

СОЮЗ «МОСКОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»
ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО КОМПЛАЕНСУ


«УТВЕРЖДАЮ»
Президент / В.М. Платонов
«28»  2024 г.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



Программа повышения квалификации

**«Экспортный контроль России и зарубежных стран.
Минимизация рисков российских участников ВЭД»**


г. Москва, 2024

Составитель(и) программы:

Евтеева Марина Сергеевна,
кандидат юридических наук, директор Центра консультирования по
комплаенсу Союза «Московская торгово-промышленная палата»


_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Апухтина Анна Геннадьевна,
кандидат филологических наук, директор Центра делового образования и
компетенций Союза «Московская торгово-промышленная палата»


_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

1. Общая характеристика программы

1.1. Цель реализации программы

совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области комплаенса при реализации внешнеэкономической деятельности в современных условиях, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере юриспруденции.

В процессе освоения программы слушатель совершенствует следующие общепрофессиональные компетенции в соответствии ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция (Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673):

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи;

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности.

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, умения и практический опыт, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п. 1.1:

Коды компетенций	Знать	Уметь	Владеть (практический опыт)
ОПК-3.	требования международного и трансграничного законодательства, предъявляемые к участникам международного торгового оборота в части противодействия коррупции, отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма	определять источники нормативно-правовой информации релевантные деятельности предприятия	навыками применения риск-ориентированного подхода к построению системы комплаенса
	санкционные ограничения и санкционные риски	внедрять элементы	методами мониторинга

	компаний, участвующих в ВЭД	санкционного комплаенса	комплаенс-рисков в компании
ОПК-8.	российские и международные законодательные акты, установленные стандарты, применимые к внешнеэкономической деятельности предприятия в части экспортного контроля в РФ	анализировать предмет внешнеэкономической сделки нахождение в списках, подпадающих под экспортный контроль, применять риск-ориентированный подход в части экспортно-импортных операций	навыками работы с современными базами данных о товарах и услугах, подпадающих под экспортный контроль
	актуальную судебную практику по вопросам нарушения норм экспортного контроля	формировать запрос предварительных разрешений и экспортных лицензий в регуляторные органы зарубежных стран в целях осуществления внешнеэкономических поставок	способами минимизации рисков наступления ответственности компании при совершении экспортно-импортных операций

1.3. Категория слушателей:

Специалисты в сфере внешнеэкономической деятельности предприятий, комплаенс-менеджеры, руководители и профильные специалисты органов государственной власти и муниципального управления, собственники российских компаний, масштабирующих свой бизнес на внешние рынки с целью экспансии.

Требования к уровню образования слушателя программы: высшее образование.

1.4. Срок освоения и трудоемкость программы.

Срок освоения: 3 недели обучения.

Режим занятий: занятия проводятся 1-2-3 раза в неделю по 4 часа в день.

Трудоемкость программы – 32 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы.

1.5. Форма обучения – очная с использованием дистанционных образовательных технологий.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план

№ п/п	Наименование модулей /тем	Общая трудоемкость (час)	Аудиторные занятия/ дистанционные (час)		Самостоятельная работа	Формы контроля
			Лекции	Практические занятия, семинары		
1.	Модуль 1. Экспортный контроль зарубежных стран в отношении России	16	10	2	4	Зачет
1.1.	Эмбарго и экспортный контроль зарубежных стран как разновидность международных санкций. Ответственность компаний за нарушение норм экспортного контроля	4	2	-	2	
1.2.	Экспортный контроль со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов санкций. Товары двойного назначения	4	2	-	2	
1.3.	Условия выдачи лицензий на поставки товаров, находящихся под экспортным контролем.	2	2	-	-	

	Минимизация санкционных рисков экспортного контроля					
1.4.	Запрос разрешения на получение экспортных лицензий. Особенности взаимодействия с регуляторными органами экспортного контроля зарубежных стран	2	2	-	-	
1.5.	Использование ИТ-ресурсов с целью проведения исследования категорий товаров, подпадающих под экспортный контроль (практикум)	2	-	2	-	
1.6.	Виды административной и уголовной ответственности за нарушение норм экспортного контроля зарубежных стран	2	2	-	-	
2.	Модуль 2. Российский экспортный контроль	12	6	2	4	Зачет
2.1	Система российского законодательства в области экспортного контроля. Методы осуществления экспортного контроля в РФ	4	2	-	2	
2.2	Основные направления деятельности, подлежащие экспортному контролю в РФ. Идентификация продукции и релевантных запретов и ограничений. Основные разрешительные документы в области экспортного контроля	4	2	-	2	
2.3	Формирование внутренних программ экспортного контроля (ВПЭК) и проверка российских участников ВЭД	2	2	-	-	
2.4	Практикум «Вопросы идентификации, ведения журнала учета ВЭС и получения разрешительных документов по ЭК»	2	-	2	-	

Итоговая аттестация	4	-	4	-	Круглый стол
Итого:	32	16	8	8	

2.2. Календарный учебный график

Вид деятельности	Всего часов	1 неделя (сроки)	2 неделя (сроки)	3 неделя (сроки)
Аудиторные занятия / Дистанционные занятия	32	12	8	
Самостоятельная работа	-	4	4	
Защита итоговых работ	-	-	-	4
Итого	32	16	12	4