

**Фонд  
оценочных средств**

по дисциплине «Правовое регулирование деятельности не финансовых институтов в сфере ПОДФТ»

Уровень высшего образования

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки)

Магистерская программа " Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию)

преступных доходов "

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

магистр

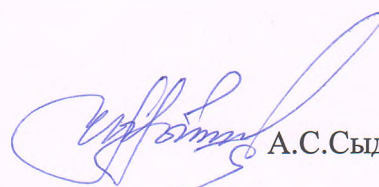
Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 – РФ, 530500 – КР (Юриспруденция) магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры Административного и финансового права

Протокол № 1 от «27» 08 2025г.

Заведующий кафедрой

Административного и финансового права

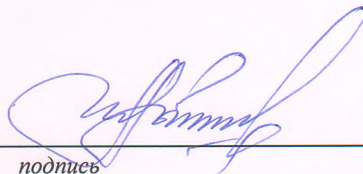


А.С.Сыдыгалиева

Исполнители:

Зав. каф.

должность



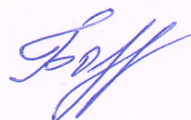
подпись

Сыдыгалиева А.С.

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель декана по учебной работе



Н.С.Бондарева

**Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины/практики**

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе
ПК-2 способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов;	<p><b>Знать:</b> особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности;</p> <p>- основные термины и понятия, виды и методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; положения действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых актов и их проектов; положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; правила построения юридического заключения.</p>	<p><b>Блок А</b></p> <p>Конспектирование тем СРС, устный опрос Доклад</p>
	<p><b>Уметь:</b> применять на практике теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых актов; давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия коррупционных факторов в соответствии с критериями коррупциогенности; дискутировать при участии в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов; использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; выстраивать эффективную коммуникацию с клиентом, коллегой, судьей, свидетелем и т. д. для того, чтобы получать и транслировать информацию, необходимую для оказания юридической помощи; исследовать доказательства, работать со свойствами последних для решения вопросов факта, в том числе решать вопрос об установленности фактов на основе достаточной совокупности доказательств; квалифицировать совокупность фактов с точки зрения распространяющихся на нее норм</p>	<p><b>Блок В</b></p> <p>Конспектирование тем СРС, устный опрос Презентации</p>

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе
	<p>права; с учетом полученных результатов и интересов клиента проектировать позицию по делу, а затем с помощью правовых средств реализовывать ее; выделить критерии проведения юридической экспертизы, выявлять коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов.</p> <p><b><u>Владеть:</u></b> навыками аналитического исследования. умением вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права; умением анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов; умением решать, относится ли норма к совокупности фактов, достаточно ли их для такой относимости; умением делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия правового решения; навыками научного анализа действующего законодательства и системы права; способами и методиками научно-теоретического толкования нормативно-правовых актов. - навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; навыками работы в составе рабочей группы при проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; умением на основе результатов исследования определять стратегию и тактику юридической помощи в конкретном деле (ставить цели, формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения целей и задач правовые средства юридической помощи и способы достижения); специальными методиками проведения комплексной экспертизы нормативных правовых актов; навыками организовывать и руководить рабочей группой по проведению юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, соответствующих созданию условий для проявления коррупции.</p>	

**Раздел 2. Технологическая карта дисциплины**  
**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**«Правовое регулирование деятельности не финансовых институтов в сфере ПОДФТ»**

**Курс 2, семестр 4, Количество ЗЕ - 3, Отчетность – зачет с оценкой**

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	графи к контро ля
<b>Модуль 1</b>					
1. Международные стандарты в отношении нефинансовых институтов	Текущий	Конспектирование тем СРС, устный опрос	5	10	28
	Рубежный	Доклад	15	25	
<b>Модуль 2</b>					
2 Система внутреннего контроля нефинансовых институтов	Текущий	Активность, посещаемость	5	10	33
	Рубежный	Презентация	15	25	
<b>ВСЕГО за семестр</b>			40	70	
<b>Промежуточный контроль (Зачет/Экзамен)</b>			20	30	
<b>Семестровый рейтинг по дисциплине</b>			60	100	

<b>Модуль</b>	логически завершенная часть дисциплины
<b>Текущий контроль</b>	самостоятельная работа обучающегося, посещаемость и активность на занятиях
<b>Рубежный контроль</b>	проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом
<b>Промежуточный контроль</b>	завершенная задокументированная часть учебной дисциплины – совокупность тесно связанных между собой модулей дисциплины.

