

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ястребов Олег Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 05.09.2023 15:22:09  
Уникальный программный ключ:  
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский университет дружбы народов  
имени Патриса Лумумбы»**

**Высшая школа промышленной политики и предпринимательства**

---

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Система комплаенс-контроля при проведении финансовых  
расследований**

---

(наименование дисциплины/модуля)

**Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:**

38.04.01 «ЭКОНОМИКА»

---

(код и наименование направления подготовки/специальности)

**Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):**

«Комплаенс-контроль в деятельности организаций»

---

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

**2023 г.**

## 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

### *Цель изучения дисциплины*

Целью освоения дисциплины является получение обучающимися углубленных теоретических знаний по контролю при проведении расследований финансовых преступлений, а также развитие у обучающихся практических навыков и умений, необходимых при осуществлении противодействия финансовым преступлениям.

**Основными задачами изучения дисциплины** являются:

- изучение основных понятий и содержания принципов организации и процедур эффективного осуществления комплаенс-функции при проведении финансовых расследований;
- исследование базовых принципов организации и процедур комплаенс и финансового мониторинга;
- раскрытие значимости системы финансового мониторинга как механизма минимизации рисков организации.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

«Система комплаенс-контроля при проведении финансовых расследований» представляет собой самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» и относится к элективной части учебного плана.

**Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)**

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
Универсальные компетенции			
1.	УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; УК-1.2. Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи; УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов; УК-1.4. Предлагает варианты решения задачи, анализирует возможные последствия их использования; УК-1.5. Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, нравственного и личностного характера на основе использования основных философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-культурном контексте.
2.	УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением цели проекта; УК-2.2. Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые

			<p>результаты их решения;</p> <p>УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы;</p> <p>УК-2.4. Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает оптимальный способ решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;</p> <p>УК-2.5 Контролирует ход выполнения проекта, корректирует план-график в соответствии с результатами контроля.</p>
4.	УК-4	<p>Способен применять современные коммуникативные технологии на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p>УК-4.1. Выбирает стиль делового общения, в зависимости от языка общения, цели и условий партнерства;</p> <p>УК-4.2. Адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия;</p> <p>УК-4.3. Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач на русском и иностранном языках;</p> <p>УК-4.4. Ведет деловую переписку на русском и иностранном языках с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в формате корреспонденции;</p> <p>УК-4.5. Использует диалог для сотрудничества в академической коммуникации общения с учетом личности собеседников, их коммуникативно-речевой стратегии и тактики, степени официальности обстановки;</p> <p>УК-4.6. Формирует и аргументирует собственную оценку основных идей участников диалога (дискуссии) в соответствии с потребностями совместной деятельности.</p>
Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности)			
5.	ПК-4	<p>Способен разработать и сформировать отчетные документы о работе системы внутреннего контроля экономического субъекта</p>	<p>ПК-4.1 Способен оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность</p> <p>ПК-4.2 Владеет методами проверки качества составления регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности</p> <p>ПК-4.3 Способен организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной жизни</p>

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:

Дисциплина «Система комплаенс-контроля при проведении финансовых расследований» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1. - Б.1.В.ДВ.02.02 учебного плана.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

**Таблица № 1**

**Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций**

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
<b>Универсальные компетенции</b>			
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Микроэкономика (продвинутый курс), Эконометрика (продвинутый курс), Внутренний контроль, Международные и российские стандарты в области внутреннего контроля и аудита, Методы комплексного анализа деятельности хозяйствующего субъекта, Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта, Антимонопольный комплаенс	Макроэкономика (продвинутый курс), Правовое регулирование и методология современного комплаенс-контроля, Зарубежная практика применения комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта, Обеспечение кибербезопасности хозяйствующего субъекта, Противодействие корпоративному мошенничеству, Нормативно-правовое обеспечение комплаенс-контроля в деятельности организации, Риск-менеджмент и комплаенс, Оценка коррупционных рисков хозяйствующего субъекта, Налоговый комплаенс
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Микроэкономика (продвинутый курс), Эконометрика (продвинутый курс), Внутренний контроль, Международные и российские стандарты в области внутреннего контроля и аудита, Методы комплексного анализа деятельности хозяйствующего субъекта, Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта, Антимонопольный комплаенс	Макроэкономика (продвинутый курс), Правовое регулирование и методология современного комплаенс-контроля, Зарубежная практика применения комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта, Обеспечение кибербезопасности хозяйствующего субъекта, Противодействие корпоративному мошенничеству, Нормативно-правовое обеспечение комплаенс-контроля в деятельности организации, Риск-менеджмент и комплаенс, Оценка коррупционных рисков хозяйствующего субъекта, Налоговый комплаенс

УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для академического и профессионального взаимодействия	Микроэкономика (продвинутый курс), Эконометрика (продвинутый курс), Внутренний контроль, Международные и российские стандарты в области внутреннего контроля и аудита, Методы комплексного анализа деятельности хозяйствующего субъекта, Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта, Антимонопольный комплаенс	Макроэкономика (продвинутый курс), Правовое регулирование и методология современного комплаенс-контроля, Зарубежная практика применения комплаенс-контроля в деятельности хозяйствующего субъекта, Обеспечение кибербезопасности хозяйствующего субъекта, Противодействие корпоративному мошенничеству, Нормативно-правовое обеспечение комплаенс-контроля в деятельности организации, Риск-менеджмент и комплаенс, Оценка коррупционных рисков хозяйствующего субъекта, Налоговый комплаенс
Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности)			
ПК-4	Способен разработать и сформировать отчетные документы о работе системы внутреннего контроля экономического субъекта	Микроэкономика (продвинутый курс), Эконометрика (продвинутый курс), Международные и российские стандарты в области внутреннего контроля и аудита, Управление эффективностью комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта, Антимонопольный комплаенс	Макроэкономика (продвинутый курс), Правовое регулирование и методология современного комплаенс-контроля, Нормативно-правовое обеспечение комплаенс-контроля в деятельности организации, Риск-менеджмент и комплаенс

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для **ОЧНОЙ** формы обучения

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.	Семестр(-ы)			
		1	2	3	4
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	36		36		
в том числе:					
Лекции (ЛК)	18		18		
Лабораторные работы (ЛР)					
Практические/семинарские занятия (СЗ)	36		18		
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	54		54		
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	18		18		

Вид учебной работы		ВСЕГО, ак.ч.	Семестр(-ы)			
			1	2	3	4
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	108		108		
	зач.ед.	3		3		

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)	Вид учебной работы
<b>Раздел 1. Комплаенс как инструмент финансовых расследований в компании</b>	Комплаенс-контроль как корпоративная идеология, выступающая в качестве средства, направленного на продвижение требований по соответствию внутренним нормативам организации и общепринятым социальным ценностям. Комплаенс функция и модели организации комплаенс контроля в зависимости от направлений деятельности организации. Основные комплаенс-риски, методики использования результатов комплаенс-контроля в целях финансовых расследований.	ЛК, СЗ
<b>Раздел 2. Расследование мошенничества, случаев коррупции, нарушения политик и процедур компаний и иных неправомерных действий</b>	Расследование случаев несоблюдения установленных нормативно-правовых требований: российского и международного антикоррупционного законодательства (Закон США о противодействии коррупции за рубежом, Закон Великобритании о противодействии коррупции), а также законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Оценка благонадежности (бэкграунд чек) сотрудников, контрагентов и прочих третьих лиц на наличие возможных финансовых, репутационных, коррупционных и прочих рисков, в том числе связанных с нежелательной аффилированностью.	ЛК, СЗ
<b>Раздел 3. Методы регулирования конфликта интересов</b>	<b>Тема 3. Интеллектуальный анализ данных комплаенс-контроля при проведении финансовых расследований (forensic)</b> Разработка форензик-специализированных аналитических тестов, уникальных для специфики бизнеса компаний. Поиск «скрытых» или неизвестных связей и закономерностей в большом массиве внутренних данных компаний для определения периметра детального расследования. Формирование «умных выборок», которые содержат высокую концентрацию потенциально рискованных операций/транзакций компаний. «Подборка» уникальных для компаний комбинаций дальнейших процедур в рамках финансовых расследований. Снятие образов мобильных устройств и проведение последующего анализа соедржащихся на них данных. Сбор и анализ доказательств, артефактов в сети Интернет в рамках поддержки расследований и судебных процессов. Диагностика существующей и/или	ЛК, СЗ

	независимой, анонимной и конфиденциальной «Горячей линии». Проведение расследований по информации, поступающей на «Горячую линию».	
<b>Раздел 4. Использование внутренней информации в судебных спорах и судебной экспертизе</b>	Предоставление бухгалтерской, финансовой и экономической экспертизы в рамках судебных и внесудебных процессов с участием внутренних и внешних юристов компаний. Выступление в качестве свидетеля-эксперта по экономическим спорам. Организация проведения прочих (дополнительных) экспертиз, применимых к экономическим спорам, сбору объективных данных.	ЛК, СЗ

