

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования_
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»**

Факультет социальных наук

УТВЕРЖДЕНО

решением президиума Ученого совета ННГУ

протокол № 1 от 16.01.2024 г.

Рабочая программа дисциплины

Проконкурентный комплаенс

Уровень высшего образования

Магистратура

Направление подготовки / специальность

39.04.01 - Социология

Направленность образовательной программы

Экономическая социология и урбанистика

Форма обучения

очная

г. Нижний Новгород

2024 год начала подготовки

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 Проконкурентный комплаенс относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства	
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	Для текущего контроля успеваемости	Для промежуточной аттестации
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p>УК-1.1: Реализует принципы и методы поиска, критического отбора и обобщения (систематизации) информации о проблемной ситуации (в том числе различных точках зрения на нее) и способах ее решения</p> <p>УК-1.2: Описывает проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между ними, возможные пути развития;</p> <p>- осуществляет поиск возможных вариантов решения проблемной ситуации и критическую оценку их преимуществ, выявлять возможные риски при реализации выбранной стратегии и последствия (результаты) принятых решений (на проблему и окружающую среду).</p> <p>УК-1.3: Предлагает варианты логичного и аргументированного обоснования видения (суждения о/точки зрения на) проблемной ситуации и выбранной стратегии действий по ее решению</p>	<p>УК-1.1:</p> <p>ИУК-1.1. Знать:</p> <p>- принципы и методы поиска, критического отбора и обобщения (систематизации) информации о проблемной ситуации (в том числе различных точках зрения на нее) и способах ее решения с использованием концепции комплаенса</p> <p>УК-1.2:</p> <p>ИУК-1.2. Уметь:</p> <p>- описывать проблемную ситуацию на основе комплаенса, выявляя ее составляющие и связи между ними, возможные пути развития;</p> <p>- осуществлять поиск возможных вариантов решения проблемной ситуации и критическую оценку их преимуществ, выявлять возможные риски при реализации выбранной стратегии и последствия (результаты) принятых решений (на проблему и окружающую среду) с использованием инструментов комплаенса</p>	<p>Дискуссия</p> <p>Практическое задание</p>	<p>Зачёт:</p> <p>Контрольные вопросы</p>

		<p>УК-1.3: ИУК-1.3. Владеть:</p> <p>- навыками логичного и аргументированного обоснования проблемной ситуации и выбранной стратегии действий по ее решению с использованием инструментов комплаенса</p>		
--	--	---	--	--

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная
Общая трудоемкость, з.е.	3
Часов по учебному плану	108
в том числе	
аудиторные занятия (контактная работа):	
- занятия лекционного типа	32
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	32
- КСР	1
самостоятельная работа	43
Промежуточная аттестация	0 Зачёт

3.2. Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего (часы)	в том числе			
		Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них			Самостоятельная работа обучающегося, часы
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа (практические занятия/лабораторные работы), часы	Всего	
	о ф о	о ф о	о ф о	о ф о	о ф о
Антимонопольный (проконкурентный) комплаенс: основные понятия, цели и задачи	12	4	4	8	4
Зарубежный опыт: принципы антимонопольного комплаенса	12	4	4	8	4
Понятие комплаенс риска. Выявление и оценка комплаенс-рисков	8	2	2	4	4
Проблемы и перспективы внедрения антимонопольного	8	2	2	4	4

(проконкурентного) комплаенса в России					
Организационная структура антимонопольного (проконкурентного) комплаенса	8	2	2	4	4
Антимонопольный (проконкурентный) комплаенс федеральных органов власти	8	2	2	4	4
Система антимонопольного (проконкурентного) комплаенса в ФАС: Построение карты комплаенс-рисков, план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков, Доклад об антимонопольном комплаенсе	12	4	4	8	4
Организация комплаенса в крупных корпорациях	12	4	4	8	4
Антимонопольный (проконкурентный) комплаенс для малого и среднего бизнеса	13	4	4	8	5
Рассмотрение практик применения антимонопольного комплаенса	14	4	4	8	6
Аттестация	0				
КСР	1			1	
Итого	108	32	32	65	43