**Раздел 3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине «Правовое регулирование деятельности не финансовых институтов в сфере ПОДФТ» (оценочные средства).**

**Блок А (пример содержания)**

*А.1 Вопросы для опроса:*

*Тема 1. Рекомендации ФАТФ 22 и 23*

*1.1. Содержание Рекомендаций ФАТФ 22 и 23*

*1.2. Нефинансовые институты: понятие, субъектный состав*

*1.3 . Какие требования в отношении надлежащей проверки клиентов и хранения записей, изложенные в Рекомендациях ФАТФ 10, 11, 12, 15 и 17, применяются к нефинансовым категориям лиц*

*Тема 2. Управление рисками отмывания денег в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом*

2.1 Риск-ориентированный подход применяемый нефинансовыми институтами

2.2 Риски ПФТД/ЛПД для государственных и частных нотариусов

2.3. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПФТД/ЛПД

*Тема 3. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.*

3.1 Особенности правового статуса нефинансовых категорий лиц в КР

3.2 Нефинансовые институты, как субъекты ПФТД/ЛПД

3.3 Входят ли казино в категорию нефинансовых институтов

*Тема 4. Программа внутреннего контроля нефинансовых институтов*

4.1. Понятие программы внутреннего контроля, его структура и функции

4.2. Какие меры, нефинансовые институты применяют при невозможности выполнения надлежащей проверки клиента и возникновении подозрений

4.3. Порядок предоставления информации и документов в орган финансовой разведки нефинансовыми институтами

## *А.2 Вопросы для рубежного контроля*

Тематика докладов:

Входят ли казино в категорию нефинансовую институтов

Особенности правового статуса нефинансовых институтов в КР

Риски ПФТД/ЛПД для государственных и частных нотариусов

Риски ПФТД/ЛПД для независимых юристов, оказывающих на профессиональной основе услуги по подготовке к

проведению операции (сделки) или совершающие операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента, на основе

заключенного контракта

Риски ПФТД/ЛПД для физических и юридических лиц, осуществляющих операции (сделки) с драгоценными металлами и

камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий

Риски ПФТД/ЛПД для физических и юридических лиц, предоставляющих услуги по созданию юридических лиц или

управлению юридическими лицами.

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПФТД/ЛПД

### **Блок В (пример содержания)**

#### *В.1 Типовые задания:*

Тематика презентаций

Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, порядок формирования, состав и значение

Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН.

Риск-ориентированный подход применяемый государственными и частными нотариусами

Риск-ориентированный подход применяемый независимыми юристами, оказывающими на профессиональной основе услуги по подготовке к проведению операции (сделки) или совершающие операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента, на основе заключенного контракта

Риск-ориентированный подход применяемый физическими и юридическими лицами, осуществляющими операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий

Риск-ориентированный подход применяемый риэлторами (агентами, брокерами, посредниками, организаторами торговли недвижимым имуществом, доверительными управляющими недвижимым имуществом)

Риск-ориентированный подход применяемый физическими и юридическими лицами, предоставляющими услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами.

