


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА

Кафедра «Административного и финансового права»

УТВЕРЖДАЮ  
Первый проректор КРСУ им. Б.Н. Ельцина

  
Г.В. Лоцев

«      » декабря 2023 г.

## ПРОГРАММА

государственной итоговой аттестации (ГИА)

выпускников по направлению подготовки

(40.04.01 РФ, 530500КР) «Юриспруденция»

Магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере  
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»

Уровень высшего образования магистратура

Форма обучения очная

Бишкек 2023

Программа ГИА разработана,  
обсуждена и одобрена на заседании  
кафедры  
«административного и финансового  
права»

Заведующий кафедрой  
«административного и финансового  
права»

СОГЛАСОВАНО


Декан факультета  
«юридический»


Начальник УОП

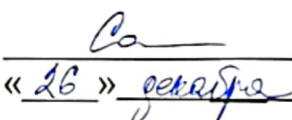
Программа ГИА рассмотрена, одобрена  
и рекомендована к использованию  
Ученым советом факультета  
«юридического»

Председатель Ученого совета  
факультета  
«юридического»

Протокол № 3 от  
«20» ноября 2023г.

  
Сыдыгалиева А.С.  
«20» ноября 2023г.

  
Тугельбаева Б.Г.  
«28» ноября 2023г.

  
Сон Н.А.  
«26» декабря 2023г.

Протокол № 3 от  
«28» ноября 2023г.

  
Тугельбаева Б.Г.

## Содержание

1. Общие положения.....
2. Характеристика выпускника.....
3. Результаты освоения образовательной программы.....
4. Объем, структура и содержание государственной итоговой аттестации.....
5. Фонд оценочных средств для проведения ГИА.....
6. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.....
7. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы, включая процедуры защиты.....
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые при подготовке к .....
9. Материально-техническое обеспечение ГИА.....

Приложение 1. Форма сводного оценочного листа обучающегося при проведении защиты ВКР

## **1. Общие положения**

### **1.1. Цель государственной итоговой аттестации**

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++), утвержденного приказом Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451, государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования Кыргызской Республики (ГОС ВПО), утвержденного приказом МОиН КР от 21 сентября 2021 г. № 1578/1, и основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО), разработанной в КРСУ.

### **1.2. Состав государственной итоговой аттестации**

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки (40.04.01РФ, 530500КР) «Юриспруденция», магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов» включает в себя:

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;
- подготовку к процедуре защите и защите выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).

### **1.3. Нормативная база итоговой аттестации**

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативным документом университета «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры Кыргызско-Российского Славянского университета» (далее - Порядок). В указанном документе определены и регламентированы:

- общие положения по итоговой аттестации;
- правила и порядок организации и процедура проведения итоговой аттестации;
- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификационной работы;
- результаты государственной итоговой аттестации;
- порядок апелляции государственной итоговой аттестации;
- документация по государственной итоговой аттестации.

## **2. Характеристика выпускника**

### **2.1. Область профессиональной деятельности выпускников** включает:

- 09 Юриспруденция (в сферах деятельности органов публичной власти, в том числе судов и органов прокуратуры; консультирования и представительства в гражданских делах и в связи с трудовыми спорами). Уточнить

### **2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников** являются:

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение законности и установленного правопорядка в данной сфере, реализация экспертной, консультационной, управленческой функций.

### **2.3. Виды профессиональной деятельности**

Основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки (40.04.01РФ, 530500КР) «Юриспруденция», магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов». Направление подготовки: 40.04.01 РФ (530500 КР) – Юриспруденция» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:

- правоприменительной
- экспертно-аналитической;
- консультационной;
- научно-исследовательская;

**2.4.** Магистр по направлению подготовки «Юриспруденция» 40.04.01 РФ и 530500 КР Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с типами профессиональной деятельности:

**- Правоприменительная деятельность:**

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, составление юридических документов;

**- Экспертно-аналитическая деятельность:**

предотвращение и обнаружение деятельности, связанной с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем

**- Консультационная деятельность:**

оказание консультационных услуг для оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности;

**- Научно-исследовательская деятельность:**

проведение научных исследований по правовым проблемам в области ПОДФТ;

**3. Результаты освоения образовательной программы**

В результате освоения образовательной программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

**1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:**

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

**2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:**

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах

ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

### 3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

ПК-1 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

ПК-2 способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов.

ПК-3 способен-квалифицированно толковать нормативные правовые акты.

ПК-4 способен-квалифицированно проводить научные исследования в области права.

### 4. Объем, структура и содержание государственной итоговой аттестации

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных едини, 216 академических часа.

Распределение объема государственной итоговой аттестации представлено в таблице 2.

Таблица 1. Объем государственной итоговой аттестации по составу

Элемент ГИА	Содержание контролируемых результатов	Форма проведения	Трудоемкость (в часах)
<b>Государственный экзамен</b>			
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;	Устный экзамен	36
<b>Подготовка и защита ВКР</b>			
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;	Защита ВКР	180
<b>Итого:</b>	–	–	216

### 5. Фонд оценочных средств для проведения ГИА

Таблица 2. Паспорт фонда оценочных средств\*

Контролируемые компетенции (шифр компетенции)	Планируемые результаты обучения (знает, умеет, владеет, имеет навык)	Наименование оценочного средства	Показатель оценочного средства
УК-1. Способен осуществлять критический анализ	<b>УК-1.1.</b> <b>Знать:</b>	Государственный экзамен по дисциплине «Актуальные	Ответы на вопросы экзаменационного билета

<p>проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий</p>	<p>- методы системного и критического анализа;  - методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации  <b>УК-1.2.</b>  <b>Уметь:</b>  - применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций;  - разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации.  <b>УК-1.3.</b>  <b>Владеть:</b>  - методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;  - методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий.</p>	<p>проблемы финансового права»</p>	
		<p>ВКР</p>	<p>- доклад магистранта  - отзыв и рецензия</p>
<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><b>УК-2.1.</b>  <b>Знать:</b>  - этапы жизненного цикла проекта;  - этапы разработки и реализации проекта;  - методы разработки и управления проектами.  <b>УК-2.2.</b>  <b>Уметь:</b>  - разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ;  - объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта -  управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  <b>УК-2.3.</b>  <b>Владеть:</b></p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- методиками разработки и управления проектом;</li> <li>- методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта.</li> </ul>		
<p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><b>УК-3.1.</b> <b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методики формирования команд;</li> <li>-методы эффективного руководства коллективами;</li> <li>- основные теории лидерства и стили руководства.</li> </ul> <p><b>УК-3.2.</b> <b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта;</li> <li>-сформулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели;</li> <li>-разрабатывать командную стратегию;</li> <li>-применять эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели.</li> </ul> <p><b>УК-3.3.</b> <b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной цели;</li> <li>-методами организации и управления коллективом.</li> </ul>		
<p>УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и</p>	<p><b>УК-4.1.</b> <b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуникации;</li> <li>- современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках;</li> </ul>		

<p>профессионального взаимодействия</p>	<p>- существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия.</p> <p><b>УК-4.2.</b> <b>Уметь:</b></p> <p>- применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия.</p> <p><b>УК-4.3.</b> <b>Владеть:</b></p> <p>- методикой межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий.</p>		
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p><b>УК-5.1.</b> <b>Знать:</b></p> <p>- закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур;</p> <p>- особенности межкультурного разнообразия общества;</p> <p>- правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия.</p> <p><b>УК-5.2.</b> <b>Уметь:</b></p> <p>- понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества;</p> <p>- анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.</p> <p><b>УК-5.3.</b> <b>Владеть:</b></p> <p>- методами и навыками эффективного</p>		

	<p>межкультурного взаимодействия.</p> <p>Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)</p>		
<p>УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p><b>УК-6.1.</b> <b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов здоровьесбережения.</li> </ul> <p><b>УК-6.2.</b> <b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности;</li> <li>- применять методики самооценки и самоконтроля;</li> <li>- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности.</li> </ul> <p><b>УК-6.3.</b> <b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих подходов и методик.</li> </ul>		

**Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:**

<p><b>Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций</b></p>	<p><b>Код и наименование общепрофессиональной компетенции</b></p>	<p><b>Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции</b></p>
<p>Юридический анализ</p>	<p>ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать</p>	<p><b>ОПК-1.1</b> <b>Знать:</b> общие понятия и принципы правоприменительной практики, правила правоприменения в</p>

	<p>оптимальные варианты их решения</p>	<p>соответствующей области, регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических действий; действующее законодательство.</p> <p><b>ОПК-1.2</b> <b>Уметь:</b> принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, а также определять подлежащие применению нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права; анализировать и оценивать формы организации и эволюцию правового устройства различных стран на этапах его развития.</p> <p><b>ОПК-1.3</b> <b>Владеть:</b> навыками принятия правоприменительных решений, навыками самостоятельного (критического) исследования различных явлений правовой действительности; предлагать наиболее эффективные пути решения нестандартных ситуаций в государственно-правовой сфере.</p>
<p>Юридическая экспертиза</p>	<p>ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов</p>	<p><b>ОПК-2.1</b> <b>Знать:</b> основные понятия, используемые в экспертной юридической деятельности, предмет, объект и субъектный состав экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, основные виды правовой экспертизы, принципы и методы экспертной деятельности</p> <p><b>ОПК-2.2</b> <b>Уметь:</b> 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 соответствия требованиям законодательства</p> <p><b>ОПК-2.3</b> <b>Владеть:</b> Способностью проводить различные виды проверок и экспертиз</p>