Содержание разделов и тем дисциплины

Антимонопольный (проконкурентный) комплаенс: основные понятия, цели и задачи
Зарубежный опыт: принципы антимонопольного комплаенса
Понятие комплаенс риска. Выявление и оценка комплаенс-рисков
Проблемы и перспективы внедрения антимонопольного (проконкурентного) комплаенса в России
Организационная структура антимонопольного (проконкурентного) комплаенса
Антимонопольный (проконкурентный) комплаенс федеральных органов власти
Система антимонопольного (проконкурентного) комплаенса в ФАС: Построение карты комплаенс-рисков, план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков, Доклад об антимонопольном комплаенсе
Организация комплаенса в крупных корпорациях
Антимонопольный (проконкурентный) комплаенс для малого и среднего бизнеса
Рассмотрение практик применения антимонопольного комплаенса

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя подготовку к контрольным вопросам и заданиям для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведенным в п. 5.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используются:
Электронные курсы, созданные в системе электронного обучения ННГУ:

Проконкурентный комплаенс (Шангин Н.В.), <https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=7310>.

Иные учебно-методические материалы:

В рамках дисциплины раздела 1 предусмотрено выполнение самостоятельной работы, включающее:

а) Подготовку к обсуждению основных вопросов в рамках практических занятий на основе

анализа научной литературы.

б) Проведение критического анализа литературы. Изучение определяющих нормативных документов по внедрению антимонопольного комплаенса.

В рамках дисциплины раздела 2 предусмотрено выполнение самостоятельной работы, включающее:

а) Проведение самостоятельного сравнительного анализа зарубежного опыта внедрения антимонопольного комплаенса на примере трех развитых стран.

б) Рассмотрение основных практик применения антимонопольного комплаенса на примере крупных зарубежных корпораций.

В рамках дисциплины раздела 3 предусмотрено выполнение самостоятельной работы, включающее:

а) Подготовку к обсуждению основных вопросов по разделу 3 в рамках практических занятий на основе анализа научной литературы.

б) Проведение самостоятельного стратегического анализа комплаенс-рисков организации (крупная корпорация, субъект малого и среднего предпринимательства): определить основные виды рисков, оценить уровень влияния риска, в том числе на развитие организации и развитие конкуренции в соответствующей отрасли.

В рамках дисциплины раздела 4 предусмотрено выполнение самостоятельной работы, включающее:

а) Проведение самостоятельного сравнительного анализа зарубежного и российского опыта внедрения антимонопольного комплаенса: выявить проблемы во внедрении антимонопольного комплаенса в России, выделить положительные и отрицательные тенденции внедрения антимонопольного комплаенса в России.

б) На основе изучения зарубежного и российского опыта, сформировать рекомендации по формированию и планированию новых подходов по внедрению антимонопольного (проконкурентного) комплаенса в Российской Федерации.

в) Рассмотрение практик применения антимонопольного комплаенса в России на примере федерального органа власти, крупной корпорации, субъекта малого и среднего бизнеса.

В рамках дисциплины раздела 5 предусмотрено выполнение самостоятельной работы, включающее:

а) Самостоятельную разработку правового акта об антимонопольном (проконкурентном) комплаенсе крупной организации:

Определить уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное за функционирование антимонопольного (проконкурентного) комплаенса и коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности его функционирования. Сформировать основные сведения о них.

Разработать порядок выявления и оценки рисков нарушений при осуществлении организацией своей деятельности.

Выработать меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного (проконкурентного) комплаенса.

Разработать ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного (проконкурентного) комплаенса.

В рамках дисциплины раздела 6 предусмотрено выполнение самостоятельной работы, включающее:

а) Самостоятельную разработку карт комплаенс-рисков на примере: федерального органа власти, крупной корпорации, субъекта малого и среднего бизнеса.

Определить: вид риска, его уровень, причины и условия возникновения.

Разработать общие меры по минимизации устранению рисков.

Выявить наличие (отсутствие) остаточных рисков, вероятность повторного возникновения рисков.

б) На основании карт комплаенс-рисков разработку плана мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков для федерального органа власти, крупной корпорации, для малого и среднего бизнеса.

Определить наименование мероприятий.

Описать действия, направленные на исполнение мероприятий.

Установить срок исполнения мероприятий.

Разработать показатели выполнения мероприятий.

в) Самостоятельную разработку структуры доклада об антимонопольном комплаенсе.

Рассмотрение практик применения антимонопольного комплаенса:

Студенты выбирают организацию и проводят анализ существующих в них практик по снижению комплаенс-рисков и предлагают свой план мероприятий для данной организации.

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

5.1 Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости с указанием критериев их оценивания:

5.1.1 Типовые задания (оценочное средство - Дискуссия) для оценки сформированности компетенции УК-1:

Проблемы внедрения антимонопольного (проконкурентного) комплаенса в России.