Национальная оценка уязвимостей нефинансовых категорий лиц

### **Блок С (пример содержания)**

*С.0 Варианты заданий на выполнение курсовых проектов/работ: курсовых работ по дисциплине не предусмотрено*

### **Блок D**

Необходимо привести перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации (зачет/экзамен) следующим образом:

**Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ**

1. Какие требования в отношении надлежащей проверки клиентов и хранения записей, изложенные в Рекомендациях ФАТФ 10, 11, 12, 15 и 17, применяются к нефинансовым институтам
2. Нефинансовые категории лиц: понятие, субъектный состав
3. Нефинансовые институты, как субъекты ПФТД/ЛПД
4. К каким проверяющим органам подконтрольны нефинансовые институты
5. Порядок предоставления информации и документов в орган финансовой разведки нефинансовыми институтами
6. Понятие обобщенного материала, его состав
7. Понятие программы внутреннего контроля, его структура и функции
8. Какие операции (сделки) подлежат контролю и сообщению нефинансовыми институтами
9. Каков порядок представления сообщений об операциях (сделках) нефинансовыми институтами
10. Понятие идентификации клиента, порядок его проведения
11. Понятие верификации клиента, порядок его проведения
12. Какие документы необходимы для верификации физического лица
13. Какие документы необходимы для верификации юридического лица
14. Понятие "Бенефициарного владельца". Идентификация и верификация бенефициарного владельца
15. В какие сроки нефинансовые категории лиц обеспечивают представление электронного сообщения в службу финансовой разведки

**Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ**

1. Раскрыть, кто понимается под нефинансовыми институтами
2. Охарактеризовать взаимодействие государственной службы финансовой разведки и нефинансовых институтов

3. Определить какие целевые финансовые санкции могут применить нефинансовые институты к субъектам из Санкционного перечня
4. Охарактеризовать, когда нефинансовые институты могут предпринять меры по приостановлению операций (сделок) клиентов
5. Охарактеризовать, какие меры (санкции), применяют нефинансовые институты в отношении высокорискованных стран
6. Определить, в каких случаях нефинансовые институты проводят надлежащую проверку клиента
7. Определить, как часто проводится национальная оценка рисков нефинансовых институтов
8. Как ФАТФ определяет нефинансовую институты
9. Охарактеризовать требования которые предъявляет ФАТФ в своих рекомендациях нефинансовым институтам

### Задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

1. На основе анализа законодательства определить, какие дополнительные меры надлежащей проверки клиента, применяют нефинансовые категории лиц в отношении выгодоприобретателей по полису страхования жизни и другим полисам страхования, связанным с инвестированием
2. На основе анализа законодательства определить, какие дополнительные меры надлежащей проверки клиента, применяют нефинансовые институты в отношении публичных должностных лиц
3. Какие меры, нефинансовые категории лиц применяют при невозможности выполнения надлежащей проверки клиента и возникновении подозрений
4. Определить, какие из проверяющих органов установленных НПА контролируют нефинансовые институты
5. На основе анализа национального законодательства в сфере ПФТД/ЛПД определите какие нормы Рекомендаций ФАТФ относительно нефинансовых институтов имплементированы в законодательство КР

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 1

1. Нефинансовые институты: понятие, субъектный состав ЗНАТЬ  
.....
2. Как ФАТФ определяет нефинансовую институты УМЕТЬ  
.....
3. Определить, какие из проверяющих органов установленных НПА контролируют нефинансовые институты ВЛАДЕТЬ  
.....

**Раздел 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

**Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.**

1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса фронтальным методом, а также оценки успеваемости и посещаемости студента.

Устный опрос проводится на практических (семинарских) занятиях по всем темам в течении всего периода обучения дисциплины «Правовое регулирование деятельности не финансовых институтов в сфере ПОДФТ». Опрос проводится фронтальным методом в форме беседы с группой, сочетая его с повторением пройденной темы, как средство для закрепления знаний, так и контроля самостоятельной работы студента. Вопросы ставятся таким образом, чтобы ответ имел краткую форму, чтобы последующий вопрос был продолжением предыдущего, для того, чтобы раскрыть все вопросы изученной темы.

Приветствуется ответ «по личному желанию» студента, при отсутствии желающих ответить на поставленный вопрос включается режим «посписочного опроса». Ответ также может быть коллективным, с ведением дискуссии. Оценка ставится всем участвующим в обсуждении в зависимости от активности каждого и правильности и глубины ответов.

