чтобы иметь возможность получить на них развернутые ответы от лектора в конце лекционного занятия. В случае недостаточной подготовки к лекционному занятию у обучающегося могут возникнуть сложности с освоением лекционного материала непосредственно на лекции. В целях усиления практико-ориентированности учебного курса на лекции могут приглашаться представители работодателей и практикующие юристы. Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе при проведении лекционных занятий, в объеме, предусмотренном учебным планом. Часть лекций проводится в форме бинарных лекций. Бинарная лекция - разновидность чтения лекции в форме диалога двух преподавателей или преподавателя и практикующего работника. Необходимо, чтобы диалог демонстрировал культуру дискуссии, совместного решения проблемы, втягивал в обсуждение, побуждал задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
практические занятия	<p>Практические занятия - основная форма контактной работы магистрантов. Целью практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины "Корпоративное право и корпоративное управление", привитие навыков самостоятельного поиска и анализа правовой информации, формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение, практических навыков применения норм корпоративного права для решения практических ситуаций. В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, разработки и оформления юридических документов, умение толковать закон, использовать его при оценке и регламентации конкретных сфер общественных отношений.</p> <p>Форма проведения практического занятия определяется преподавателем, в ряде случаев по согласованию с магистрантами: в устной форме (устный опрос), письменной форме (письменная работа), в форме дискуссии. Алгоритм подготовки к практическим занятиям:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- освоить лекционный материал;</li><li>- проработать УМК или РПД дисциплины по конкретной теме, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины;</li><li>- изучить основные нормативные правовые акты по теме;</li><li>- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;</li><li>- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения практических заданий.</li></ul> <p>В рамках практических занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.</p> <p>Реализация компетентного подхода предусматривает использование в учебном процессе при проведении практических занятий активных и интерактивных форм проведения занятий в объеме, предусмотренном учебным планом. Также в рамках практических занятий применяются инновационные технологии обучения. При проведении практических занятий используются занятия с использованием интерактивных и инновационных образовательных технологий - дискуссии. Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Основными задачами дискуссии служат формирование общего представления как наиболее объективного, подтвержденного всеми участниками обсуждения или их большинством, а также достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех участников дискуссии.</p> <p>Методика проведения:</p> <p>Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа магистрантов делится на несколько малых групп. Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в течение отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, заслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по теме дискуссии. Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформированной позиции во время дискуссии.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
самостоятельная работа	<p>Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В отборе содержания самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3, научная, справочная и научно-популярная литература.</p> <p>Цель самостоятельной работы - помочь магистрантам приобрести глубокие и прочные знания, сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.</p> <p>Самостоятельная работа в рамках учебного курса "Правовые основы организации деятельности юридической службы" предусматривает следующую работу магистрантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных правовых баз данных;</li> <li>- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;</li> <li>- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;</li> <li>- подготовка сообщений, докладов, презентаций и иных заданий для практических занятий;</li> <li>- изучение правоприменительной практики работы юридических служб различных субъектов хозяйственной деятельности, анализ указанной практики и составление проекта по управлению отдельными видами правовых рисков;</li> <li>- подготовка к промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.</li> </ul>
экзамен	<p>На экзамене оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в частности, теоретические знания, знания нормативных актов, судебной практики, основных монографий, научных статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к решению практических задач.</p> <p>Экзамен проводится в устной форме по заранее подготовленным билетам. Каждый обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в билете вопросы выделяется до 40 минут. Билет включает устный вопрос и практикоориентированное задание (задачу, письменное задание по анализу правовой ситуации и подготовке юридического заключения).</p> <p>Во время экзамена при подготовке к ответам на устные вопросы магистрантам разрешается пользоваться учебными программами и иной справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до сведения магистрантов. При подготовке к теоретическим вопросам использование средств связи и иного технического оборудования запрещается. Для решения задач и выполнения иных практикоориентированных заданий университет обеспечивает доступ к справочно-правовым системам.</p> <p>При явке на экзамен магистранты обязаны иметь при себе зачетную книжку.</p> <p>По итогам экзамена магистранту выставляется оценка.</p> <p>В процессе подготовки к экзамену магистрант должен обратиться к уже изученному материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, нормативным правовым актам в сфере корпоративного права, судебной практике, а также материалам, собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в рамках самостоятельной работы.</p>

#### **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

#### **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:



Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

## **12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.04.01 "Юриспруденция" и магистерской программе "Правовое сопровождение бизнеса".

*Приложение 2  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
Б1.В.05 Управление правовыми и комплаенс рисками субъекта  
экономической деятельности*

**Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

Направление подготовки: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Правовое сопровождение бизнеса

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2022

**Основная литература:**

1. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Юриспруденция' /А. В. Быков, Е. А. Загрядская, В. С. Изосимов [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 215 с. - ISBN 978-5-238-02684-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028591>

(дата обращения: 21.05.2022). - Режим доступа: по подписке.

2. Абрамов, В. Ю. Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности : практическое пособие / Абрамов В. Ю. - Москва : Юстицинформ, 2020. - 172 с. - ISBN 978-5-7205-1573-7. - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720515737.html>

(дата обращения: 21.05.2022). - Режим доступа : по подписке.

3. Трунцевский, Ю. В. Оценка коррупционных рисков компании : монография / Ю.В. Трунцевский, О.Г. Карпович. - Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации ; ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - ISBN 978-5-16-106178-7. - Текст : электронный. - URL:

<https://znanium.com/catalog/product/1018453> (дата обращения: 21.05.2022). - Режим доступа: по подписке.

**Дополнительная литература:**

1. Кашина И.А., Информационно-правовые системы в экономической деятельности: учебное пособие / Кашина И.А., Кашин В.К., Нечаев Д.Ю., Чекмарев Ю.В. - М. : ДМК Пресс, 2009. - 128 с. - ISBN 978-5-94074-499-3 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744993.html>

(дата обращения: 21.05.2022). - Режим доступа: по подписке.

2. Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации : практическое руководство / В.А. Черепанова. - 4-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-16-107209-7. - Текст : электронный. - URL:

<https://znanium.com/catalog/product/1045671> (дата обращения: 21.05.2022). - Режим доступа: по подписке.

3. Курбатов, В. И. Управление социальными рисками: учебно-методическое пособие / В. И. Курбатов. - Ростов-на-Дону : Издательство ЮФУ, 2009. - 80 с. - ISBN 978-5-9275-0576-0. - Текст : электронный. - URL:

<https://znanium.com/catalog/product/555563> (дата обращения: 21.05.2022). - Режим доступа: по подписке.

4. Золотарёва А.Б., Экономические правонарушения: некоторые проблемы ответственности: монография / Золотарёва А.Б., Киреева А.В. - М.: Дело, 2016. - 106 с. (Научные доклады: государство и право) - ISBN 978-5-7749-1119-6 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785774911196.html>

(дата обращения: 21.05.2022). - Режим доступа: по подписке.

*Приложение 3  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
Б1.В.05 Управление правовыми и комплаенс рисками субъекта  
экономической деятельности*

**Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Направление подготовки: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Правовое сопровождение бизнеса

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2022

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы.