

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(**ФГАОУ ВО «РГГУ»**)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Кафедра предпринимательского права

Санкционный комплаенс

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Код и наименование направления подготовки/специальности

Специализация Гражданско-правовая

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *Специалитет*

Форма обучения: *Очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Санкционный комплаенс

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

кандидат юридических наук, доцент

зав.кафедрой предпринимательского права ЮФ ИЭУП

Т.В. Белова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

предпринимательского права

юридического факультета ИЭУП РГГУ

№ 4 от 28.11.2024

Оглавление

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	7
2. Структура дисциплины.....	7
3. Содержание дисциплины.....	7
4. Образовательные технологии.....	7
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	8
5.1 Система оценивания.....	8
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	8
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	9
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
6.1 Список источников и литературы.....	11
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	13
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	13
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	13
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	14
9. Методические материалы.....	15
9.1 Планы семинарских занятий.....	15
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ.....	16
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	19

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: является овладения студентами знаниями в сфере санкционного комплаенса как элемента общей системы комплаенса организации, обеспечивающего стабильность и успешность работы организации.

Задачи дисциплины:

- изучить основные концепции и понятия, которые составляют основу правового регулирования деятельности корпораций в условиях экономических санкций;
- научить студентов определять основные тенденции развития цифровых технологий в корпоративной сфере на современном этапе в целях минимизации рисков от санкционного воздействия на бизнес;
- получить практические навыки применения законодательства в области обеспечения безопасности трансформации бизнеса применительно к конкретным ситуациям в деятельности корпораций в условиях санкционного воздействия;
- выработать навыки самостоятельного анализа моделирования и оценки эффективности безопасности санкционного воздействия на деятельность корпораций;
- научить студентов анализировать и решать юридические задачи в сфере обеспечения безопасности и снижения рисков на бизнес в корпоративной сфере.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-2 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом	ПК-2.1 Понимает механизм реализации норм права, регламентирующих деятельность участников общественных отношений	Знать: формы и методы обеспечения санкционного комплаенса в корпорациях. Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере санкционного комплаенса; применять технологии юридической деятельности при выполнении должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка в сфере обеспечения санкционного комплаенса; осуществлять юридически значимые действия по предупреждению правонарушений в сфере обеспечения санкционного комплаенса корпорациях.
	ПК-2.2 Принимает законные и обоснованные решения на основе действующего законодательства для производства юридически значимых действий	Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с действующим законодательством; Владеть: способностями работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими обеспечение санкционного комплаенса в корпорациях; навыками анализа

		различных правовых явлений в сфере обеспечения санкционного комплаенса в корпорациях, юридических фактов, норм и правоотношений в сфере обеспечения санкционного комплаенса в организации, являющихся объектами профессиональной деятельности; способностью отражать результаты профессиональной деятельности в юридической документации в соответствии с законодательством; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере обеспечения санкционного комплаенса в корпорациях, а также навыками разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих при реализации норм законодательства о достижении санкционного комплаенса в организациях.
ПК-3. Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и служебной документации	ПК-3.1. Понимает особенности различных видов юридических документов, основные требования к их форме и содержанию	<i>Знать:</i> нормы права, регулирующие порядок принятия и оформления решений и документов для обеспечения санкционного комплаенса в корпорациях. <i>Уметь:</i> правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в документах в сфере обеспечения санкционного комплаенса в корпорациях
	ПК-3.2. Использует законодательные правила составления и оформления правовых документов при отражении результатов профессиональной деятельности в конкретных видах юридической и служебной документации.	<i>Знать:</i> нормативные требования к содержанию и оформлению документов при обеспечения санкционного комплаенса в корпорациях. <i>Уметь:</i> правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в рамках обеспечения санкционного комплаенса в корпорациях. <i>Владеть:</i> навыками составления и оформления документов при осуществлении обеспечения санкционного комплаенса в корпорациях.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Санкционный комплаенс» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Санкционный комплаенс» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Информационные технологии в деятельности корпораций», «Основы теории национальной безопасности», «Административное право», «Предпринимательское право».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Государственное регулирование и надзор в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации», «Корпорации в международном частном праве», «Корпоративное управление», а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	16
	Семинары	26
	Всего:	42

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часов.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Тема 1. Понятие экономических санкций. Основные правовые элементы санкционного режима.	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.
2.	Тема 2. Финансовые, экспортно-импортные и территориальные санкции как направления	Органы, уполномоченные на применение санкций: виды, правовой статус, компетенция, права. Механизм реализации каждого из видов санкций

	развития комплексного санкционного механизма	(финансовых, экспортно-импортных и территориальных). Механизм отслеживания применения финансовых, экспортно-импортных, территориальных санкций на практике со стороны уполномоченных органов.
3.	Тема 3. Санкционные ограничения со стороны конкретных государств	Санкционные ограничения со стороны США: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения. Санкционные ограничения со стороны Европейского Союза: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения. Санкционные ограничения со стороны Великобритании: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения. Санкционные ограничения со стороны Российской Федерации: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения.
4.	Тема 4. Организация работы на местах по учету санкционных ограничений в ходе предпринимательской (приносящей доход) деятельности	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

1. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

2. Оценка планируемых результатов обучения

2.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		

- устный ответ	1 балл	10 баллов
- ситуационные задачи	5 баллов	20 баллов
- доклады с презентацией	15 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация		
Экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	Отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	Хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно		не зачтено
0 – 19		F	

2.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	хорошо/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетворительно/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

2.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по дисциплине

Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинаре:

1. Что такое санкционный риск
2. Что влияет на оценку санкционного риска
3. Как выбрать модель санкционного комплаенса в организации
4. С какими последствиями сталкиваются компании, которые работают на иностранных рынках
5. Как распределить ответственность за санкционный комплаенс
6. Какие способы проверки рисков существуют
7. Как организовать контроль за санкционным комплаенсом
8. Компоненты комплаенса в организации
9. Программное обеспечение для проверки санкций

Темы докладов

1. Санкции и ограничения в области высоких технологий против России
2. Проект: санкции против России: направления эскалации и политика противодействия.
3. Арбитражные споры с участием «подсанкционных» лиц
4. Санкции, односторонние ограничительные меры и рестрикции в международном праве

5. Легитимность санкций в отношении Российской Федерации: международноправовой анализ
6. Односторонние ограничительные меры как способ экстерриториального действия национального права
7. Проблемы эффективности правового регулирования и реализации санкционных отношений
8. Режим ограничительных мер финансового и торгового характера. Ведение бизнеса в условиях глобальной изоляции

Ситуационные задачи

1. Организация в марте 2022 года попала в сложную ситуацию из-за ограничительных мер в отношении РФ, созданных недружественными странами после начала СВО. Ограничения на поставку, продажу и передачу коснулись товара, который находился уже в пути. В контейнере помимо «санкционного» товара находился еще и другой товар, санкции которого не коснулись. Оба товара оплачены Заказчиком Поставщику в размере 100 %. Какие действия необходимо предпринять, чтобы «несанкционный» товар был перенаправлен в одну из стран ЕС?

2. В юридическую консультацию обратилась компания, занимающаяся станкостроением. Компания производит оборудование для автомобильных предприятий, и имеет три филиала в России. После промышленных санкций компания снизила обороты в пять раз. Почему? Потому что половина оборудования для изготовления высокоточных деталей производится в западных странах - в частности, в Германии. Кроме того, сложные станки обычно оснащены датчиками, которые реагирует на перемещение. И если вы установите станок на одном предприятии, а потом «переставите» на другое, то он перестанет функционировать. Как сохранить положение компании на рынке, увеличив обороты.

Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

1. Принципы договорного права в системе основных начал гражданского законодательства: особенности их толкования и применения в условиях санкционного давления
2. Особенности совершения сделок (заключения договоров) в условиях действия санкций и контрсанкций. Определение содержания договора (валютная оговорка, санкционные оговорки и т.п.). Выбор контрагента по договору. Особенности оспаривания договоров
3. Исполнение договоров в условиях глобальных вызовов. Принципы исполнения договорных обязательств: особенности их практического применения в условиях санкций и контрсанкций. Особенности исполнения денежных обязательств
4. Действие договора. Изменение (адаптация) и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств, а также существенным нарушением его контрагентом.
5. Особенности прекращения договорных обязательств. Санкции и контрсанкции как обстоятельства, обуславливающие невозможность исполнения договора
6. Проблемы защиты прав сторон договора. Применение отдельных договорных конструкций для защиты интересов участников имущественного оборота (опционный договор и т.п.)
7. Особенности применения мер гражданско-правовой ответственности в условиях санкций и контрсанкций. Санкции и контрсанкции как обстоятельства непреодолимой силы
8. Влияние санкций и контрсанкций на правовой режим отдельных видов договоров. Проблемы параллельного импорта и пути их решения
9. Принудительное лицензирование в условиях санкционного давления

10. Западные санкции и ответные меры: выгоды и издержки для российского бизнеса, влияние на социально-экономическое развитие.
11. Российская ИТ – индустрия в ГЧП: влияние санкций и ограничений в области высоких технологий, возможности для роста в условиях турбулентности
12. Особенности работы с китайскими компания в условиях санкций.
13. Влияние санкций на контрактные обязательства сторон по договорам, заключенным между представителями российского бизнеса и иностранными партнерами
14. Контрсанкции РФ: текущие возможности для маневра при совершении сделок и платежей.
15. Принудительное изъятие акций экономически значимых российских организаций у иностранных «недружественных» холдингов
16. Санкционный комплаенс в России: карта рисков и организация системы управления рисками в компании
17. Овер-комплаенс в условиях санкций
18. Ответственность и санкции за невыполнение требований о соблюдении режима ограничительных мер финансового и торгового характера

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1 Список источников и литературы

Источники:

Основные:

1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. - № 1. – Ст. 1.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.) // Российская газета, № 165, 29.07.2006.
4. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. N 31 (часть I) ст. 5018.
5. Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 29.12.2022.
6. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изм. и доп.) // Российская газета, № 75 от 08.04.2011.
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. и доп.) // Российская газета, № 165 от 29.07.2006.
8. Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7).
9. Концепция технологического развития на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315- р // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 25.05.2023.
10. Информационное письмо Банка России от 24.05.2019 № ИН-06-28/45 «О рекомендациях по участию совета директоров (наблюдательного совета) в процессах развития и

управления информационными технологиями и управления риском информационной безопасности в публичном акционерном обществе» // Вестник Банка России, № 34 от 30.05.2019.

Дополнительные:

1. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 02.08.2019.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3418.
3. Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием (утв. Минцифры России) // Сайт <https://digital.gov.ru>, 02.04.2021.
4. Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Системы распределенного реестра» // Сайт <https://digital.gov.ru/>, 14.10.2019.

Литература:

Основная:

1. *Панарина, М. М.* Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16725-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544645>
2. *Макарова, О. А.* Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16870-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536370>

Дополнительная:

1. Цифровизация: практические рекомендации по переводу бизнеса на цифровые технологии. - Москва : Альпина Паблицер, 2019. - 252 с. - ISBN 978-5-9614-2849-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1222514>
2. *Пашенцев, Д.А.* Смена технологических укладов и правовое развитие России : монография / Д.А. Пашенцев, М.В. Залоило, А.А. Дорская. — Москва : ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 184 с. - ISBN 978-5-00156-107-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1860816>

3.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru>
2. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу // Режим доступа <https://www.fedsfm.ru/>
3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://cbr.ru>
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.nalog.ru>
5. Законодательство. Юридический журнал. Специализация - статьи из области налогового, финансового, земельного, предпринимательского, трудового и других отраслей права, статьи, посвященные конкретным проблемам современного отечественного законодательства и

- возможности их разрешения [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.garant.ru/jorn.htm>
6. Законодательство и экономика. Ежемесячный журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.laveco.org.ru>
7. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.garant.ru
8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.consultant.ru
9. Правовая система РЕФЕРЕНТ [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.referent.ru
10. Информационная система КОДЕКС [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.termika.ru>
11. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
12. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
13. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

3.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий по дисциплине оснащена рабочим местом преподавателя в составе: проектор, ноутбук; доска; рабочие места для обучающихся.

Состав программного обеспечения:

1. Windows.
2. Microsoft Office.
3. Kaspersky Endpoint Security.

5. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA SE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

6. Методические материалы

6.1 Планы семинарских занятий

Тема 1. Понятие экономических санкций. Основные правовые элементы санкционного режима

1. Понятие и виды экономических санкций, применяемых в современной международной экономике.
2. Понятие санкционного режима.
3. Роль Организации Объединенных Наций в определении конкретных санкционных режимов.
4. Органы, уполномоченные на введение санкций.
5. Влияние англо-саксонской правовой системы на толкование и применение санкционных ограничений.
6. Правило 50 процентов.
7. Принцип КУС.
8. Лицензирование по поводу санкционных ограничений

Тема 2. Финансовые, экспортно-импортные и территориальные санкции как направления развития комплексного санкционного механизма

1. Органы, уполномоченные на применение санкций: виды, правовой статус, компетенция, права.
2. Механизм отслеживания применения финансовых, экспортно-импортных, территориальных санкций на практике со стороны уполномоченных органов