### Шкалы оценивания текущего контроля

#### Устный опрос

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
1	Оригинальность и убедительность	0-15
2	Понимание проблематики и адекватность трактовки	0-25
3	Обоснованное привлечение причинно-следственных связей и социологических данных (уместность и достоверность сведений)	0-40
4	Ключевые слова (их важность для заявленной темы, грамотное употребление, количество)	0-10
5	Логичность и последовательность устного высказывания	0-10
<b>Всего баллов</b>		<b>9 баллов</b>

#### Активность, посещаемость

	0 баллов	Менее 60%	60-74%	75-84%	85-100%	Баллы (max)
<b>Посещаемость</b>	Неявка более 3х раз без уважительной причины	Неявка 2-3 раза без уважительной причины	Неявка без уважительной причины не более 1 раза	100%-ая посещаемость	100%-ая посещаемость	3
<b>Активность</b>	Отсутствие активности	Слабая активность	Средняя активность	Достаточная активность	Исключительная активность	3
<b>Самостоятельная работа студента</b>	Отсутствие СРС	Низкая выполняемость СРС	Средняя выполняемость СРС	Выполнение всех необходимых работ	Выполнение всех необходимых работ	4
Итого баллов:						10

**2. Доклад.** 1 раздела дисциплины «Правовое регулирование деятельности не финансовых институтов в сфере ПОДФТ» завершается написанием доклада магистрантом на предложенные темы. Студент может предложить свою тему для доклада, предварительно согласовав ее с преподавателем. К оформлению доклада предъявляются следующие требования:

- Объем печатной работы 3 – 6 листов формата А4.

- Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,0 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы.
- Текст печатается через 1,5 интервала.
- Рекомендуется использовать стандартный шрифт для документов Times New Roman, размер шрифта - 14
- После заголовка, располагаемого посередине строки, не ставится точка.
- Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка.
- Страницы нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся внизу листа по центру размер шрифта - 12

Структура доклада традиционно должна включать:

- Титульный лист
- Содержание
- Введение с обоснованием актуальности темы доклада
- Основную часть
- Заключение, содержащее выводы
- Список использованных источников (не менее 5-6 наименований, оформленных по стандартным требованиям).

Доклад пишется магистрантом самостоятельно, грамотным с юридической точки зрения языком, текст должен быть изложен логически последовательно, доводы обоснованы.

#### Шкала оценивания доклада

	Нет ответа -0 %	Минимальный ответ - 31-60 %	Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	Вес критерия
Раскрытие темы (актуальность)	-	Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Тема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Тема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	Тема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	50
Представление (Логика изложения доклада)	-	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.	20
Оформление (Структура работы)	-	Больше 4 ошибок в представляемой информации	Частично 3-4 ошибки в представляемой информации	Не более 2-х ошибок в представляемой информации	Правильно применены требования к докладу. Отсутствуют ошибки в представленной информации	20
Ответы на вопросы	-	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные или	Ответы на вопросы полные с приведением	10

				частично полные.	примеров и пояснений	
Балл (max)		-	3	4	5	12

**3. Презентация.** В рамках задания предусмотрена индивидуальная или командная презентация по двум разделам дисциплины. Магистранты должны выбрать одну из предложенных тем презентации, в которой должны быть освещены проблемные аспекты отдельных тем финансового права предусмотренных тематикой презентаций. Представленная презентация должна обязательно включать изучение всех требуемых критериев. При оценивании презентации принимается во внимание как содержательная часть презентации – ее информативность, методологическая точность и выдержанность, отсутствие когнитивных и орфографических ошибок, так и форма презентации – удачное использование шаблонов, элементы собственного дизайна и т.п. Немаловажное значение для оценки презентации имеет ее устное представление на модуле. Время на изложение не более 15 минут. Проверая презентацию, преподаватель оценивает не только полученные студентом знания по предмету, но и самостоятельность его мышления, владение логическим аппаратом, навыки работы с источниками, умение правильно оформлять научный текст. Презентация оценивается максимально в 25 баллов.