		нормативно-правовых актов с полным соблюдением процедур, содержащихся в регламентах
Толкование права	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	<p><b>ОПК-3.1</b> <b>Знать:</b> понятие, виды и значение толкования норм права</p> <p><b>ОПК-3.2</b> <b>Уметь:</b> применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации</p> <p><b>ОПК-3.3</b> <b>Владеть:</b> навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной деятельности</p>
Юридическая аргументация	ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	<p><b>ОПК-4.1</b> <b>Знать:</b> профессиональную юридическую лексику; формы, методы и законы интеллектуальной познавательной деятельности с помощью логического языка; систему ключевых моментов и видов аргументации; правила составления и воспроизводства устной и письменной речи.</p> <p><b>ОПК-4.2</b> <b>Уметь:</b> разрабатывать и оценивать устную и письменную речь с учетом юридической лексики в форме произнесенных или написанных утверждений; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.</p> <p><b>ОПК-4.3</b> <b>Владеть:</b> навыками участия в публичных мероприятиях и (или) организации совместной деятельности, изготовления юридического документа с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики</p>
Юридическое письмо	ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты	<p><b>ОПК-5.1</b> <b>Знать:</b> порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов и юридическую технику составления</p>

	<p>нормативных (индивидуальных) правовых актов</p>	<p>иных юридических документов; особенности взаимодействия участников нормотворчества</p> <p><b>ОПК-5.2</b> <b>Уметь:</b> обобщать, анализировать и оценивать подготавливаемые и готовые нормативные правовые акты и юридические документы; выявлять проблемы при подготовке юридических документов</p> <p><b>ОПК-5.3</b> <b>Владеть:</b> навыками использования основных инструментов работы при подготовке и принятии нормативных правовых актов и оформлении иных юридических документов</p>
<p>Профессиональная этика</p>	<p>ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений</p>	<p><b>ОПК-6.1</b> <b>Знать:</b> понятия, принципы и специфику этики юриста, этические нормы преподавательской и исследовательской деятельности, методы и систему антикоррупционного воспитания и пропаганды, антисоциальный характер коррупции и механизмы ее профилактики.</p> <p><b>ОПК-6.2</b> <b>Уметь:</b> выявлять и пресекать неэтичные поступки в профессиональной деятельности, формировать антикоррупционное поведение в соответствии со своими профессиональными обязанностями соблюдая принципы этики юриста; проектировать и проводить обучающие мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного сознания и поведения</p> <p><b>ОПК-6.3</b> <b>Владеть:</b> методикой преподавания и навыками правильного этического поведения при выполнении профессиональных обязанностей, поддержания благоприятной обстановки в коллективе и общении с соблюдением требований этики юриста; навыками использования</p>

		основных методов работы при выявлении, оценивании коррупционного поведения и его пресечении.
Информационные технологии	ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	<p><b>ОПК-7.1</b> <b>Знать:</b> требования информационной безопасности; систематизированную информацию о роли и значении основных методов, способов средств получения, хранения, переработки юридически значимой информации, информационные технологии и правовые базы данных.</p> <p><b>ОПК-7.2</b> <b>Уметь:</b> целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, в том числе из справочных правовых систем с учетом требований информационной безопасности</p> <p><b>ОПК-7.3</b> <b>Владеть:</b> навыками соблюдения требований информационной безопасности; использования полученной юридически значимой информации для решения задач профессиональной деятельности, в том числе подготовки юридических документов и публичных выступлений.</p>

### 3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Задача профессиональной деятельности	Объекты или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых к выпускникам)
Тип задач профессиональной деятельности: <b>правоприменительная</b>				
Обладать навыками аналитического исследования, уметь вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников	Общественные отношения в сферах деятельности органов публичной власти	ПК1 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,	<b>ПК-1.1 Знать</b> - понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; - правила юридической техники; - принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию; - совокупность	Письмо Государственной налоговой Письмо Государственной службы финансовой разведки при Кабинете министров Кыргызской Республики

