|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Частное учреждение дополнительного профессионального образования  "Учебный центр "Профессия"** | | | | | | | | |
|  | **«Утверждаю»**  Директор  ЧУ ДПО «Учебный центр «Профессия»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **С.А. Давудова**  «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.   |  | | --- | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Учебно-тематический план по программе | | | | | | | | |
| дополнительного образования | | | | | | | | |
| **«Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследование»** | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| №  п/п | | Наименование разделов и тем | | Всего  академ. часов | | В том числе | | | |
| Теоре- тичес- кая часть (лекции) | | Контроль | |
|
| 1 | | Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ(ред. от 03.08.2018) «О противодействии коррупции» | | 14 | | 14 | |  | |
| 2 | | Виды корпоративного мошенничества | | 14 | | 14 | |  | |
| 3 | | Квалифицирующие признаки мошенничества | | 16 | | 16 | |  | |
| 4 | | Защита экономических интересов компании от мошеннических действий | | 14 | | 14 | |  | |
| 5 | | Понятие «взятка» и «коммерческий подкуп» в законодательстве РФ. Состав правонарушений | | 14 | | 14 | |  | |
| 6 | | Комплаенс – противодействие корпоративному мошенничеству и снижению потерь компании | | 14 | | 14 | |  | |
| 7 | | Идентификация комплаенс рисков | | 14 | | 14 | |  | |
| 8 | | Кодекс корпоративной этики | | 14 | | 14 | |  | |
| 9 | | Осуществление комплаенс-контроля за сотрудниками компании. Применение его результатов для воздействия на сотрудника | | 14 | | 14 | |  | |
| 10 | | Законопроект РФ «Об антимонопольном комплаенсе» | | 14 | | 14 | |  | |
|  | | Итоговая форма контроля (тестирование) | | **2** | |  | | **2** | |
|  | | **ВСЕГО** | | **144** | |  | | **2** | |