

Паспорт образовательной программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков»

Обучение ведется по направлению

40.04.01 Юриспруденция

Утверждение программы

Протокол Ученого Совета от 27.09.2019 № 13, переименование программы в соответствии с приказом от 25.10.2021 № 6.18.1-01/251021-13

Образовательный стандарт НИУ ВШЭ

[Образовательный стандарт НИУ ВШЭ уровень высшего образования – магистратура \(с 2022 года набора\) \(электронная подпись\)](#) (PDF, 1.05 Мб)

Дата обновления паспорта

23.08.2023, Протокол № МПКППР-23-08-23

Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года [□]

Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации



Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

2023/2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

Комплаенс в корпоративном секторе

Вид: Прикладная

Наставник: [Таут Сергей Владимирович](#)

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

КОР-1 Обладает глубокими знаниями законодательного Российской Федерации и применимого иностранного законодательства в корпоративной сфере

КОР-2 Владеет навыками консультирования по вопросам корпоративного комплаенса

КОР-3 Обладает навыками разработки и внедрения системы комплаенс в корпоративном секторе

КОР-4 Обладает пониманием коррупционных рисков и методов их профилактики при взаимодействии юридических лиц с государственными и муниципальными органами

Характеристика профессиональной деятельности:

ПК-1 владеет навыками поиска информации в базах данных, последующего ее структурирования и критического анализа по вопросам комплаенса и профилактики правовых рисков в корпоративном секторе

ПК-2 способен анализировать российский и зарубежный опыт, законодательство и судебную практику в сфере комплаенса и профилактики правовых рисков в корпоративном секторе

ПК-3 умеет осуществлять консультирование юридических лиц по вопросам комплаенса и профилактики правовых рисков в корпоративном секторе

ПК-4 способен оценивать правовые последствия деятельности органов государственной власти, юридических и физических лиц, в том числе выявлять правовые риски для юридических лиц

Характеристика образовательных модулей:

К обязательным дисциплинам трека относятся следующие дисциплины:

- Семинар наставника
- Современные проблемы реализации дисциплинарной, административной и уголовной ответственности
- Антикоррупционный комплаенс и этика в корпоративном секторе
- Налоговый комплаенс
- Антимонопольный комплаенс
- Комплаенс в финансовом/ банковском секторе
- Санкционный комплаенс
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
- Управление рисками при банкротстве предприятий
- Противодействие противоправным конкурентным практикам, мошенничеству, рейдерским захватам и вымогательству
- Защита конфиденциальной информации

Помимо обязательных дисциплин, предусмотренных учебным планом Магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков», студент вправе выбрать дисциплину по выбору из числа Общеуниверситетских курсов по выбору в соответствии с применимыми внутренними регламентами НИУ ВШЭ. При этом любые учебные дисциплины и факультативы, предложенные для выбора студентам, могут иметь пререквизиты и должны иметь ограничения по формату реализации (язык, кампус, уровень образования, направление подготовки и/или ОП и/или ОТ, охват аудитории, используемые дистанционные технологии, источник финансирования и другие), которые отражаются в программе учебной дисциплины.

Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе

Вид: Общая

Наставник: [Иванов Эдуард Александрович](#)

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

КОР-1 Владеет глубокими знаниями законодательного Российской Федерации и применимого иностранного законодательства

КОР-2 Обладает навыками консультирования по вопросам комплаенса и профилактики правовых рисков

КОР-3 Владеет навыками разработки и внедрения системы комплаенс

КОР-4 Обладает пониманием коррупционных рисков и методов их профилактики в государственном секторе

Характеристика профессиональной деятельности:

ПК-1 владеет навыками поиска информации в базах данных, последующего ее структурирования и критического анализа по вопросам комплаенса и профилактики правовых рисков

ПК-2 способен анализировать российский и зарубежный опыт, законодательство и судебную практику в сфере комплаенса и профилактики правовых рисков

ПК-3 умеет осуществлять консультирование органов государственной власти, юридических и физических лиц по вопросам комплаенса и профилактики правовых рисков

ПК-4 способен оценивать правовые последствия деятельности органов государственной власти, юридических и физических лиц, в том числе выявлять правовые риски такой деятельности и выработать меры по их профилактике

Характеристика образовательных модулей:

К обязательным дисциплинам трека относятся следующие курсы:

- Семинар наставника
- Современные проблемы реализации дисциплинарной, административной и уголовной ответственности
- Противодействие коррупции в сфере государственного и муниципального управления
- Налоговый комплаенс
- Антимонопольный комплаенс
- Санкционный комплаенс
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
- Противодействие противоправным конкурентным практикам, мошенничеству, рейдерским захватам и вымогательству
- Защита конфиденциальной информации
- Антикоррупционный комплаенс в некоммерческом секторе

Помимо обязательных дисциплин, предусмотренных учебным планом Магистерской программы, студент вправе выбрать дисциплину по выбору из числа Общеуниверситетских курсов по выбору в соответствии с применимыми внутренними регламентами НИУ ВШЭ. При этом любые учебные дисциплины и факультативы, предложенные для выбора студентам, могут иметь пререквизиты и должны иметь ограничения по формату реализации (язык, кампус, уровень образования, направление подготовки и/или ОП и/или ОТ, охват аудитории, используемые дистанционные технологии, источник финансирования и другие), которые отражаются в программе учебной дисциплины.

