



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования  
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОГО СОЮЗА АУДИТОРОВ  
«ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ»

e-mail: info@intercon-intellect.ru, www.intercon-intellect.ru  
тел/факс +7 (499) 110-35-10

## Программа повышения квалификации «Комплаенс и профилактика правовых рисков в бизнесе»

72 часа

### Учебный план

Название	Часы	Вид занятий
<b>Введение</b>	1	Лекция
<b>Модуль 1. COMPLIANCE и системная деятельность по минимизации рисков</b>	—	Лекция
<b>Тема 1.1. Понятие и виды комплаенса</b>	2	Лекция
<b>Тема 1.2. История и причины возникновения комплаенса</b>	2	Лекция
<b>Тема 1.3. COMPLIANCE в российском и международном законодательстве</b>	4	Лекция
<b>Тема 1.4. Методология осуществления комплаенса</b>	4	Лекция
<b>Тема 1.5. Зоны возникновения комплаенс-рисков</b>	1	Лекция
<b>Тема 1.6. COMPLIANCE-политика</b>	1	Лекция
<b>Тема 1.7. Функции и элементы системы комплаенс</b>	2	Лекция
<b>Тема 1.8. Системная деятельность по минимизации рисков</b>	2	Лекция
<b>Практическая работа по Модулю 1. COMPLIANCE и системная деятельность по минимизации рисков</b>	12	Практическое задание
<b>Модуль 2. Антикоррупционный комплаенс</b>	—	Лекция
<b>Тема 2.1. Природа коррупции как социального явления</b>	1	Лекция
<b>Тема 2.2. Правовое регулирование антикоррупционных мероприятий</b>	2	Лекция
<b>Тема 2.3. Общие принципы противодействия коррупции</b>	1	Лекция
<b>Тема 2.4. Мероприятия по противодействию коррупции</b>	2	Лекция
<b>Тема 2.5. Правовые последствия нарушения антикоррупционного законодательства</b>	3	Лекция
<b>Практическая работа по Модулю 2. Антикоррупционный комплаенс</b>	1	Интерактивный урок (SCORM, H5P)
<b>Тест по Модулю 2. Антикоррупционный комплаенс</b>	1	Тестирование
<b>Модуль 3. Антимонопольный комплаенс</b>	—	Лекция
<b>Тема 3.1. Антимонопольный комплаенс: сущность и задачи</b>	2	Лекция
<b>Тема 3.2. Структура, полномочия и направления деятельности ФАС России</b>	2	Лекция
<b>Тема 3.3. Система антимонопольного комплаенса</b>	4	Лекция
<b>Тема 3.4. Внедрение антимонопольного комплаенса</b>	4	Лекция



Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования  
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОГО СОЮЗА АУДИТОРОВ  
«ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ»

e-mail: [info@intercon-intellect.ru](mailto:info@intercon-intellect.ru), [www.intercon-intellect.ru](http://www.intercon-intellect.ru)  
тел/факс +7 (499) 110-35-10

<b>Тест по Модулю 3. Антимонопольный комплаенс</b>	1	Тестирование
<b>Модуль 4. Санкционный комплаенс</b>	—	Лекция
<b>Тема 4.1. Виды экономических санкций</b>	4	Лекция
<b>Тема 4.2. Новые санкции против России и антисанкционные меры</b>	5	Лекция
<b>Модуль 5. Налоговый комплаенс-контроль</b>	4	Лекция
<b>Итоговый тест</b>	4	Тестирование