

Автономное образовательное учреждение
высшего образования Ленинградской области
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Утверждаю

Проректор по образовательной
деятельности



В.Н. Чумаков

«19» октября 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Правовые аспекты комплаенс-контроля»

Направление подготовки
40.04.01-Юриспруденция

Направленность (профиль) образовательной программы
Гражданское право: Актуальные проблемы правоприменительной практики

Формы обучения


Очная

Год поступления: 2023

Гатчина
2022

Рабочая программа по дисциплине «*Правовые аспекты комплаенс-контроля*» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (далее ФГОС ВО), направленность (профиль) подготовки – Гражданское право: Актуальные проблемы правоприменительной практики.

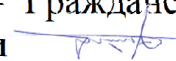
АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий».

Разработчик: к.ю.н., доцент _____  Кузьмин А.В.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры *гражданско-правовых дисциплин* «28» сентября 2022 г. Протокол № 2.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой *ГрПД* _____  / Кузьмин А.В.

Руководитель ОП по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция направленность (профиль) подготовки – Гражданское право: Актуальные проблемы правоприменительной практики _____  / Гольцов В.Б.

Содержание

	с.
1. Пояснительная записка.....	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	7
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	10
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий	11
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	13
7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	14
8. Перечень основной, дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	15
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	17
10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	20
11. Перечень информационных технологий, профессиональных баз данных, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	20
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	22

1. Пояснительная записка

«Правовые аспекты комплаенс-контроля» занимает важное место при подготовке магистров по направлению 40.04.01 Юриспруденция.

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими и практическими проблемами управления комплаенс-рисками с учетом новейшего законодательства и международной практики, выработка навыков работы с нормативными правовыми актами, а также выработка навыков применения риск-ориентированного подхода при построении системы комплаенс-контроля.

Задачи:

- изучение сущности комплаенс-контроля, профессиональной этики банкира, действующих норм и правил регулирования банковской деятельности в РФ;
- освоение методов выявления и оценки комплаенс-рисков, связанных с деятельностью банков и оценки уровня таких рисков;
- разработка письменных инструкций персоналу банка в отношении надлежащего соблюдения законов, правил и стандартов, в том числе законов о борьбе с отмыванием денег;
- оценка соответствия внутренних процедур и операций действующему законодательству и предоставление рекомендаций руководству по соблюдению действующих законов, правил и стандартов;

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «Правовые аспекты комплаенс-контроля» участвует в формировании следующей компетенции (следующих компетенций):

Компетенции	Индикаторы	Дескрипторы
ПК-3 Способен осуществлять комплексное юридическое сопровождение (в том числе основанное на внедрении и применении цифровых технологий) деятельности коммерческих и некоммерческих организаций; совершенствовать систему юридического сопровождения внутреннего контроля в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками	ИПК-3.1 Разрабатывает и применяет методические и нормативные материалы по юридическому сопровождению деятельности организации;	2 этап (4 сем., зач.с оценкой) Знать: гражданское законодательство РФ; антимонопольное законодательство РФ. Уметь: разрабатывать методики в сфере конкурентного права. Навыки/ владеть: навыками разработки методик функционирования системы мер, направленных на обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства РФ (антимонопольный комплаенс).

	ИПК-3.2 Организует комплексное юридическое сопровождение деятельности коммерческих и некоммерческих организаций;	<p>2 этап (4 сем., зач.с оценкой) Знать: гражданское законодательство РФ; антимонопольное законодательство РФ. Уметь: обобщать результаты осуществления экспертно-аналитической и информационной деятельности. Навыки/ владеть: навыками оценки достоверности полученной информации и рисков нарушения законодательства РФ в деятельности организаций.</p>
	ИПК-3.3 Организует внутренний контроль в областях деятельности с высокими комплаенс-рисками.	<p>2 этап (4 сем., зач.с оценкой) Знать: гражданское законодательство РФ; антимонопольное законодательство РФ. Уметь: совершенствовать методы внутреннего контроля качества. Навыки/ владеть: навыками организации внутреннего контроля качества</p>
ПК-5 Способен осуществлять системный предварительный контроль потенциально рискованных процессов, которые могут привести к несоблюдению норм, установленных законодательством Российской Федерации; обеспечить соблюдение принципов антимонопольного комплаенса контрагентами при реализации договорных отношений; разрабатывать методики снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций; диагностировать и прогнозировать риски привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей;	ИПК-5.1 Выявляет и оценивает риски привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей;	<p>2 этап (4 сем., зач.с оценкой) Знать: гражданское законодательство РФ; антимонопольное законодательство РФ. Уметь: диагностировать и прогнозировать риски привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушения законодательства РФ. Навыки/ владеть: навыками оценки наличия оснований и достаточности материалов для возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства РФ, обоснованности заключения об обстоятельствах дела.</p>
	ИПК-5.2 Осуществляет разработку мер по снижению рисков нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций;	<p>2 этап (4 сем., зач.с оценкой) Знать: методики снижения рисков нарушения законодательства РФ в деятельности организации Уметь: разрабатывать методы контроля соответствия деятельности организаций требованиям законодательства РФ. Навыки/ владеть: навыками разработки методик снижения</p>

законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей		рисков нарушения законодательства РФ в деятельности организации.
	ИПК-5.3 Обеспечивает соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.	<p>2 этап (4 сем., зач.с оценкой)</p> <p>Знать: гражданское законодательство РФ; антимонопольное законодательство РФ.</p> <p>Уметь: разрабатывать методики, направленные на обеспечение соблюдения законодательства в сфере конкурентного права.</p> <p>Навыки/ владеть: навыками разработки методик функционирования системы мер, направленных на обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства РФ (антимонопольный комплаенс).</p>

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Правовые аспекты комплаенс-контроля» является дисциплиной части программы магистратуры, формируемой участниками образовательных отношений, (вариативная часть, обязательная дисциплина) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданское право: Актуальные проблемы правоприменительной практики

Шифр компетенции	Индикатор компетенции	Предшествующие дисциплины (модули), практики учебного плана, в которых осваивается компетенция	Дисциплины (модули), практики учебного плана, в которых компетенция осваивается параллельно с изучаемой дисциплиной	Последующие дисциплины (модули), практики учебного плана, в которых осваивается компетенция
ПК-3 Способен осуществлять комплексное юридическое сопровождение (в том числе основанное на внедрении и применении цифровых технологий) деятельности коммерческих и некоммерческих организаций; совершенствовать систему юридического	ИПК-3.1 Разрабатывает и применяет методические и нормативные материалы по юридическому сопровождению деятельности организации;	Актуальные проблемы корпоративного права; Производственная практика (Научно-исследовательская работа)	Производственная практика (Преддипломная)	
	ИПК-3.2 Организует комплексное юридическое сопровождение деятельности коммерческих и некоммерческих организаций;	Актуальные проблемы корпоративного права; Производственная практика (Научно-исследовательская работа)	Производственная практика (Преддипломная)	
	ИПК-3.3 Организует внутренний контроль в областях деятельности с высокими	Актуальные проблемы корпоративного права; Производственная практика (Научно-	Производственная практика (Преддипломная)	

сопровождения внутреннего контроля областях деятельности высокими комплаенс- рисками	в с	комплаенс-рисками.	исследовательская работа)		
ПК-5 Способен осуществлять системный предварительный контроль потенциально рискованных процессов, которые могут привести к несоблюдению норм, установленных законодательством Российской Федерации; обеспечить соблюдение принципов антимонопольного комплаенса контрагентами при реализации договорных отношений; разрабатывать методики		ИПК-5.1 Выявляет и оценивает риски привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей;	Актуальные проблемы корпоративного права; Производственная практика (Научно- исследовательская работа)	Антимонопольное право; Правовое регулирование конкуренции; Производственная практика (Преддипломная)	
		ИПК-5.2 Осуществляет разработку мер по снижению рисков нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций;	Актуальные проблемы корпоративного права; Производственная практика (Научно- исследовательская работа)	Антимонопольное право; Правовое регулирование конкуренции; Производственная практика (Преддипломная)	
		ИПК-5.3 Обеспечивает соблюдение требований		Антимонопольное право; Правовое регулирование конкуренции;	

<p>снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций; диагностировать и прогнозировать риски привлечения организации и её должностных лиц к юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о защите конкуренции и защите прав потребителей</p>	<p>антимонопольного законодательства Российской Федерации.</p>		<p>Производственная практика (Преддипломная)</p>	
---	--	--	--	--

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины *«Правовые аспекты комплаенс-контроля»* составляет 3 зачетные единицы или 108 академических часов.

