

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



подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Санкционный комплаенс

Направление подготовки: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Антикоррупционная деятельность и комплаенс

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2024

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-3.4	Способен анализировать и оценивать большие объемы юридически-значимых фактов в их совокупности и делать из них правильные юридические выводы

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

Знать:

- правовые понятия, категории в сфере санкционных режимов и санкционного комплаенса, нормативную базу санкционных режимов, их особенности в отношении основных четырех санкционных юрисдикций, современные технологии анализа и систематизации больших массивов юридических фактов в сфере санкционного комплаенса

Должен уметь:

Уметь:

- систематизировать и обрабатывать большие массивы данных в сфере санкционного комплаенса, релевантных совокупности аналогичных правовых ситуаций; уметь выбирать эффективные подходы к учету санкционных ограничений в предпринимательской деятельности; уметь применять на практике основные понятия санкционных режимов

Должен владеть:

Владеть:

- навыками поиска информации в массиве юридически значимых фактов в сфере санкционного комплаенса; навыками применения современных методов снижения санкционных комплаенс-рисков.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 40.04.01 "Юриспруденция (Антикоррупционная деятельность и комплаенс)" и относится к дисциплинам по выбору части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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	Лабора-торные работы, всего	Лабора-торные в эл. форме	
N	Разделы дисциплины / модуля	Се-местр	Лекции, всего	Лекции в эл. форме	Практи-ческие занятия, всего	Практи-ческие в эл. форме	Лабора-торные работы, всего	Лабора-торные в эл. форме	Само-стоя-тельная ра-бота
1.	Тема 1. Тема 1. Понятие экономических санкций. Основные правовые элементы санкционного режима.	3	2	0	2	0	0	0	10
2.	Тема 2. Тема 2. Финансовые, экспортно-импортные и территориальные санкции как направления развития комплексного санкционного механизма	3	2	0	2	0	0	0	20
3.	Тема 3. Тема 3. Санкционные ограничения со стороны конкретных государств и международных организаций. Контрсанкции России	3	0	0	4	0	0	0	40
4.2	Тема 4. Тема 4. Организация работы на местах по учету санкционных ограничений в ходе предпринимательской (приносящей доход) деятельности	3	0	0	2	0	0	0	20
	<p>Тема 1. Тема 1. Понятие экономических санкций. Основные правовые элементы санкционного режима.</p> <p>Понятие и виды экономических санкций, применяемых в современной международной экономике. Подходы к классификации санкций. Понятие санкционного режима. Роль Организации Объединенных Наций в определении конкретных санкционных режимов. Органы, уполномоченные на введение санкций. Влияние англо-саксонской правовой системы на толкование и применение санкционных ограничений. Понятие конечного бенефициарного владения. Правило 50 процентов. Понятие нексуса и принцип экстерриториальности. Понятие вторичной санкции. Принцип КУС. Лицензирование по поводу санкционных ограничений.</p> <p>Тема 2. Тема 2. Финансовые, экспортно-импортные и территориальные санкции как направления развития комплексного санкционного механизма</p> <p>Органы, уполномоченные на применение санкций: виды, правовой статус, компетенция, права. Механизм реализация каждого из видов санкций (финансовых, экспортно-импортных и территориальных). Механизм отслеживания применения финансовых, экспортно-импортных, территориальных санкций на практике со стороны уполномоченных органов.</p> <p>Тема 3. Тема 3. Санкционные ограничения со стороны конкретных государств и международных организаций. Контрсанкции России</p> <p>Санкционные ограничения со стороны со стороны США: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения. Санкционные ограничения со стороны со стороны Европейского Союза: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения. Санкционные ограничения со стороны со стороны Великобритании: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения. Санкционные ограничения со стороны со стороны Российской Федерации: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения.</p> <p>Тема 4. Тема 4. Организация работы на местах по учету санкционных ограничений в ходе предпринимательской (приносящей доход) деятельности</p> <p>Понятие санкционного комплаенса . Правовые механизмы учета санкционных ограничений в договорах. Подходы к получению лицензий и разъяснений на практике. Механизмы изменения санкционного статуса : изучение подходов к диагностике экономической деятельности. Применение санкционных ограничений в отношении конкретного субъекта экономической деятельности (банка): изучение подходов к диагностике санкционного статуса по наименованию организации, виду санкций, товару и структуре сделки. Применение санкционных ограничений в отношении физического лица: изучение подходов к диагностике по имени физического лица, виду санкций, товару и структуре сделки. Автоматизация санкционных исследований: методы, конкретные решения, имеющиеся на российском рынке.</p>							90	

