

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
Должность: ректор  
Дата подписания: 15.06.2026 14:28:11  
Уникальный программный ключ:  
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

**Бюджетное учреждение высшего образования**  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
"Сургутский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по УМР

\_\_\_\_\_ Е.В. Коновалова

11 июня 2025г., протокол УМС №5

## Комплаенс в деятельности юридического лица рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	<b>Частного и предпринимательского права</b>		
Учебный план	g400401-ЮрСопрПредДеят-25-1.plx Направление 40.04.01 Юриспруденция Направленность (профиль): Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности		
Квалификация	<b>магистр</b>		
Форма обучения	<b>очная</b>		
Общая трудоемкость	<b>5 ЗЕТ</b>		
Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:		зачеты 3	
аудиторные занятия	32		
самостоятельная работа	148		

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	148	148	148	148
Итого	180	180	180	180

Программу составил(и):

к.ю.н., Доцент, Усольцева Наталья Андреевна

Рабочая программа дисциплины

**Комплаенс в деятельности юридического лица**

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 г. № 1451)

составлена на основании учебного плана:

Направление 40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности  
утвержденного учебно-методическим советом вуза от 11.06.2025 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Частного и предпринимательского права**

Зав. кафедрой к.ю.н. Е.Л. Налбандян

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1.1	Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыка самостоятельного сравнительно-аналитического исследования вопросов существования и применения норм законодательства в сферах отнесенных к комплаенс в деятельности юридического лица, что необходимо для: применения нормативных правовых актов по вопросам комплаенса;
1.2	анализа и применения правил работы с обращениями юридических лиц по вопросам комплаенса; использования особенностей управленческих решений и инноваций и их последствия для безопасности бизнеса.

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.02
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Конкурентное право
2.1.2	Банковское право
2.1.3	Гражданско-правовые механизмы защиты прав и интересов предпринимателей
2.1.4	Контрольно-надзорные мероприятия в предпринимательской деятельности
2.1.5	Правовое регулирование закупочной деятельности
2.1.6	Современные проблемы предпринимательского права
2.1.7	Актуальные проблемы гражданского права
2.1.8	Актуальные проблемы корпоративного права
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Производственная практика, преддипломная практика
2.2.2	Налоговое сопровождение предпринимательской деятельности
2.2.3	Организация и техника договорной работы

**3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ПК-1.1: Применяет нормативные правовые акты в предпринимательской деятельности, реализует нормы материального права в профессиональной деятельности**

**ПК-3.1: Принимает оптимальные управленческие решения в предпринимательской деятельности**

**ПК-3.2: Анализирует и реализует управленческие инновации в профессиональной деятельности**

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
3.1.1	нормативные правовые акты по вопросам комплаенса;
3.1.2	правила работы с обращениями юридических лиц по вопросам комплаенса;
3.1.3	особенности управленческих решений и инноваций и их последствия для безопасности бизнеса.
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
3.2.1	применять нормативные правовые акты по вопросам комплаенса;
3.2.2	анализировать и применять правила работы с обращениями юридических лиц по вопросам комплаенса;
3.2.3	использовать особенности управленческих решений и инноваций и их последствия для безопасности бизнеса.

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1.					

1.1	Правовое регулирование и методология современного комплаенса /Лек/	3	2	ПК-1.1	Л1.2Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э3
1.2	Правовое регулирование и методология современного комплаенса /Пр/	3	2	ПК-1.1	Л1.2Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э3
1.3	Правовое регулирование и методология современного комплаенса /Ср/	3	30	ПК-1.1	Л1.2Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э3
1.4	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Лек/	3	2	ПК-1.1 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5 Л2.6 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э3
1.5	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Пр/	3	2	ПК-1.1 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5 Л2.6 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э3
1.6	Комплексный подход к построению комплаенс системы организации /Ср/	3	30	ПК-1.1 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5 Л2.6 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э3
1.7	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Лек/	3	2	ПК-1.1 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.5 Л2.6 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э3
1.8	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Пр/	3	4	ПК-1.1 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.5 Л2.6 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э3
1.9	Структура и компетенции комплаенс-службы. Инструменты трудового комплаенса /Ср/	3	30	ПК-1.1 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.5 Л2.6 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э3
1.10	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Лек/	3	10	ПК-1.1 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э2
1.11	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Пр/	3	8	ПК-1.1 ПК-3.1 ПК-3.2	Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э2

