

УТВЕРЖДЕНО
Академическим советом
Образовательной программы магистратуры
«Комплаенс и профилактика правовых рисков»
по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
(Протокол № МПКППР-23-08-23 от 23 августа 2023 г.)

**Примеры тем курсовых работ и выпускных квалификационных работ
студентов, обучающихся по образовательной программе
магистратуры НИУ ВШЭ
«Комплаенс и профилактика правовых рисков»
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»**

№	Тема на русском языке	Тема на английском языке	Преподаватель
1.	Международно-правовое регулирование борьбы с коррупцией	International legal regulation of combating corruption	Иванов Э.А.
2.	Отличительные характеристики современной коррупции	Distinctive features of the modern corruption	Иванов Э.А. Крылова Д.В. Пархоменко С.А.
3.	Профилактика коррупции в государственном и муниципальном управлении	Prevention of corruption in public administration	Пархоменко С.А.
4.	Механизмы, используемые для предотвращения рисков в закупочной деятельности.	Risk management in procurement	Таут С.В.
5.	Антикоррупционный комплаенс	Anti-corruption compliance	Иванов Э.А. Таут С.В.
6.	Уголовная ответственность за коррупционные преступления в Российской Федерации	Criminal liability for corruption offences in the Russian Federation	Маркуноцов С.А.
7.	Уголовная ответственность за коррупционные преступления в зарубежных странах	Criminal liability for corruption offences in foreign jurisdictions	Маркуноцов С.А.
8.	Экстратерриториальное применение антикоррупционного законодательства	Extraterritorial application of anti-corruption laws	Иванов Э.А.
9.	Уголовная ответственность юридических лиц	Criminal liability of legal entities	Маркуноцов С.А.
10.	Роль деловой этики в построении системы комплаенс	The role of business ethics in establishment of compliance system	Иванов Э.А.
11.	Корпоративные принципы и ценности	Corporate principles and values	Иванов Э.А.

12.	Кодекс деловой этики	Code of ethics/Code of conduct	Иванов Э.А. Таут С.В.
13.	Оценка риска как основа эффективной системы комплаенс	Risk assessment as a background of an effective compliance system	Иванов Э.А.
14.	Управление правовыми рисками	Legal risks management	Иванов Э.А. Таут С.В.
15.	Конфликт интересов	Conflict of interest	Иванов Э.А. Таут С.В.
16.	Дью дилидженс и управление рисками	Due diligence and risk management	Иванов Э.А. Таут С.В.
17.	Подарки и гостеприимство	Gifts and hospitality	Иванов Э.А. Таут С.В.
18.	Идентификация бенефициарных владельцев	Identification of ultimate beneficial owners (UBO)	Иванов Э.А.
19.	Управление «горячими линиями» и проверка сообщений	“Hot lines” management and checking of reports	Иванов Э.А. Таут С.В.
20.	Защита информаторов в праве ЕС	Whistleblowers protection in the EU law	Иванов Э.А. Таут С.В.
21.	Внутренние расследования	Internal investigations	Иванов Э.А.
22.	Использование современных информационных технологий при построении системы комплаенс	The use of modern IT-solutions in the compliance system	Иванов Э.А. Таут С.В.
23.	Антикоррупционный комплаенс в некоммерческих организациях	Anti-corruption compliance in non-profit organizations	Иванов Э.А.
24.	Антикоррупционный комплаенс в странах БРИКС	Anti-corruption compliance in BRICS countries	Иванов Э.А.
25.	Государственный контроль за экономической концентрацией	State control over economic concentration	Соколовская Е.А. Таут С.В.
26.	Антимонопольный комплаенс	Antitrust compliance	Соколовская Е.А. Таут С.В.
27.	Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства в Российской Федерации	Liability for violations of the anti-monopoly law of the Russian Federation	Соколовская Е.А. Таут С.В.
28.	Налоговый комплаенс	Tax compliance	Таут С.В.
29.	Управление рисками при банкротстве	Bankruptcy Risk Management	Литовцева Ю.В. Таут С.В.
30.	Противодействие рейдерским захватам	Counteraction to raider takeovers	Долотов Р.О. Таут С.В.
31.	Защита интересов компании при недобросовестной конкуренции	Protecting the interests of the company in case of unfair competition	Долотов Р.О. Таут С.В.
32.	Международно-правовое регулирование борьбы с	International legal regulation of combating	Иванов Э.А.

	отмыванием денег и финансированием терроризма	money laundering and financing of terrorism	
33.	Антикоррупционный комплаенс и противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма: сравнительные аспекты	AML/CFT and anti-corruption compliance: comparative aspects	Иванов Э.А.
34.	Организация внутреннего контроля в кредитных организациях	Internal control in credit institutions	Иванов Э.А.
35.	Организация внутреннего аудита в кредитных организациях	Internal audit in credit institutions	Иванов Э.А.
36.	Комплаенс в государственных корпорациях и компаниях в Российской Федерации	Compliance in state corporations and companies in the Russian Federation	Иванов Э.А.
37.	Санкционный комплаенс в Российской Федерации	Sanctions compliance in the Russian Federation	Боклан Д.С.
38.	Комплаенс в сфере защиты персональных данных в Российской Федерации	GDPR compliance in the Russian Federation	Иванов Э.А.
39.	Комплаенс в сфере защиты персональных данных в Европейском Союзе	GDPR compliance in the EU	Иванов Э.А.
40.	Комплаенс в компаниях, предоставляющих услуги по денежным переводам	Compliance in payment services providers	Иванов Э.А.