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 планируемому результату 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

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

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	<p>В рамках освоения дисциплины предполагается проведение лекционных занятий в интерактивной форме. При этом используются следующие формы проведения интерактивных лекций:</p> <p>1) лекция-беседа, или "диалог с аудиторией". В ходе лекции преподаватель задает вопросы, которые предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по вопросам организации правовой работы хозяйствующего субъекта, предлагает привести примеры обосновать наиболее оптимальные формы организации правовой работы. Лекция в представленной форме позволяет привлечь внимание обучающихся к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории.</p> <p>2) лекция-дискуссия. Преподаватель не только использует ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими заданиями. Это оживляет процесс обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы и использовать его в целях убеждения.</p> <p>3) бинарная лекция. В процессе лекции моделируются реальные ситуации обсуждения проблемных вопросов двумя специалистами, например, теоретиком и практиком, сторонником и противником какой-либо теории. В процессе лекции обучающиеся получают представление о культуре дискуссии, о способах ведения диалога, совместного поиска и принятия решений.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
<p>практические занятия</p>	<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"> - освоить лекционный материал; - проработать УМК или РПД дисциплины по конкретной теме, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины; - изучить основные нормативные правовые акты по теме; - ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой; - после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения практических заданий. <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 компетентностного 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, выслушиваются 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>
<p>самостоятельная работа</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
зачет	<p>Зачет проводится в форме защиты выполненного магистрантом проекта "Управление санкционным комплаенс-риском хозяйствующего субъекта". Магистрант готовит проект в письменной форме, возможно выполнение проекта в форме презентации. Защита проекта осуществляется в устной форме. Проект выполняется магистрантом по итогам изучения и обобщения правоприменительной практики работы юридической службы хозяйствующего субъекта по управлению санкционным комплаенс-риском. На зачете в ходе защиты проекта оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки в частности, умение использовать теоретические знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных статей в ходе выполнения практико-ориентированного задания, а также степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к решению практических задач. Время на представление проекта - до 15 минут. По итогам защиты магистранту задаются вопросы преподавателем, а также магистрантами его академической группы. Оценивается как содержание проекта, так и его защита (содержание устного выступления, а также ответы на вопросы). На зачете магистранту разрешается использование средств технического оборудования. При явке на зачет магистранты обязаны иметь при себе зачетную книжку. По итогам зачета магистранту выставляется оценка зачтено или незачтено.</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 "Антикоррупционная деятельность и комплаенс".

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Антикоррупционная деятельность и комплаенс

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2024

Основная литература:

1. Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 'Юриспруденция' / В. И. Гладких, А. К. Есаян. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351 с. - ISBN 978-5-238-03318-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1359113> (дата обращения: 10.02.2024). - 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: 10.02.2024). - 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, 2022. - 272 с. - ISBN 978-5-16-013520-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1870587> (дата обращения: 10.02.2024). - Режим доступа: по подписке.

4. Липинский, Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры защиты : монография / Д.А. Липинский, А.А. Мусаткина. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 139 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01226-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1277649> (дата обращения: 10.02.2024). - 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: 10.02.2024). - Режим доступа: по подписке.

2. Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации : практическое руководство / В. А. Черепанова. - 5-е изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 2024. - 285 с. - DOI 10.12737/1221793. - ISBN 978-5-16-016722-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2132497> (дата обращения: 10.02.2024). - 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: 10.02.2024). - 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: 10.02.2024). - Режим доступа: по подписке.

Журнал Российского права, с 1997 по 2024 гг. - М.:Юр. НОРМА, НИЦ ИНФРА-М - Текст : электронный. - URL:
<https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c> (дата обращения: 08.01.2024).
- Режим доступа: по подписке.

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

Направление подготовки: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Антикоррупционная деятельность и комплаенс

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2024

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.