Бауманский учебный центр «Специалист»

Программа курса Корпоративное управление и Комплаенс - контроль

Код курса: **КОМПЛ**

Тема	Ак. часов
Модуль 1. Основные понятия комплаенса и внутреннего контроля • Устройство организаций и корпоративное управление. • Виды, формы и типы коммерческих организаций. • Современное корпоративное управление. • Контрольные органы организаций. • Принципы осуществления полномочий на руководящей должности в различных видах организаций. • Внутренний контроль: понятие и истоки. • Понятие внутреннего контроля. • Внутренний контроль в иностранной компании, российской государственной и коммерческой организации. • Основные принципы внутреннего контроля. COSO. SOX. • Комплаенс. • Понятие комплаенса. Комплаенс риск и управлением им. Примеры реализации комплаенс-риска. • Минимизация и оптимизация комплаенс-риска на руководящей должности. • Введение в модуль 2.	**4**
Модуль 2. Претензии и санкции со стороны российских и иностранных надзорных органов • Претензии и санкции со стороны российских надзорных органов. • Типовые комплаенс-риски в области налогового, трудового, и антимонопольного законодательства; • Оптимизация вышеуказанных рисков на руководящей должности. • Соблюдение ФЗ-115. • Особенности надзорного процесса и судопроизводства в России. • Претензии и санкции со стороны иностранных надзорных органов. • Международные антироссийские санкции США и ЕС. • Платежи и переводы в ЕС и США с российским юрлицом. • Соблюдения международных требований в части налогообложения. • Введение в модуль 3.	**6**
Модуль 3. Мошенничество: внутреннее и внешнее • Мошенничество внешнее. • Риск заключения договора с недобросовестным контрагентом: меры по снижению и оптимизации. • Гринмэйл, блэкмэйл, информационные атаки, рейдерские атаки. • Информационная безопаснсть. • Особенности надзора и судопроизводства в России в случае «внешнего мошенничества». • Мошенничество внутреннее. • Мошенничество со стороны персонала при закупках. • Мошенничество со стороны персонала в части продаж. • Мошенничество со стороны персонала в части захвата контроля над компанией. • Итоговые выводы по курсу.	**6**
Аудиторная нагрузка в классе с преподавателем	**16 ак.ч.**

По окончании обучения на курсе проводится итоговая аттестация. Аттестация проводится в виде теста на последнем занятии или на основании оценок практических работ, выполняемых во время обучения на курсе.

Контакты центра

Для частных лиц	Для организаций	E-mail
+7 (495) 232-32-16	**+7 (495) 780-48-44**	**info@specialist.ru**