**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.