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

<b>Тип аудитории</b>	<b>Оснащение аудитории</b>	<b>Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)</b>
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	21 рабочее место: сист.блок P4 C2D/3160 MHz MB/ 320 GB/DVD±RW/ LCD monitor 19"+ 1 проектор
Лаборатория	Аудитория для проведения лабораторных работ, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и оборудованием.	21 рабочее место: сист.блок Celeron /2600 MHz/1280 MB/ 40 GB/DVD ROM/ LCD monitor 17"+ 1 проектор + Точка доступа WiFi
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	21 рабочее место: сист.блок P4 C2D/3160 MHz MB/ 320 GB/DVD±RW/ LCD monitor 19"+ 1 проектор
Компьютерный класс	Компьютерный класс для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная персональными компьютерами (в количестве ___шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	21 рабочее место: сист.блок Celeron /2600 MHz/1280 MB/ 40 GB/DVD ROM/ LCD monitor 17"+ 1 проектор + Точка доступа WiFi
Для	Аудитория для самостоятельной работы	420 ауд.

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
самостоятельной работы обучающихся	обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### *основная литература*

1. Буянский С. Г. Корпоративное управление, комплаенс и рискменеджмент: учебное пособие / С.Г. Буянский, Ю.В. Трунцевский. — М.: Русайнс, 2023. — 342 с.
2. Горлова Е.Н., Ситник А.А., Соболев О.С. Ответственность за нарушение финансового законодательства. - М.:Норма, 2018. -112с.
3. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической экспертизы : учебник для бакалавриата и специалитета / Е. М. Ашмарина [и др.] ; отв. ред. В. В. Ершов; под ред. Е. М. Ашмариной. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с.

### *дополнительная литература:*

1. Буслаев С.И. Оценка коррупционных рисков в деятельности хозяйствующего субъекта / С.И. Буслаев, В.И. Прасолов // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. — Т. 8. № 1 (29). — С. 159-166.
2. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 335 с.
3. Ряховская А.Н. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018 — 256с
4. Артемов, Н. М. Ответственность за нарушение финансового законодательства: уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в финансовой сфере [Электронный ресурс] / Н. М. Артемов, Л. Л. Арзуманова, О. В. Болтинова, С. Я. Саламова, А. А. Ситник, Ы. Д. Чо // Всероссийский криминологический журнал. – 2017. – Т. 11. – № 4. – С. 717– 730.

### *электронные источники:*

- Министерство финансов РФ –[www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)  
 Институт внутренних аудиторов, официальный сайт [www.iiа-gu.ru](http://www.iiа-gu.ru).  
 Институт Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», официальный сайт -[www.ipbr.ru](http://www.ipbr.ru)  
 Институт Профессиональных Аудиторов, официальный сайт -[www.e-ipar.ru](http://www.e-ipar.ru)  
 Справочно-поисковая система Консультант Плюс -[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

### **Информационное обеспечение дисциплины**

- а) программное обеспечение  
 Microsoft Office, Mentor



б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт библиотеки РУДН – Режим доступа: <http://lib.rudn.ru/> - со стационарных компьютеров РУДН
2. Университетская библиотека ONLINE – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
3. LexisNexis. – Режим доступа: <http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/>
4. Книжные коллекции издательства SPRINGER. – Режим доступа: [www.springerlink.com](http://www.springerlink.com)
5. Вестник РУДН – Режим доступа: <http://www.elibrary.ru/defaultx.asp>
6. Columbia International Affairs Online (CIAO) – Режим доступа: <http://www.ciaonet.org/>
7. Универсальные базы данных East View. – Режим доступа: <http://online.ebiblioteka.ru/>
8. Полнотекстовая коллекция российских научных журналов. eLibrary.ru – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp?>
9. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». Grebennikon. – Режим доступа: <http://grebennikon.ru/>
10. Международный портал электронных газет общественно-политической тематики. Library PressDisplay – Режим доступа: <http://library.pressdisplay.com>
11. Справочники - отраслевые и страноведческие БД. Polpred.com. – Режим доступа: <http://www.polpred.com/>
12. On-line доступ к журналам. Информационная база данных по всем отраслям науки и электронная доставка документов. SwetsWise. – Режим доступа: <https://www.swetswise.com>
13. Журналы University of Chicago Press Journals: American Journal of Education. Comparative Education Review. – Режим доступа: <http://www.journals.uchicago.edu/action/showJournals?type=byAlphabet>
14. Книги издательства «Альпина Паблишерз». Актуальная деловая литература. – Режим доступа: [http://www.alpinabook.ru/books/online\\_biblioteka.php](http://www.alpinabook.ru/books/online_biblioteka.php)
15. Электронная библиотека литературы по истории России BIBLIOPHIKA – Режим доступа: <http://www.bibliophika.ru/>
16. Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доступа: <http://diss.rsl.ru/>  
Поисковые системы : Яндекс ([yandex.ru](http://yandex.ru)), Google ([google.ru](http://google.ru))

**Учебно-методическое обеспечение дисциплины:**

## **8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система\* оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность энергетических предприятий» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины.