Тема 3. Санкционные ограничения со стороны конкретных государств

1. Санкционные ограничения со стороны со стороны США: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения.
2. Санкционные ограничения со стороны со стороны Европейского Союза: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения.
3. Санкционные ограничения со стороны со стороны Великобритании: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения.
4. Санкционные ограничения со стороны со стороны Российской Федерации: уполномоченные на введение органы, правовые источники, особенности, практика применения

Тема 4. Организация работы на местах по учету санкционных ограничений в ходе предпринимательской (приносящей доход) деятельности

1. Понятие санкционного комплаенса.
2. Правовые механизмы учета санкционных ограничений в договорах.
3. Механизмы изменения санкционного статуса: изучение подходов к диагностике экономической деятельности.
4. 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.
5. Применение санкционных ограничений в отношении физического лица: изучение подходов к диагностике по имени физического лица, виду санкций, товару и структуре сделки.
6. Автоматизация санкционных исследований: методы, конкретные решения, имеющиеся на российском рынке

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Подготовка доклада

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Научный доклад может быть подготовлен для выступления на семинарском занятии, конференции научного общества, или в рамках круглого стола. В любом случае успешное выступление во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки научного доклада.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. выбор темы доклада;

2. подготовка материалов;
3. работа над текстом доклада;
4. подготовка к выступлению.

Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего выступления. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с ограниченностью докладчика во времени. Доклад должен быть рассчитан на 7-15 минут. Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением соответствующей тематике литературы.

В процессе работы над текстом доклада обучающиеся глубже постигают вопросы изучаемого предмета, поскольку:

- анализируются различные точки зрения, факты и события;
- ведется научно обоснованная полемика;
- обобщается материал;
- лаконично излагаются мысли;
- правильно оформляется работа с составлением плана библиографии и систематизацией информации.

Текст научного доклада должен включать три основные части:

- **введение** - краткое знакомство слушателей с обсуждаемой проблемой;
- **основную часть** - логическое продолжение вопросов, обозначенных автором во введении. В этой части доклада раскрывается тема выступления, приводятся необходимые доказательства (аргументы);
- **заключение** - обобщение основной мысли и идеи выступления. В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения, прозвучавшие в основной части доклада.

Научный доклад представляет собой устное произведение и чтение вслух подготовленного текста недопустимо.

Правила оформления доклада

Для доклада обязательно должна быть оформлена титульная страница. На ней указывается официальное название организации (сверху по центру), тема доклада (по центру листа), авторы (в правой нижней части страницы), город и год выполнения доклада (снизу по центру строки). При этом используется шрифт Times New Roman 14 пт, строчные буквы.

Для написания названия доклада можно использовать также ПРОПИСНЫЕ буквы, полужирное начертание. В названии не допускается использование переносов, а также не должно быть предлогов «висящих» в конце строки. Абзацный отступ на титульной странице не используется. Номер страницы не ставится, но учитывается. Текст доклада оформляется шрифтом Times New Roman 14 пт или 12 пт. Для написания основного текста допускается применение только строчных букв.

По всему тексту должен применяться абзацный отступ, который составляет 1,25 см, полуторный межстрочный интервал

Точка после названий глав не ставится. В названии глав могут применяться прописные буквы, полужирное начертание.

Оформление списка источников регламентировано ГОСТ Р 7.0.5-2008. Для книг должны быть указаны: фамилия и инициалы авторов, название, место издания, издательство, год издания количество страниц. Для статей из журналов указывается фамилия и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год изданий, номер выпуска и страницы, на которых расположена статья. Список литературы располагается в алфавитном порядке. В тексте доклада должны быть указаны ссылки на источники с указанием в квадратных скобках номера соответствующего источника.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: является овладения студентами знаниями в сфере санкционного комплаенса как элемента общей системы комплаенса организации, обеспечивающего стабильность и успешность работы организации.

Задачи дисциплины:

- изучить основные концепции и понятия, которые составляют основу правового регулирования деятельности корпораций в условиях экономических санкций;
- научить студентов определять основные тенденции развития цифровых технологий в корпоративной сфере на современном этапе в целях минимизации рисков от санкционного воздействия на бизнес;
- получить практические навыки применения законодательства в области обеспечения безопасности трансформации бизнеса применительно к конкретным ситуациям в деятельности корпораций в условиях санкционного воздействия;
- выработать навыки самостоятельного анализа моделирования и оценки эффективности безопасности санкционного воздействия на деятельность корпораций;
- научить студентов анализировать и решать юридические задачи в сфере обеспечения безопасности и снижения рисков на бизнес в корпоративной сфере.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

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

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.

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