#### Шкала оценивания презентации

Критерии	Нет ответ а -0 %	Минимальный ответ - 0-60 %	Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	оценка
Раскрытие темы	-	Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Тема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Тема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	Тема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	6
Представлен е	-	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.	10
Оформление	-	Не использованы информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации	Использованы информационные технологии (PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой информации	Использованы информационные технологии (PowerPoint). Не более 2-х ошибок в представляемой информации	Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представленной информации	3
Ответы на вопросы	-	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением	6

					примеров и пояснений	
<b>Итого баллов:</b>						<b>15</b>

### Промежуточная аттестация (Экзамен)

В экзаменационный билет включено три вопроса, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ студенту отводится 15 минут. Студент может получить максимально по 10 баллов за каждый вопрос, в совокупности за три вопроса 30 баллов. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания:

#### Шкала оценивания экзамена

Критерии	Высокий уровень - «отлично»	Средний уровень - «хорошо»	Низкий уровень - «удовлетворительно»	Недостаточный уровень - «неудовлетворительно»
Владение специальной терминологией	Свободно владеет терминологией из различных разделов курса	Владеет терминологией, делая ошибки; при неверном употреблении сам может их исправить	Редко использует при ответе термины, подменяет одни понятия другими, не всегда понимая разницы	Не владеет
Глубина и полнота знания теоретических основ курса	Демонстрирует прекрасное знание предмета, соединяя при ответе знания из разных разделов, добавляя комментарии, пояснения, обоснования	Хорошо владеет всем содержанием, видит взаимосвязи, может провести анализ и т.д., но не всегда делает это самостоятельно без помощи экзаменатора	Отвечает только на конкретный вопрос, соединяет знания из разных разделов курса только при наводящих вопросах экзаменатора	Нет ответов
Умение проиллюстрировать теоретический материал примерами	Отвечая на вопрос, может быстро и безошибочно проиллюстрировать ответ собственными примерами	Может подобрать соответствующие примеры, чаще из имеющихся в учебных материалах	С трудом может соотнести теорию и практические примеры из учебных материалов; примеры не всегда правильные	Не умеет
Дискурсивные умения (если включены в результаты обучения)	Демонстрирует различные формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Владеет аргументацией, грамотной, лаконичной, доступной и понятной речью.	Присутствуют некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Хорошая аргументация, четкость, лаконичность ответов.	С трудом применяются некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообразные формы изложения мыслей.	Не умеет

### Раздел 5. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины / практики и выполнению контрольных заданий

Общие методические указания по изучению курса «Правовое регулирование деятельности не финансовых институтов в сфере ПОДФТ».

Современный процесс подготовки магистра предполагает необходимость прохождения специализации в определенной правовой сфере, а также дальнейшей практики в профильных органах и учреждениях, в которых, в основном, предстоит специализироваться магистрам.

Процесс обучения в вузе предполагает не только запоминание фактов, определенной информативной насыщенности, но и способности, умения впитывать полученные знания, выстроить их в логическую цепочку, упорядочить, сделать их органической частью мировоззрения, личного ощущения. Большая роль в этом отводится и самостоятельной работе магистрантов. Для достижения наибольших результатов в усвоении дисциплины магистрантам предлагается учесть несколько рекомендаций.

Для подготовки к лекциям и семинарам преподавателю и магистранту необходимо использовать тематику рабочей программы дисциплины (РПД) с подробным ее изучением. Правовые отрасли оснащены всякого рода справочниками, вполне доступны ресурсы информационных сайтов государственных органов (Государственной службы финансовой разведки, Министерства финансов и другие).

При подготовке к итоговому зачету необходимо изучить или повторить пройденный материал, вопросы семинаров предыдущих тем с использованием дидактических материалов тематики этих тем, а также следить за изменением и динамикой инвестиционного законодательства, использовать данные СМИ, печатных изданий в сфере осуществления инвестиционной деятельности. При подготовке к зачету необходимо подробно и внимательно изучить вопросы и обратить внимание на изучение и изложение общих положений международного права, и сопутствующих действующих НПА регулирующих инвестиционные отношения в Кыргызской Республике и Российской Федерации.