Реализация курса предусматривает интерактивные лекции, практические занятия (семинары) с использованием мультимедийного оборудования, подготовку самостоятельных творческих работ и их последующие презентации, тестирование, проведение групповых дискуссий по тематике курса, современные технологии контроля знаний.

Изучая дисциплину, студент должен прослушать курс лекций, пройти предусмотренное рабочей программой количество семинарских занятий, самостоятельно изучить некоторые темы курса и подтвердить свои знания в ходе контрольных

мероприятий.

Работа студента на лекции заключается в уяснении основ дисциплины, кратком конспектировании материала, уточнении вопросов, вызывающих затруднения. Конспект лекций является базовым учебным материалом наряду с учебниками, рекомендованными в основном списке литературы.

Преподавание основной части лекционного материала происходит с использованием средств мультимедиа, которые облегчают восприятие и запоминание материала. Презентации доступны для скачивания с сайта РУДН и могут свободно использоваться студентами в учебных целях.

Студент обязан освоить все темы, предусмотренные учебно-тематическим планом дисциплины. Отдельные темы и вопросы обучения выносятся на самостоятельное изучение. Студент изучает рекомендованную литературу и кратко конспектирует материал, а наиболее сложные вопросы, требующие разъяснения, уточняет во время консультаций. Аналогично следует поступать с разделами курса, которые были пропущены в силу различных обстоятельств.

Для углублённого изучения вопроса студент должен ознакомиться с литературой из дополнительного списка и специализированными сайтами в Интернет. Рекомендуется так же общение студентов на форумах профессиональных сообществ.

Студенты самостоятельно изучают учебную, научную и периодическую литературу. Они имеют возможность обсудить прочитанное с преподавателями дисциплины во время плановых консультаций, с другими студентами на семинарах, а также на лекциях, задавая уточняющие вопросы лектору.

Контроль самостоятельной работы магистров осуществляет ведущий преподаватель. В зависимости от методики преподавания могут быть использованы следующие формы текущего контроля: краткий устный или письменный опрос перед началом занятий, письменное домашнее задание, рефераты и пр.

Аттестация студентов по курсу проводится по балльно-рейтинговой системе:

Максимальное количество баллов – 100.

Количество кредитов – 4.

Максимальное количество баллов за выполнение каждого вида работ:

1. опрос – 20 баллов
2. выполнение ДЗ – 20 баллов
3. работа на занятии – 20 баллов
4. доклад – 10 баллов
5. промежуточная КР – 10 баллов
6. итоговая КР – 20 баллов;

Оценка неудовлетворительно выставляется в форме F(2); FX(2+).

Оценка F(2) выставляется при условии, если студент набрал менее 30 баллов, оценка FX(2+) – 31-50 баллов. Оценка FX(2+) даёт возможность для пересдачи экзамена или зачёта.

Оценка удовлетворительно выставляется в форме E(3); D(3+). Оценка E(3) выставляется при условии, если студент набрал от 51 до 60 баллов. Оценка D(3+) – при условии наличия 61-68 баллов.

Оценка хорошо выставляется в форме C(4) при условии, если студент набрал 69-85 баллов. Оценка отлично выставляется в форме B(5); A(5+).

Оценка B(5) выставляется, если студент набрал 86-94 балла и свидетельствует о выполнении всех требуемых условий прохождения курса.

Оценка A(5+) – 95-100 баллов выставляется не только при условии выполнения всех требований, но и с обязательным проявлением творческого отношения к предмету, умения находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умения работать с источниками, которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умения соединять

знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин.

Балльно-рейтинговая система оценки знаний, шкала оценок  
Соответствие баллов и оценок

Баллы БРС	Традиционные оценки РФ	Оценки ECTS
95 – 100	Отлично – 5	A (5+)
86 – 94		B (5)
69 – 85	Хорошо – 4	C (4)
61 – 68	Удовлетворительно – 3	D (3+)
51 – 60		E (3)
31 – 50	Неудовлетворительно – 2	FX (2+)
0 – 30		F (2)
51 - 100	Зачет	Passed

**РАЗРАБОТЧИК:**

Профессор кафедры «Комплаенс и  
контроллинг»



**Рогулenco Т.М.**

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:**

Заведующий кафедрой  
«Комплаенс и контроллинг»



**Рагулина Ю.В.**

Наименование БУП

Подпись

Фамилия И.О.

**РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:**

Заведующий кафедрой  
«Комплаенс и контроллинг»



**Рагулина Ю.В.**

Должность, БУП

Подпись

Фамилия И.О.