

УТВЕРЖДЕН
решением ученого совета Института
государственной службы и управления
Протокол № 1
от «17» августа 2023 г.

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Направленность (профиль) «Государственное регулирование корпоративного сектора и комплаенс в организациях»

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ:

1. Организация идентификации и профилактики комплаенс-рисков в деятельности предприятия.
2. Применение комплаенса для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
3. Организация пресечения, выявление и урегулирование конфликта интересов в организации.
4. Организация применения компьютерных технологий при реализации мер антикоррупционного комплаенса.
5. Организация деятельности по оценке коррупционных рисков в организации.
6. Организация антимонопольных мер по контролю за экономической концентрацией на товарных и финансовых рынках.
7. Организация защиты корпоративного сектора и организаций (санкционные режимы и методы).
8. Организация деятельности по оценке эффективности комплаенс-программы.
9. Правовое регулирование комплаенса в России и в зарубежных странах.
10. Организация деятельности подразделения комплаенс в структуре организации.
11. Применение информационных технологий для мониторинга соблюдения установленных стандартов функционирования организации.
12. Организация применения информационных технологий для проверки контрагентов.
13. Применения искусственного интеллекта при организации антикоррупционного комплаенса.
14. Организация деятельности по управлению рисками и обеспечение эффективного корпоративного управления.
15. Организация разработки стратегии управления рисками.
16. Комплаенс как инструмент управления правовыми рисками при осуществлении государственного контроля (надзора).
17. Комплаенс как правовой инструмент минимизации рисков и профилактики правонарушений.
18. Правовые основы налогового комплаенса.
19. Налоговый комплаенс как инструмент профилактики налоговых рисков организации.
20. Профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторах.
21. Государственное стимулирование антимонопольного комплаенса в зарубежных странах.
22. Комплаенс в различных юрисдикциях: опыт Российской Федерации и иностранных государств.
23. Роль антимонопольной государственной политики в сфере обеспечения системы комплаенс в организации.

24. Роль государственного регулирования в сфере реализации системы комплаенс в организациях.
25. Антимонопольный комплаенс в органах власти: зарубежный опыт.
26. Санкционный комплаенс в органах власти: зарубежный опыт.
27. Меры организаций, направленные на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
28. Информационные технологии в системе противодействия коррупции и комплаенс организации.
29. Оценка коррупционных рисков в организации как необходимый элемент комплаенс-программы.
30. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов.
31. Государственный антимонопольный контроль за экономической концентрацией на товарных и финансовых рынках.
32. Санкционные режимы и государственные методы защиты корпоративного сектора и организаций.
33. Международные документы, регламентирующие вопросы внедрения отдельных направлений комплаенс в организациях.
34. Правовой статус подразделений комплаенс в административной и функциональной структуре организации.
35. Роль информационных технологий в мониторинге соблюдения установленных стандартов функционирования организации.
36. Информационные технологии как средство анализа значительных по объему информационных массивов.
37. Основные направления развития государственного регулирования корпоративного сектора.
38. Управление рисками для обеспечения эффективного корпоративного управления, сохранения устойчивости и повышения конкурентоспособности организации.
39. Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации.
40. Перспективы развития антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации.
41. Зарубежные практики внедрения функции комплаенс.
42. Предотвращение конфликта интересов как центральный инструмент предупреждения коррупции в деятельности организации.
43. Организационные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
44. Антимонопольное регулирование в рамках евразийского экономического союза.
45. Методы антимонопольного регулирования в зарубежных странах.
46. Выработка и внедрение контрольных действий и управленческих решений налогового комплаенса.
47. Организационная структура корпоративного контроля выполнения налоговых обязательств.
48. Санкционный комплаенс: правовые основы и практика внедрения.
49. Комплаенс в России: сущность и применение.
50. Санкционные ограничения и специальные меры по защите компаний и организаций.
51. Комплаенс как модель обеспечения соблюдения законодательства субъектами предпринимательской деятельности.
52. Комплаенс как механизм саморегулирования в организации.
53. Государственная политика в области создания условий для эффективной реализации системы комплаенс в отечественных компаниях.

54. Роль системы комплаенс в области обеспечения национальной безопасности.
55. Антикоррупционное регулирование и антимонопольный комплаенс.
56. Государственное регулирование антикоррупционного комплаенс-контроля в российских организациях.
57. Внутренние расследования в организации как компонент реализации антикоррупционного комплаенса.
58. Национальный план развития конкуренции как источник комплаенс-системы в российских компаниях.
59. Антимонопольный комплаенс в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
60. Система обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти России.
61. Государственное регулирование комплаенс-политики в корпоративном секторе Российской Федерации.
62. Условия и факторы успешного внедрения комплаенса в России.
63. Кодекс этики и иные локальные нормативные акты, регламентирующие этические стандарты поведения: опыт отечественных организаций.
64. Организационно-правовые основы налогового комплаенса в организациях.
65. Формы и методы применения антикоррупционного комплаенса в корпоративном секторе.
66. Формы и методы применения антикоррупционного комплаенса в некоммерческих организациях.
67. Комплаенс как компонент противодействия коррупции в топливно-энергетическом секторе.
68. Комплаенс как компонент противодействия коррупции в образовательных учреждениях.
69. Комплаенс как компонент противодействия коррупции в сфере государственных закупок.
70. Применение комплаенс процедур в налоговой сфере.
71. Применение комплаенс процедур в сфере управления культурой и художественным творчеством.
72. Применение комплаенс процедур в сфере управления строительством Российской Федерации.
73. Применение комплаенс процедур в сфере банковской деятельности в Российской Федерации.
74. Обеспечение соблюдения норм служебной этики на предприятия корпоративного сектора.
75. Санкционный комплаенс в защите корпоративного сектора экономики.
76. Применение комплаенса как профилактическая мера организации.
77. Система комплаенс-процедур в организации.
78. Антимонопольный комплаенс как способ противодействия монополизму.
79. Налоговый комплаенс в условиях цифровизации экономики.
80. Понятие, структура и механизмы обеспечения экономической безопасности.

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ для выполнения обучающимися совместно:

1. Организация деятельности комплаенс-программы: цели, задачи, институциональные основы.
2. Комплаенс как средство реализации корпоративного управления: текущее состояние и перспективы развития в Российской Федерации.
3. Государственное регулирование корпоративного сектора и реализация комплаенс-функции в организации.