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Комплаенс в корпоративном секторе

Вид: Прикладная

Наставник: [Таут Сергей Владимирович](#)

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

- Обладает глубокими знаниями законодательного Российской Федерации и применимого иностранного законодательства в корпоративной сфере
- Владеет навыками консультирования по вопросам корпоративного комплаенса
- Обладает навыками разработки и внедрения системы комплаенс в корпоративном секторе
- Обладает пониманием коррупционных рисков и методов их профилактики при взаимодействии юридических лиц с государственными и муниципальными органами

Характеристика профессиональной деятельности:

Выпускник программы - высококвалифицированный юрист по комплаенсу в корпоративном секторе со знанием передовых отечественных и международных практик в области различных видов комплаенса. Специалисты в сфере комплаенса являются очень востребованными и высокооплачиваемыми в условиях дефицита кадров с данной квалификацией. Все слушатели программы за два года получают высшее юридическое образование и диплом магистра права, а также специализацию в области комплаенса и антикоррупционной деятельности.

Программа дает фундаментальные знания международно-правовых норм, стандартов, законодательства и передовых корпоративных практик в области антикоррупционного, антимонопольного, налогового комплаенса, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Большое внимание на всех этапах обучения уделяется деловой (служебной) этике.

Характеристика образовательных модулей:

К обязательным дисциплинам трека относятся следующие дисциплины:

- Семинар наставника
- Современные проблемы реализации дисциплинарной, административной и уголовной ответственности
- Антикоррупционный комплаенс и этика в корпоративном секторе
- Налоговый комплаенс
- Антимонопольный комплаенс
- Комплаенс в финансовом/ банковском секторе
- Санкционный комплаенс
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
- Управление рисками при банкротстве предприятий

— Противодействие противоправным конкурентным практикам, мошенничеству, рейдерским захватам и вымогательству

— Защита конфиденциальной информации

Помимо обязательных дисциплин, предусмотренных учебным планом Магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков», студент вправе выбрать дисциплину по выбору из числа Общеуниверситетских курсов по выбору в соответствии с применимыми внутренними регламентами НИУ ВШЭ. При этом любые учебные дисциплины и факультативы, предложенные для выбора студентам, могут иметь пререквизиты и должны иметь ограничения по формату реализации (язык, кампус, уровень образования, направление подготовки и/или ОП и/или ОТ, охват аудитории, используемые дистанционные технологии, источник финансирования и другие), которые отражаются в программе учебной дисциплины.

Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе

Вид: Общая

Наставник: [Иванов Эдуард Александрович](#)

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

— Владеет глубокими знаниями законодательного Российской Федерации и применимого иностранного законодательства

— Обладает навыками консультирования по вопросам комплаенса и профилактики правовых рисков

— Владеет навыками разработки и внедрения системы комплаенс

— Обладает пониманием коррупционных рисков и методов их профилактики в государственном секторе

Характеристика профессиональной деятельности:

Комплаенс как система обеспечения соответствия деятельности компании требованиям законодательства и стандартам деловой этики является наиболее динамично развивающимся направлением в корпоративном секторе. Столь же востребованной становится и организация эффективной системы противодействия коррупции в государственном секторе, а также в крупных некоммерческих организациях, и прежде всего в международных.

Цель программы – подготовить высококвалифицированных юристов по комплаенсу в некоммерческом секторе со знанием передовых отечественных и международных практик в области различных видов комплаенса, а также сферы профилактики правовых рисков и противодействия коррупции в государственном секторе.

Выпускники программы гарантированно востребованы в органах власти, в организациях бюджетной сферы и в некоммерческих организациях в качестве юристов общего профиля или специалистов по комплаенсу и

профилактике коррупции.

Характеристика образовательных модулей:

К обязательным дисциплинам трека относятся следующие курсы:

- Семинар наставника
- Современные проблемы реализации дисциплинарной, административной и уголовной ответственности
- Противодействие коррупции в сфере государственного и муниципального управления
- Налоговый комплаенс
- Антимонопольный комплаенс
- Санкционный комплаенс
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
- Противодействие противоправным конкурентным практикам, мошенничеству, рейдерским захватам и вымогательству
- Защита конфиденциальной информации
- Антикоррупционный комплаенс в некоммерческом секторе

Помимо обязательных дисциплин, предусмотренных учебным планом Магистерской программы, студент вправе выбрать дисциплину по выбору из числа Общеуниверситетских курсов по выбору в соответствии с применимыми внутренними регламентами НИУ ВШЭ. При этом любые учебные дисциплины и факультативы, предложенные для выбора студентам, могут иметь пререквизиты и должны иметь ограничения по формату реализации (язык, кампус, уровень образования, направление подготовки и/или ОП и/или ОТ, охват аудитории, используемые дистанционные технологии, источник финансирования и другие), которые отражаются в программе учебной дисциплины.