1.12	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные направления комплаенс-контроля /Ср/	3	58	ПК-1.1 ПК- 3.1 ПК-3.2	Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	
1.13	Контрольная работа LMS /Контр.раб./	3	0	ПК-1.1 ПК- 3.1 ПК-3.2	Л1.2 Л1.3Л2.6 Л2.8Л3.1 Л3.2	
1.14	/Зачёт/	3	0	ПК-1.1 ПК- 3.1 ПК-3.2	Л1.2 Л1.3Л2.6 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1	

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

### 5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации

Представлены отдельным документом

### 5.2. Оценочные материалы для диагностического тестирования

Представлены отдельным документом

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Фонотова О. В.	Правовое сопровождение коммерческих проектов: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2024, электронный ресурс	1
Л1.2	Разумовская Е. В.	Предпринимательское право: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2024, электронный ресурс	1
Л1.3	Духновский С. В.	Кадровая безопасность организации: учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2024, электронный ресурс	1

#### 6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Безденежных, В. М., Земсков, В. В., Коновалова, О. В., Николаев, Д. А., Прасолов, В. И., Фешина, С. С., Земскова, В. В.	Финансовая и налоговая безопасность: учебное пособие	Москва: Прометей, 2019, электронный ресурс	1
Л2.2	Духновский С. В.	Кадровая безопасность организации: Учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2022, электронный ресурс	1

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.3	Грундел Л.П.	Комплаенс налоговых инструментов деофшоризации в условиях международной налоговой конкуренции: Монография	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2022, электронный ресурс	1
Л2.4	Иванов, Э. А.	Антикоррупционный комплаенс: монография	Москва: Юриспруденция, 2023, электронный ресурс	1
Л2.5	Смирнова В. Г., Латфуллин Г. Р., Воскресенская Ю. В., Иванова И. А., Мусаелян И. К., Незамайкин И. В., Новичков Н. В., Орлова Л. В., Райченко А. В., Свешникова Е. В., Серебрякова Г. В.	Организационная культура: учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2024, электронный ресурс	1
Л2.6	Белов В. А., Блинковский К. А., Бевзенко Р. С., Григораш И. В., Субботин М. В., Тарасенко Ю. А., Шевцов П. В., Бабкин С. А.	Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики: -	Москва: Юрайт, 2024, электронный ресурс	1
Л2.7	Зацаринная Е. И., Тарасова О. Н., Проданова Н. А.	Комплаенс-контроль в системе налогового администрирования: учебное пособие для вузов	Москва: Юрайт, 2024, электронный ресурс	1
Л2.8	Панарина М. М.	Корпоративная безопасность. Управление рисками и комплаенс в эпоху цифровизации: учебное пособие для вузов	Москва: Юрайт, 2025, электронный ресурс	1

### 6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л3.1	Черепанова В.А.	Комплаенс-программа организации: Практическое пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024, электронный ресурс	1
Л3.2	Усольцева Н. А.	Комплаенс в деятельности юридического лица: учебно-методическое пособие	Сургут: СурГУ, 2023, электронный ресурс	1

### 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Национальная ассоциация комплаенс <a href="https://compliance.su/">https://compliance.su/</a>
Э2	Ассоциация банков России <a href="https://asros.ru/committee/compliance/">https://asros.ru/committee/compliance/</a>
Э3	Международная комплаенс ассоциация <a href="https://becompliant.ru/">https://becompliant.ru/</a>

### 6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных программ Microsoft Office
---------	--

### 6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Информационно-правовой портал «Гарант». – режим доступа: <a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>
6.3.2.2	СПС «КонсультантПлюс». – режим доступа: <a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>

**7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

7.1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена: комплект специализированной учебной мебели, маркерная (меловая) доска, комплект переносного мультимедийного оборудования - компьютер, проектор, проекционный экран, компьютеры с возможностью выхода в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную среду организации.
-----	---