Перспективы внедрения антимонопольного (проконкурентного) комплаенса в России.

Критерии оценивания (оценочное средство - Дискуссия)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов Продemonстрирован творческий

Оценка	Критерии оценивания
	подход к решению нестандартных задач
не зачтено	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки

5.1.2 Типовые задания (оценочное средство - Практическое задание) для оценки сформированности компетенции УК-1:

Как комплаенс трактуется в российском законодательстве?

Как комплаенс трактуется в риск-менеджменте?

Проведение самостоятельного стратегического анализа комплаенс-рисков организации (крупная корпорация, субъект малого и среднего предпринимательства): определить основные виды рисков, оценить уровень влияния риска, в том числе на развитие организации и развитие конкуренции в соответствующей отрасли.

На основании карт комплаенс-рисков разработать план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков для федерального органа власти, крупной корпорации, для малого и среднего бизнеса.

Определить наименование мероприятий.

Описать действия, направленные на исполнение мероприятий.

Установить срок исполнения мероприятий.

Разработать показатели выполнения мероприятий.

Критерии оценивания (оценочное средство - Практическое задание)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме Продemonстрированы все основные умения.

Оценка	Критерии оценивания
	<p>Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами</p> <p>Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами</p> <p>Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме</p> <p>Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов</p> <p>Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами</p> <p>Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами</p> <p>Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов</p> <p>Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов</p> <p>Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач</p>
не зачтено	<p>Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа</p> <p>Уровень знаний ниже минимальных требований.</p> <p>Имели место грубые ошибки</p> <p>Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа</p> <p>При решении стандартных задач не продemonстрированы основные умения.</p> <p>Имели место грубые ошибки</p> <p>Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа</p> <p>При решении стандартных задач не продemonстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки</p>

5.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине при промежуточной аттестации

Шкала оценивания сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено			зачтено			
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Ошибок нет.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность	При решении стандартных задач не продemonстрир	Продemonстрированы основные умения.	Продemonстрированы все основные	Продemonстрированы все основные	Продemonстрированы все основные	Продemonстрированы все основные умения.

	оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	ованы основные умения. Имели место грубые ошибки	Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	умения. Решены все основные задачи с отдельными и несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
Навыки	Отсутствие базовых навыков. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач

Шкала оценивания при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
зачтено	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне выше предусмотренного программой
	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично».
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо».
	удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно».
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения на промежуточной аттестации с указанием критериев их оценивания:

5.3.1 Типовые задания (оценочное средство - Контрольные вопросы) для оценки сформированности компетенции УК-1

Дайте определение антимонопольному комплаенсу и опишите его отличия от проконкурентного комплаенса

Какую роль играет антимонопольный (проконкурентный) комплаенс в крупных корпорациях, субъектах малого и среднего предпринимательства, в органах власти?

Укажите основные направления внедрения антимонопольного комплаенса в России

Опишите основные механизмы внедрения антимонопольного (проконкурентного) комплаенса и приведите примеры их использования

Каким образом антимонопольный (проконкурентный) комплаенс может быть использован в сфере сделок экономической концентрации

Опишите последовательность и содержание основных этапов внедрения антимонопольного (проконкурентного) комплаенса

Опишите использование антимонопольного (проконкурентного) комплаенса для исследования жизненного цикла организации

Приведите примеры организационных структур компаний, внедривших антимонопольный комплаенс

Каким образом антимонопольный (проконкурентный) комплаенс влияет на принятие управленческих решений

Критерии оценивания (оценочное средство - Контрольные вопросы)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно» Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично» Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо» Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо» Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо» Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Панарина М. М. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие / М. М. Панарина. - Москва : Юрайт, 2023. - 158 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-15342-2. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=848009&idb=0>.

Дополнительная литература:

1. Черепанова Вера Александровна. Комплаенс-программа организации : Практическое пособие. - 5. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 285 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-5-16-016722-0. - ISBN 978-5-16-109307-8., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=791897&idb=0>.
2. Ершова И.В. Аудит & комплаенс: закон, доктрина, практика : монография / Ершова И.В. - Москва : Проспект, 2022. - 304 с. - ISBN 978-5-392-36124-3., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=839328&idb=0>.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины):

-

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения, компьютерами.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направлению подготовки/специальности 39.04.01 - Социология.

Автор(ы): Шангин Никита Владимирович, кандидат социологических наук.

Заведующий кафедрой: Теодорович Михаил Леонидович, доктор социологических наук.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 15.12.2023, протокол № 7.