### **1. Доклад**

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы:

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых необходимо согласовать с преподавателем;
- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений;
- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана;
- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема и цель доклада, обозначается ее актуальность и проблемные аспекты, устанавливаются основные понятия и термины доклада, логическую связь с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п.

Основная часть представляет последовательное раскрытие темы в целях решения обозначенной проблемы, должна иметь четкое логическое строение.

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, основные результаты и собственные суждения по поводу возможных путей решения рассмотренной проблемы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы.

Для успешной подготовки доклада студенту необходимо:

- Уяснить для себя суть темы, которая вам предложена.

- Подобрать необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими источниками для более полного получения информации).
- Тщательно изучить теоретический материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в другой необходимой литературе и не сделать элементарных ошибок.
- Тщательно изучить подобранный материал (выделяя самое главное по ходу чтения).
- Составить план доклада, который рекомендуется согласовать с преподавателем
- Написать текст доклада и доложить информацию.
- Для лучшего уяснения материала слушателями, можно сопроводить доклад, подготовкой мультимедийной презентации.

Текст доклада должен составлять 3-6 печатных листа. Данный объем текста обеспечит выступление студента в течение 7-10 минут в соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов вашей самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве выступления и существенно снизит оценку.

Конспект доклада должен кратко отражать главные моменты из введения, основной части и заключения. Во время подготовки конспекта следует подобрать и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.), который можно оформить и в виде презентации

## **2. Подготовка презентации**

Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint, на основе сочетания компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду.

Студент или группа студентов выбирает тему презентации из предложенной тематики или же может(могут) предложить свою тему.

Презентация должна быть не меньше 10-ти и не более 25 слайдов.

Первый лист – титульный, на котором обязательно должны быть представлены: название университета, факультета, кафедры, тема презентации; фамилия, имя, отчество студента; группа.

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. Последними слайдами презентации должен быть список литературы и интернет ресурсов.

### **1. Содержание информации**

- раскрытие темы в соответствии с действующими НПА;;
- грамотность изложения;
- наличие, достаточность и обоснованность графического оформления (схем, рисунков, диаграмм, фотографий);
- использование дополнительной развивающей информации по теме презентации;
- ссылки на источники;
- Используйте короткие слова и предложения;
- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.

### **2. Оформление презентации:**

- соответствие дизайна всей презентации поставленной цели;
- единство стиля включаемых в презентацию рисунков;
- применение собственных (авторских) элементов оформления;
- обоснованное использование анимационных эффектов, аудио,- видеофайлов;
- соответствие продолжительности презентации времени, количеству слайдов.

### 3. Расположение информации на странице:

- Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
- Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.

### 4. Шрифты

- Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18.
- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание.
- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).

### 5. Способы выделения информации.

Следует использовать:

- рамки; границы, заливку;
- штриховку, стрелки;
- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.

### 6. Объем информации

- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут одновременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.

### 7. Виды слайдов

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов:

- с текстом;
- с таблицами;
- с диаграммами.

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

Оформление слайдов:

Стиль

- Соблюдайте единый стиль оформления
- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.

Фон

- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) и должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
- Для фона предпочтительны холодные тона

Использование цвета

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.
- Для фона и текста используйте контрастные цвета. Анимационные эффекты
- Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде.
- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.

**Самостоятельная работа студента** - включает в себя работу с конспектами лекций, изучение и конспектирование дополнительной литературы в соответствии программой дисциплины. Самостоятельная работа выполняется обучающимися магистрантами в свободное время от основных занятий время в произвольном режиме. Контроль и оценка выполняемой самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине. Самостоятельная работа магистратов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на

лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки презентации или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора. Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на практических занятиях, проверки реферативных обзоров.

**Интерактивные формы проведения семинарских занятий.**

Семинар-дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.