



Программа профессиональной переподготовки
«Руководитель службы внутреннего контроля (Chief Compliance Officer)»
2017/2018 учебный год

Направление подготовки: менеджмент

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование

Трудоемкость программы: 16 зачетных единиц, 608 часов, в том числе 208 аудиторных часов.

Минимальный срок обучения: 30 недель

Форма обучения: очно-заочная

Режим занятий: 2 дня в неделю по 4 аудиторных часа с 19.00 до 21.50

Вступительное испытание: собеседование

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке по программе «Руководитель службы внутреннего контроля (Chief Compliance Officer)» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Стоимость обучения: 260 тыс. рублей

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование дисциплин, тем
1.	Комплаенс-менеджмент: теория и методология
1.1	Система внутреннего корпоративного контроля
1.2	Комплаенс-функция в системе корпоративного менеджмента
1.3	Руководитель службы комплаенс
1.4	Комплаенс в корпоративной культуре. Кодекс корпоративной этики (Code of Ethics). Политика сообщения о нарушениях (Whistleblowing Policy)
2.	Правовое обеспечение управления комплаенс-рисками
2.1	Международно-правовое регулирование управления комплаенс-рисками
2.2	Система нормативно-правовых актов, регулирующих комплаенс-функцию
3.	Инструменты комплаенс-менеджмента
3.1	Антикоррупционная политика организации (Financial Crime/Fraud Prevention)
3.2	Профилактика конфликта интересов. Политика принятия и дарения подарков (Gift Policy)
3.3	Внутрикорпоративный консалтинг в комплаенс-системе
3.4	Практика построения корпоративных комплаенс-систем
4.	Функциональные направления деятельности комплаенс-службы
4.1	Корпоративный контроль за соблюдением налогового законодательства
4.2	Корпоративный контроль за соблюдением трудового законодательства
4.3	Защита интеллектуальной собственности
4.4	Контроль за соблюдением правил проведения торгов
4.5	Правовая защита конфиденциальной информации и персональных данных
5.	Комплаенс в кредитной организации
5.1	Система внутреннего контроля кредитной организации
5.2	Построение комплаенс-функции в кредитной организации
5.3	Специфика комплаенс-контроля в кредитной организации
5.4	Специальные комплаенс-методики в кредитной сфере
5.5	Внутренний контроль в банковской группе
5.6	Комплаенс в области регулирования рынка ценных бумаг
6.	Бизнес-компетенции комплаенс-менеджера
6.1	Деловые коммуникации

№ п/п	Наименование дисциплин, тем
6.2	Деловой этикет и протокол
6.3	Эффективные переговоры и работа с возражениями
6.4	Управление конфликтами. Стресс-менеджмент
6.5	Тайм-менеджмент
6.6	Противодействие манипуляциям в профессиональной деятельности
	Итоговая аттестация: междисциплинарный экзамен

Академический совет и ведущие преподаватели программы:

Аронов Александр Владимирович EMBA, к.ю.н., управляющий партнер ООО "Аронов и Партнеры";

Белицкая Ирина Яковлевна заместитель директора Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ, лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013, 2014, 2015, 2016, партнер-руководитель практики трудового права Юридической компании «Аронов и партнеры»;

Беляева Ольга Александровна д.ю.н., ведущий научный сотрудник, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, член Экспертного совета Российской академии наук;

Бережная Александра Александровна EMBA, руководитель направления Комплаенс, ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга";

Большунова Анна PayPal в России, специалист по комплаенсу;

Добротина Татьяна Ивановна контролер профучастника рынка ценных бумаг Банка ВТБ;

Ермакова Алия Равильевна к.ю.н., начальник правового управления НИУ «Высшая школа экономики»;

Ильдеменов Сергей Валентинович д.э.н., профессор, председатель совета директоров ЗАО «Эффективное содействие вашему бизнесу», стажировки в бизнес-школе Вулверхемтонского Университета, в Туринском центре Международной организации труда (МОТ), в консалтинговой компании «Хирояма корпорэйшн» (Япония), автор учебника MBA «Операционный менеджмент»;

Корякина Юлия Сергеевна начальник Управления кадровой политики Пенсионного фонда Российской Федерации; эксперт Комиссии по профессиональным квалификациям видов социального страхования - руководитель рабочей группы по разработке комплекса оценочных средств для оценки квалификаций в рамках профессиональных стандартов; эксперт по проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области экономики, управления и финансов Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка РСПП, лауреат конкурса Правительства Москвы в области образования;

Кузнецов Дмитрий Леонович доктор делового администрирования (DBA), ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2013, 2014, 2015, 2016, заместитель председателя Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному обучению, дополнительному образованию взрослых Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, лауреат конкурса Правительства Москвы в области науки и образовательных технологий;

Луконин Сергей Александрович к.э.н., заведующий сектором ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, эксперт Государственной Думы РФ;

Павленко Николай Анатольевич, адвокат, судебно-экономический эксперт, Заслуженный работник Контрольно-счетной палаты Москвы;

Смирнова Татьяна Степановна к.ю.н., MBA, начальник отдела документальных проверок Управления Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ, налоговый консультант;

Филатова Александра Владимировна к.ф.н., консультант отдела Управления кадровой политики, Пенсионного Фонда России, дипломированный бизнес-тренер,;

Харитоновна Наталия Юрьевна директор Управления аудиторских проверок Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО);

Хейло Дмитрий Леонидович управляющий директор управления комплаенс ПАО Сбербанк.

Формируемые компетенции

В результате освоения программы слушатели должны

знать:

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы, касающиеся вопросов организации деятельности службы комплаенс;
- современные формы и методы комплаенс-менеджмента;
- особенности построения системы корпоративного контроля в современной организации;
- современные теории управления, применяемые при реализации комплаенс-функции.

уметь:

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности организации, защиту ее правовых интересов;
- обеспечивать прозрачность деятельности организации;
- осуществлять контроль за соблюдением законодательства, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), противодействия коррупции;
- отслеживать и внедрять изменения законодательства в практику корпоративного контроля;
- обеспечивать эффективное функционирование службы комплаенс;
- квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты при реализации комплаенс-функции;
- принимать участие в разработке внутренних документов, локальных нормативных актов, договоров и соглашений, осуществлять контроль за их соблюдением;
- взаимодействовать с регуляторами и органами государственной власти;
- организовывать репутационную оценку клиентов, контрагентов, операций, продуктов и бизнеса;
- проводить мониторинг соблюдения внутренних процедур и согласование нештатных ситуаций;
- осуществлять контроль взаимодействия работников организации с клиентами и контрагентами;
- контролировать внешние коммуникации, в том числе рекламу и маркетинг;
- осуществлять профилактику правонарушений в деятельности организации;
- предотвращать возникновение конфликта интересов;
- способствовать внедрению этических норм и правил, формированию корпоративной культуры;
- организовывать обучение персонала в области комплаенс;
- применять методы правового регулирования управления конфликтами, стрессами и временем;
- воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;
- проводить переговоры с партнерами.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



<http://law.hse.ru>



@LSHSE



LawSchoolHSE

Адрес: 109028, Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, д. 3., оф. 338, 340
(м. Китай-город).

+ 7 (495) 951-06-62, + 7 (499) 238-32-84, моб. +7-916-028-11-33

Менеджеры программ: Алексеева Елена Викторовна, Моисеева Мария Сергеевна

E-mail: evalekseeva@hse.ru; mmoiseeva@hse.ru