|  |
| --- |
| **Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Профессия"** |
|  | **«Утверждаю»**ДиректорЧУ 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** |