Семестр		4 семестр
Общая трудоемкость (всего ак. часов / з.ед)		108/3
Контактная работа	Лекции	10
	Практические занятия	10
	Лабораторные работы	10
Самостоятельная работа		42
Вид промежуточной аттестации (конт.раб.*/самост. раб.)	Экзамен	2,3/33,7

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

Распределение часов учебной работы студентов

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	лабор. занятия	самост. работа	
4 семестр							
1.	Понятие комплаенс-риска. Виды и источники комплаенс-рисков	18	2	2	2	12	Понятие комплаенс. Определение риска. Управление рисками. Риск-ориентированный подход в управлении организацией. Виды и источники комплаенс-рисков.
2.	Нормативно-правовое регулирование в области управления комплаенс-рисками.	24	4	4	4	12	Нормативно-правовое регулирование: цели, история, факторы, оказывающие влияние на нормативно-правовое регулирование. Стороны, участвующие в процессе нормативно-правового регулирования. Нормативно-правовое регулирование: подходы и модели. Источники правил нормативно-правового регулирования. Международное законодательство и разработка передовых практик. Регулирующие органы и их полномочия.
3	Корпоративные комплаенс-практики. Функциональные	17	2	2	2	11	Налоговый комплаенс. Санкционный комплаенс. Антимонопольный комплаенс.

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость					Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	лабор.занятия	самост. работа	
	направления комплаенс-контроля						Антикоррупционный комплаенс. Комплаенс в области защиты конфиденциальной информации. Финансовый комплаенс.
4	Инсайд и манипулирование	17	2	2	2	11	Понятие инсайдерской информации. Инсайдер. Понятие манипулирования. Китайская стена: понятие и применение механизмов. Европейские требования к работе с инсайдерской информацией. MAR. Правовые способы минимизации риска при работе с инсайдерской информацией.
Зачет с оценкой		36		2,3		33,7	
Итого за <u>4</u> семестр		108	10	12,3	10	75,7	

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№ темы	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ак.часы	Форма контроля
4 семестр			
1	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации	12	Консультация преподавателя, устный опрос
2	Подготовка к практическим занятиям: поиск необходимой информации, обработка информации, написание доклада, подготовка к выступлению (дискуссии)	12	Выступление с докладом, презентация, ответы на дискуссионные вопросы, решение ситуационных задач
3	Подготовка к текущему контролю (тестирование и/или написание реферата)	11	Тестирование, защита реферата
4	Подготовка к промежуточной аттестации (вопросы к зачету/экзамену, итоговый тест)	11	Письменный опрос, тестирование
Итого за семестр		46	Экзамен

Для самостоятельной работы по дисциплине (модулю) обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Акатьева, М.Д., Репутационный риск: оценка современного теоретико-понятийного аппарата [Текст] / М.Д. Акатьева // Международный бухгалтерский учет. – 2015. – №20. – С. 16-29.
2. Методические рекомендации по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности (утв. Банком России 14.09.2018 N 23-МР) - Текст: электронный // СПС Консультант-плюс [сайт].- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307574(дата обращения: 09.07.2022)
3. Приказ ФАС России от 26.12.2018 N 1873/18 "Об утверждении карты коррупционных рисков при осуществлении гражданскими служащими ФАС России контрольно-надзорных функций". – Текст: электронный//СПС Консультант-плюс [сайт]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317233(дата обращения: 09.07.2022).
4. Рягин, Ю. И. Рискология в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / Ю. И. Рягин. —Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 255 с.

5. Рягин, Ю. И. Рискология в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / Ю. И. Рягин. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 275 с.

6. *ФОММ по дисциплине «Правовые аспекты компаненс-контроля»*

7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом, представлен в приложении 1.

8. Перечень основной, дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

а) нормативные правовые акты

1. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»
17. Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 № 53 «О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами»
2. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30.05.2018)
3. Методические рекомендации Банка России от 14.09.2018 № 23-МР по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности
4. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
5. Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
6. Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»

б) основная литература:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (от 30.12.2001 N 195-ФЗ, ред. от 24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020) - Текст: электронный // СПС Консультант-плюс [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661 (дата обращения: 09.07.2022).
2. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30.05.2018). - Текст: электронный//СПС Консультант-плюс [сайт]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299375 (дата обращения: 09.07.2022).
3. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. - Текст:

электронный // СПС Консультант-плюс [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154292 (дата обращения: 09.07.2022).

4. Тарасов, А. Н. Современные формы корпоративного мошенничества: практическое пособие / А. Н. Тарасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00449-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/sovremennye-formy-korporativnogo-moshennichestva-450683#page> (дата обращения: 09.07.2022).