Конкурентные преимущества программы

Магистерская программа **«Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе»** ("Комплаенс и профилактика правовых рисков" с 2022 года) является уникальным образовательным продуктом, созданным на междисциплинарной основе и позволяющим магистрантам получить весь комплекс знаний и навыков, необходимых для работы в динамично развивающейся сфере современного комплаенса. Программа сочетает фундаментальную юридическую подготовку с глубоким изучением теоретических и практических аспектов основных видов комплаенса.

Конкурентными преимуществами магистерской программы **«Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе»** являются:

- углубленное изучение юридических дисциплин и основных видов комплаенса (антикоррупционного, антимонопольного, налогового и др.)
- междисциплинарный характер программы, учитывающий высокие профессиональные требования, предъявляемые к сотрудникам подразделений комплаенс;
- значительный объем практических занятий, проводимых партнерами и ведущими юристами Пепеляев групп, руководителями подразделений комплаенс крупнейших российских и международных компаний, сотрудниками государственных органов;

- построение программы с учетом передовых российских и зарубежных практик в сфере комплаенса;
- подготовка кадров для работы в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе, широкие возможности для трудоустройства выпускников.

Характеристика профессиональной деятельности и перечень профессиональных компетенций выпускника

Цель магистерской программы «**Комплаенс и профилактика правовых рисков**» состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих современными знаниями в области комплаенса, правового обеспечения комплаенса и профилактики правовых рисков.

- Выпускник способен варьировать и применять освоенные научные методы и способы деятельности, анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию.
- Выпускник способен принимать управленческие решения в сфере комплаенса и юридической деятельности и готов нести за них ответственность.
- Выпускник может вести профессиональную деятельность в международной среде, включая работу в международных компаниях и международных организациях.
- Выпускник готов к обоснованному и эффективному использованию современных информационных технологий и программных средств в сфере комплаенса для решения задач профессиональной деятельности.
- Выпускник владеет фундаментальными знаниями в области антикоррупционного, антимонопольного, налогового комплаенса, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; обладает умением применять теоретические знания в многогранной практической деятельности в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе.
- Выпускник обладает профессиональными навыками экспертной и консалтинговой деятельности в области комплаенса и профилактики правовых рисков, умением самостоятельно организовать и реализовать проекты в области комплаенса (построение системы комплаенса, взаимодействие с различными структурными подразделениями компаний и государственными органами и т.д), навыками профилактики коррупции в государственной и муниципальной службе.

Характеристики образовательных модулей программы

Учебный план магистерской программы «**Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе**» (2021 годов набора) включает следующие элементы:

Профессиональный цикл:

- Цикл дисциплин направления (Современные проблемы реализации дисциплинарной, административной и уголовной ответственности),
- Базовая часть цикла дисциплин программы (Современная коррупция и актуальные проблемы антикоррупционной политики, принципы добросовестного управления, Противодействие коррупции в сфере государственного и муниципального управления, Налоговый комплаенс, Антимонопольный комплаенс, Управление рисками при банкротстве предприятий, Противодействие противоправным конкурентным практикам, мошенничеству, рейдерским захватам и вымогательству, Противодействие

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения),

Вариативная часть цикла дисциплин программы (Комплаенс в финансовом/банковском секторе, Санкционный комплаенс, Комплаенс в сфере защиты персональных данных, Антикоррупционный комплаенс в некоммерческом секторе).

В учебный план включен обязательный научно-исследовательский семинар, цель которого выработать у студентов компетенции и навыки исследовательской работы, которые они смогут использовать при реализации индивидуальных и коллективных научно-исследовательских проектов, в том числе при подготовке курсовой работы и магистерской диссертации.

В чтении учебных курсов и проведении научно-исследовательских семинаров активно участвуют специалисты в области государственного управления, комплаенса и юриспруденции, работающие в настоящее время в Пепеляев групп, ПУЛАП НИУ ВШЭ, ведущих российских и международных компаниях и государственных органах.



Информация о возможностях и способах выбора (распределения) по специализациям/траекториям

До 15 октября каждый студент 1 курса обязан осуществить выбор одного из треков по результатам консультаций в рамках семинара наставника и индивидуальных консультаций с наставником. Они помогут выбрать студенту трек, наиболее близкий с учетом его интересов и целей. Выбор фиксируется в информационных системах ВШЭ и не подлежит изменению.

Выбор трека осуществляется посредством направления студентом электронного письма со своего адреса электронной почты НИУ ВШЭ в адрес руководителя соответствующего трека, академического руководителя программы и менеджера программы. Студенты, не направившие указанное письмо в установленные сроки, распределяются на соответствующий трек по усмотрению академического руководителя.

В рамках каждого Трека предусмотрены различные дисциплины по выбору, а также возможности выбора дисциплин из общеуниверситетского пула. Выбор вариативной части осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

Адаптация программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной программы

Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП. Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

[Паспорт образовательной программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков»](#)

