

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Высшая школа юриспруденции и администрирования

Магистерская программа

«Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса»

Программа

итогового междисциплинарного экзамена

для направления 40.04.01 Юриспруденция»

Москва - 2022

Программа итогового междисциплинарного экзамена подготовлена Грековой И.Ю., д.ю.н. Понаморенко Е.В.

Настоящая программа для проведения итогового экзамена по магистерской программе «Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса» разработана соответствии Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденного Ученым Советом НИУ ВШЭ (Протокол от 07.04.2017 № 04), Приказом от 20.04.2017 № 6.18.1-01/2004-08. Программа отражает в полной мере концепцию преподавания в НИУ «Высшая школа экономики» и основана на утвержденных учебных программах и планах магистерской программы «Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса».

Пояснительная записка

В магистерской программе «**Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса**» выражена компетентностная модель подготовки магистров, которая формируется в рамках Болонского процесса и становится универсальной моделью высшего образования в европейских странах, в том числе в России. Финансовый рынок как механизм обеспечения функционирования и повышения эффективности экономики любой страны в любых условиях требует подготовки квалифицированных юристов. За время существования юридической профессии и финансового рынка потребность в квалифицированных юристах только возрастала, несмотря на все стремления и обещания их заменить или упразднить. Но в современных условиях юристы финансового рынка должны обладать не только высокой юридической квалификацией и хорошими навыками работы, но владеть знаниями, находящимися на стыке наук, что диктуется потребностями бизнеса. Работники юридических служб финансовых организаций, формируя комплект документов, должны представлять себе сущность проводимой операции с экономической точки зрения. Растущий или сворачивающийся финансовый рынок требует участия в нем юристов на разных стадиях. Формирование конкурентных условий предполагает использование правовых конструкций, при помощи которых можно получить конкурентные преимущества. Сворачивание рынка невозможно без использования юристов, занимающихся банкротствами и ликвидацией

финансовых организаций. В любом случае необходимо решение, которое будет снижать правовые и экономические риски.

В этой связи программа **«Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса»**, органически сочетает в себе блок различных правовых, финансово-экономических и управленческих дисциплин, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов.

Требования к дипломированному магистру

В результате освоения программы магистр должен:

- знать систему нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения по указанным в программе вопросам;
- понимать правовую сущность и природу различных конструкций, используемых на финансовом рынке;
- иметь четкое представление о судебной практике, складывающейся в России и иных странах по поводу реализации избранных проблем;
- уметь использовать полученные знания в практической деятельности;
- обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой и аналитическими материалами.

Форма проведения итогового экзамена.

Итоговый экзамен проходит в устной форме по билетам. Билет содержит два вопроса.

Критерии оценки тестовых заданий:

Оценка ответов осуществляется в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по принятой в НИУ ВШЭ 10-балльной шкале.

Критерии оценки теста:

Количество правильных ответов	Полученные баллы
19-20	10
17-18	9
15-16	8

13-14	7
11-12	6
9-10	5
7-8	4
5-6	3
3-4	2
1-2	1

Результирующая оценка за экзамен рассчитывается следующим образом:

$$O_{результ.} = 0,5 * O_{1\text{ый вопро.}} + 0,5 * O_{2\text{ойвопрос.}}$$

Способ округления результирующей оценки - арифметический.

Дисциплины, включенные в программу итогового государственного экзамена¹

1. Санкционный комплаенс.
2. Антимонопольный комплаенс.
3. Правовая защита персональных данных.
4. Комплаенс в финансово-кредитных организациях.
5. Нормативные проблемы этики бизнеса
6. Разработка этического кодекса.

Примеры оценочных средств

Вопросы для итогового междисциплинарного экзамена

I. Дисциплина «Санкционный комплаенс»

1. Кто кроме OFAC администрирует санкции в США?
2. Какой закон в Великобритании вводит санкции?

¹ С содержанием дисциплин можно ознакомиться на сайте программы: <https://www.hse.ru/ma/intercomp/courses>.

3. Кто администрирует санкции в ЕС?
4. Какие органы исполнительной власти в РФ отвечают за регулирования санкционных ограничений?
5. Можно ли говорить о том, что в России создана система исключений из санкций?
6. Какой порядок исключений из американских санкций в США?
7. Приведите три способа исключений?
8. Кто может получить специальную лицензию США? Какие условия получения?
9. Что такое 'тест контроля' в санкциях? Приведите примеры
- 10.
11. Какой вид ответственности предусмотрен в России за нарушения контр-санкций
12. В чем состоит разница между односторонними и многосторонними санкциями?
- 13.

II. Дисциплина «Разработка этического кодекса»

14. Древние этические теории: обзор и критический анализ
15. Утилитаризм: обзор, принципы, критика
16. Деонтология: обзор, принципы, критика
17. Этические дилеммы контракта: цена и качество
18. Этические дилеммы контракта: нераскрытие информации
19. Этические дилеммы контракта: принятие решений за своего
20. Этические дилеммы прав собственности
21. Этические дилеммы внешних эффектов
22. Этика персональных данных и ИИ
23. Этика добродетелей и Интуитивизм: основные идеи и критический анализ

III. Перечень вопросов для экзамена по курсу «Нормативные проблемы этики бизнеса»

1. Древние этические теории: обзор и критический анализ
2. Утилитаризм: обзор, принципы, критика
3. Деонтология: обзор, принципы, критика
4. Этические дилеммы контракта: цена и качество
5. Этические дилеммы контракта: нераскрытие информации
6. Этические дилеммы контракта: принятие решений за своего
7. Этические дилеммы прав собственности
8. Этические дилеммы внешних эффектов
9. Этика персональных данных и ИИ
10. Этика добродетелей и Интуитивизм: основные идеи и критический анализ

IV. Дисциплина «Комплаенс в финансово-кредитных организациях»

1. Охарактеризуйте ключевые факторы обеспечивающие эффективность внутреннего контроля финансовой организации
2. Охарактеризуйте основные функции и предметные области внутреннего коинтроля финансовой организации
3. Охарактеризуйте роль и функции СВК в соответствии с Положением Банка России 242-П. П
4. Реализации концепции китайский стен в финансовой организацией: цели, области применения, логика организации.
5. Понятия above the wall, over the wall, behind the wall, public side, private side).
6. Практики организации работы с конфиденциальными сделками финансовой организации (deal team, deal pipeline, этапы работы над сделкой), принцип need to know, роль deal captain
7. Понятие регуляторного риска в соответствии с 242-П.
8. Учет и количественная оценка регуляторного/комплаенс риска (цели и порядок)

9. Внутренний контроль и принципы его организации в целях Федерального закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..." для кредитных и некредитных финансовых организаций
10. Требования к правилам ПОД/ФТ кредитной организации, программы подлежащие включению в правила
11. Требования к СВК профессионального участника РЦБ (5683-У). Организации работы с жалобами и обращениями клиентов в профучастнике РЦБ, роль СВК (5683-У).

Рекомендуемая литература

Все рекомендации по использованию литературы содержатся в Программах, размещенных на сайте ВШЭ (<https://www.hse.ru/ma/intercomp/>), указанных учебных дисциплин.

5.3. Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	Из внутренней сети университета (договор)
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
	<i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i>	
1.	Справочная правовая система	Из внутренней сети университета (договор)

	«Консультант Плюс» (СПС Консультант Плюс)	
2.	Электронно-библиотечная система Юрайт	URL: https://biblio-online.ru/
	<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>	
1.	Открытое образование	URL: https://openedu.ru/
2.	Электронная научная библиотека e-Library.ru	URL: https://elibrary.ru/