в) дополнительная литература:

1. Акатьева, М.Д., Репутационный риск: оценка современного теоретико-понятийного аппарата [Текст] / М.Д. Акатьева // Международный бухгалтерский учет. – 2015. – No20. – С. 16-29. – Текст: электронный// - URL: [https://www.fin-](https://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/detail.php?ID=66233)

[izdat.ru/journal/interbuh/detail.php?ID=66233](https://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/detail.php?ID=66233) (дата обращения: 09.07.2022).

2. Методические рекомендации по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности (утв. Банком России

14.09.2018 N 23-МР) - Текст: электронный // СПС Консультант-плюс [сайт].- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307574(дата обращения: 09.07.2022).

3. Приказ ФАС России от 26.12.2018 N 1873/18 "Об утверждении карты коррупционных рисков при осуществлении гражданскими служащими ФАС России

контрольно-надзорных функций". – Текст: электронный//СПС Консультант-плюс [сайт].

— URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317233(дата обращения: 09.07.2022).

4. Рягин, Ю. И. Рискология в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / Ю. И. Рягин. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01680-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472087> (дата обращения: 09.07.2022).

6. Рягин, Ю. И. Рискология в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / Ю. И. Рягин. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01682-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472089> (дата обращения: 09.07.2022).

7. Сальникова, Л. С. Репутационный менеджмент. Современные подходы и технологии: учебник для вузов / Л. С. Сальникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08505-. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/viewer/reputacionnyu-menedzhment-sovremennye-podhody-i-tehnologii-450009#page/1> (дата обращения: 09.07.2022).

г) ресурсы сети «Интернет»:

1. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.cbr.ru>.
2. Издательский дом Коммерсантъ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.kommersant.ru>
3. Информационно-аналитический портал Банковское дело [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.banki-del.ru>
4. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.arb.ru>
5. Официальный сайт Базельского комитета по банковскому надзору [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.bis.org/bcbs>

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

Самостоятельная подготовка обучающихся проводится для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, для выработки навыков самостоятельного применения новых, дополнительных знаний и подготовки к предстоящим учебным занятиям, зачету с оценкой.

Важным условием успешного изучения дисциплины является посещение лекций. Под посещением подразумевается не форма пассивного присутствия, а активная работа по изучению нового материала. Подготовка к лекционным занятиям включает в себя анализ предлагаемых для изучения вопросов, изучение нормативных источников и учебной и научной литературы по рассматриваемым вопросам лекции. В процессе лекции обучающийся может задавать уточняющие вопросы, осуществить взаимосвязь нового материала с уже изученным, подготовить базу для эффективного использования полученных знаний, облегчить подготовку к практическому занятию. Эффективным способом фиксации лекционного материала является конспектирование, представляющее собой не только фиксацию важнейших моментов лекции, но и указание примеров для понимания того или иного теоретического материала.

При подготовке к практическому занятию необходимо использовать конспектированные материалы лекций, учебную и научную литературу. Подготовка ответов по выносимым на обсуждение вопросам практического занятия и отчетов по лабораторным работам включает в себя не только прочтение материала, но и его анализ и критическую оценку. Обучающемуся следует выявить малоизученные аспекты рассматриваемых вопросов, проявить инициативу при подготовке к практическому занятию.

При подготовке к практическим занятиям и зачету рекомендуется систематизировать знания, изображая их в табличном, графическом или схематичном виде. Это позволит установить взаимосвязь изучаемых явлений, упростит задачу запоминания материала, облегчит процесс практического применения полученных знаний.

Задачей практических занятий является выработка умения использовать теоретические знания, проявить наличие практических

навыков. При подготовке к практическому занятию следует заблаговременно обеспечить наличие необходимо для данного занятия материала, самостоятельно повторить ранее изученные темы.

Для успешного освоения дисциплины важным является умение работать с терминами и их определениями. Для работы с терминологией эффективным является использование как учебной и научной литературы, так и юридических и философских словарей.

Работа с терминами может осуществляться как в форме составления собственных тематических словариков для удобства и скорости поиска необходимого термина. С этой целью необходимо каждый новый встречающийся термин записывать и во время подготовки к семинарским и практическим занятиям указывать соответствующее определение. В случае возникновения сложности выбора определения из имеющегося объема в рамках научного знания необходимо задавать вопросы преподавателю в рамках лекционных и практических занятий.

Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «*Правовые аспекты комплаенс-контроля*» включают в себя следующие виды занятий:

- **интерактивные лекции**, предполагают использование метода проблемного изложения. При таком подходе лекция становится похожей на диалог, преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала). Эта методика позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс обучения. Противоречия научного познания раскрываются посредством постановки проблемы. Учебная проблема и проблемная ситуация являются основными структурными компонентами проблемного обучения. Перед началом изучения определенной темы курса ставится перед студентами проблемный вопрос или дается проблемное задание. Стимулируя разрешение проблемы, преподаватель снимает противоречия между имеющимся ее пониманием и требуемыми от студента знаниями. Эффективность такого метода в том, что отдельные проблемы могут подниматься самими студентами. Главный успех данного метода в том, что преподаватель добивается от аудитории «самостоятельного решения» поставленной проблемы. Организация проблемного обучения представляется достаточно сложной, требует значительной подготовки лектора. Однако на начальном этапе использования этого метода его можно внедрять в структуру готовых, ранее разработанных лекций, практических занятий как дополнение.

- **групповые дискуссии**, применяются для обеспечения навыков командной работы и межличностной коммуникации и представляют собой оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения представленной темы, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Кроме того, в ходе занятий проводятся круглые столы по заданным тематикам.

Оценочные и методические материалы по дисциплине «*Правовые аспекты комплаенс-контроля*» представлены в ФОММ.

При подготовке к промежуточному или итоговому тестированию необходимо изучить теоретический и практический материал. Тестовые задания (с перечнем возможных вариантов ответов, среди которых хотя бы один ответ является неверным) обеспечивают структурность мышления, вынужденного выбрать из предложенных вариантов ответ все правильные варианты. Тестовые задания на установления соответствия подразумевают необходимость проявления не только знания учебного материала, но и умения применять правила формальной логики. Тестовые задания на упорядочение направлены на установление логической последовательности рассматриваемых явлений (времени существования явлений, расположения структурных элементов правовых документов и т.п.).

Эффективным способом для подготовки к тестированию является работа обучающегося по решению тестовых заданий, предоставленных для самостоятельной работы. Также при подготовке к такой форме контроля знаний, как решение тестовых заданий, следует самостоятельно попытаться проработать рассматриваемые в дисциплине вопросы в форме составления тестовых заданий.

При подготовке к экзамену/ зачету с оценкой/ зачету следует иметь в виду, что он является итоговой формой контроля по изучению данной учебной дисциплины. Зачет с оценкой подразумевает максимальную концентрацию знаний и умений, предполагающих полное изучение материала дисциплины.

Зачет с оценкой проводится в форме устного собеседования и выполнения практико-ориентированного задания.

Решение преподавателя об итоговой оценке принимается по результатам устного ответа и выполненного практико-ориентированного задания, в зависимости от шкалы оценки.

Работа с печатными изданиями для обучающегося может быть связана с трудностями в области доступа к современной научной печатной литературе. В связи с развитием научно-технического прогресса в такой ситуации надлежит воспользоваться материалами, находящимися в открытом доступе сети Internet. Также необходимо учитывать, что по состоянию на сегодняшний день многие справочные правовые системы содержат не только текст нормативных актов, но и научные статьи по различным вопросам (например, СПС «Консультант Плюс»). Одновременно следует обратить свое внимание на публичные библиотеки, предоставляющие возможность доступа к электронным версиям печатных источников.

В силу кратковременности изучения и значительного объема данной учебной дисциплины кафедра настоятельно рекомендует систематически, а не эпизодически работать над изучением курса.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины *«Актуальные проблемы гражданского права»* инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных помещениях. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях

11. Перечень информационных технологий, профессиональных баз данных, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows *Проприетарная*);

Пакет офисных программ (Microsoft Office *Проприетарная*);

Архиватор(7-Zip *GNU Lesser General Public License*)

Программное обеспечение для просмотра электронных документов в стандарте PDF (Foxit Reader *GNU Lesser General Public License*);

Интерпретатор HTML кода, а также другие языки разметки web-страниц (Mozilla Firefox *GNU Lesser General Public License*);

Антивирус (Касперский Open Space Security *Проприетарная*).

Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Информационные справочные системы:

1) Автоматизированная информационная библиотечная система
Marc21SQL.

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Специализированные аудитории:
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации / компьютерный класс / помещение для самостоятельной работы*
Технические средства обучения:
компьютер с программным обеспечением, указанным в п.10, доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Специализированные аудитории:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации*
Технические средства обучения:
мультимедийный комплекс
компьютер с программным обеспечением, указанным в п.10