**Критерии оценивания знаний по дисциплинам, реализуемым**

**Департаментом экономической безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса**

|  |
| --- |
| **Бакалавриат очной формы обучения** (с текущем контролем) |
| **Учебные дисциплины:** Внутренний контроль в системе корпоративного управления, Комплаенс-контроль в деятельности организаций, Минимизация рисков учета и отчетности деятельности организаций, Организация институтов негосударственной экономической безопасности, Организация противодействия коррупции, мошенничеству и иным злоупотреблениям экономической направленности, Организация финансовой разведки в государствах с развитой экономикой, Организация финансовой разведки на основе риск-ориентированного подхода, Основы риск-менеджмента, Проектирование систем управления рисками, Противодействие криминальным банкротствам, Риск-ориентированный подход в системе корпоративного управления, Система внутреннего контроля в деятельности хозяйствующих субъектов, Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов, Система противодействия финансирования экстремизма и терроризма в России, Управление рисками организации в условиях нестабильности, Управление финансовыми рисками организации, Финансовая и налоговая безопасность, Финансовая устойчивость и налоговая безопасность хозяйствующих субъектов, Финансовые расследования и противодействие легализации незаконных доходов, Финансовые расследования и противодействие отмыванию денег, Экономическая безопасность и риски, Экономические экспертизы и специальные исследования в деятельности хозяйствующих субъектов, Внутренний контроль и аудит в системе управления рисками организаций, Комплаенс-контроль в деятельности организаций, Концептуальные основы экономической безопасности, Организация противодействия коррупции, мошенничеству и иным злоупотреблениям экономической направленности, Основы финансовых расследований, Оценка и прогнозирование рисков в деятельности организаций, Правовые риски хозяйствующего субъекта, Риски корпоративного мошенничества, Система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России и в мире, Управление рисками организаций, Экономическая безопасность организаций. |
| Виды работ | 1-ая половина семестра (до текущего контроля) | 2-ая половина семестра (после текущего контроля) | Итого в семестре |
| 1. Посещение | 3 балла | 3 балла | 6 баллов |
| 2. Интерактивная работа в аудитории (деловые игры, групповое решение кейсов, доклады, презентации, обсуждение и т.п.) | 8 баллов | 8 баллов | 16 баллов |
| 3. Контрольные и самостоятельные работы (по разделам, блокам или темам – на усмотрение преподавателя), тестирование по темам дисциплины | 6 баллов | 6 баллов | 12 баллов |
| 4. Контроль заданий, включенных в учебный план (ДТЗ, эссе, контрольные работы, РАР и т.п.) | 3 балла | 3 балла | 6 баллов |
| Итого | 20 баллов | 20 баллов | 40 баллов |

|  |
| --- |
| **Бакалавриат очной формы обучения** (без текущего контроля) |
| **Учебные дисциплины:** Введение в специальность, Учебно-научный семинар, Безопасность логистических процессов, Документирование управления рисками в рамках бизнес-процессов, Использование современных информационных технологий в деятельности финансовой разведки, Методики выявления отмывания денег в бюджетных организациях, Методики выявления отмывания денег в строительстве, Методики проведения финансово-аналитических экспертиз, Незаконные финансовые операции в финансово-кредитной сфере, Политические риски: классификация и анализ,Предпринимательские риски в российской экономике, Противодействие коррупции и корпоративному мошенничеству, Финансовые расследования и противодействие легализации незаконных доходов, Экологическая безопасность |
| Виды работ | Итого в семестре |
| 1. Посещение | 6 баллов |
| 2. Интерактивная работа в аудитории (деловые игры, групповое решение кейсов, доклады, презентации, обсуждение и т.п.) | 16 баллов |
| 3. Контрольные и самостоятельные работы (по разделам, блокам или темам), тестирование по темам дисциплины | 12 баллов |
| 4. Контроль заданий, включенных в учебный план (ДТЗ, эссе, контрольные работы, РАР и т.п.) | 6 баллов |
| Итого | 40 баллов |

На основании приказа Финуниверситета № 0557/0 от 23.03.2017 «Об утверждении Положения по проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» результаты освоения обучающимся компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины, оценивается максимально в 100 баллов:

* 60 баллов – зачет/экзамен;
* работа в семестре (модуле) оценивается максимум в 40 баллов, в том числе текущий контроль успеваемости в середине семестра максимум 20 баллов;
* от 0 до 6 баллов – не аттестация.

Критерии балльной оценки и максимально допустимое количество баллов за одно семинарское занятие доводится до сведения студентов на первом семинаре.