<p>права, анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов, , относится ли норма к совокупности фактов, достаточно ли их для такой относимости; диспозиции и</p>		<p>реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p>	<p>источников права по предмету правового регулирования;  - соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования.  <b>ПК1.2 Уметь</b>  - применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности;  - разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта;  - анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта;  - определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта;  - руководить рабочей группой разработки нормативно-правового акта;  - вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта;  - доказывать свою правовую позицию по исследуемому вопросу.  <b>ПК-1.3 Владеть</b>  - способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу;  - способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта;  - навыками работы с правовыми документами;  - методикой написания и</p>	<p>(ГСФР) о согласии с профессиональными компетенциями , формируемыми у выпускников юридического факультета КРСУ. От 11.06.2021г. № 10-1/423  Протокол заседания кафедры АиФП №9 от 17.05.2021 о закреплении профессиональных компетенций выпускников магистерской программы «ПОДФТ».</p>
--	--	--	---	---

			<p>оформления нормативно-правового акта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками представления разработанного нормативно-правового акта;</li> <li>- навыками организации работы коллектива по созданию нормативно-правового акта, т.е. навыками планирования деятельности,</li> <li>распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения;</li> <li>- способностью формирования убеждения посредством аргументации;</li> <li>- навыками представления разработанного нормативно-правового акта посредством применения современных презентационных технологий.</li> </ul>	
--	--	--	---	--

**Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитическая**

<p>предотвращение и обнаружение деятельности, связанной с финансированием терроризма (экстремизма) и легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем</p>	<p>Общественные отношения в сферах деятельности органов публичной власти</p>	<p>ПК-2 способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов;</p>	<p><b>Знает ПК-2.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов;</li> <li>- положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности;</li> <li>- основные термины и понятия, виды и методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов;</li> <li>- положения действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых актов и их проектов;</li> <li>- положения, способствующие созданию условий для</li> </ul>	<p>Письмо Государственной службы финансовой разведки при Кабинете министров Кыргызской Республики (ГСФР) о согласии с профессиональными компетенциями, формируемыми у выпускников юридического факультета КРСУ. От 11.06.2021г. № 10-1/423 Протокол заседания кафедры АиФП №9 от</p>
--	--	---	--	--

		<p>проявления коррупции;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правила построения юридического заключения.</li> </ul> <p><b>ПК-2.2 Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять на практике теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых актов;</li> <li>- 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;</li> <li>- дискутировать при участии в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов;</li> <li>- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов;</li> <li>- выстраивать эффективную коммуникацию с клиентом, коллегой, судьей, свидетелем и т. д. для того, чтобы получать и транслировать информацию, необходимую для оказания юридической помощи;</li> <li>- исследовать доказательства, работать со свойствами последних</li> </ul>	<p>17.05.2021 о закреплении профессиональных компетенций выпускников магистерской программы «ПОДФТ».</p>
--	--	--	--

		<p>для решения вопросов факта, в том числе решать вопрос об установленности фактов на основе достаточной совокупности доказательств;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- квалифицировать совокупность фактов с точки зрения распространяющихся на нее норм права;</li> <li>- с учетом полученных результатов и интересов клиента проектировать позицию по делу, а затем с помощью правовых средств реализовывать ее;</li> <li>- выделить критерии проведения юридической экспертизы, выявлять коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов.</li> </ul> <p><b>ПК-2.3 Владеть</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками аналитического исследования.</li> <li>- умением вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права;</li> <li>- умением анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов;</li> <li>- умением решать, относится ли норма к совокупности фактов, достаточно ли их для такой относимости;</li> <li>- умением делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия правового решения;</li> <li>- навыками научного анализа действующего законодательства и системы права;</li> <li>- способами и методиками научно-теоретического</li> </ul>	
--	--	---	--

			<p>толкования нормативно-правовых актов. -</p> <p>навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;</p> <p>- навыками работы в составе рабочей группы при проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов;</p> <p>- 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);</p> <p>- специальными методиками проведения комплексной экспертизы нормативных правовых актов;</p> <p>- 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>	
--	--	--	---	--

Тип задач профессиональной деятельности: **консультационная**

оказание консультационных услуг для оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансировани	Общественные отношения в сферах деятельности органов публичной власти	<i>ПК-3</i> способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты;	ПК-3.1 Знать: - на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права; - на должном уровне требования по написанию заключений и проведению	Письмо Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики от
---	---	---	---	--

<p>ятеррористической или экстремистской деятельности;</p>		<p>консультаций в юридической сфере;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности правоотношений в сфере международного права;</li> <li>- отраслевые особенности международного и европейского права.</li> </ul> <p><b>ПК-3.2 Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности;</li> <li>- использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права;</li> <li>- при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права.</li> </ul> <p><b>ПК-3.3 Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;</li> <li>- навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного и европейского права;</li> <li>- навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права;</li> </ul>	<p>09.06.2021 года №10-8/7076 о согласии с профессиональными компетенциями, формируемым у выпускников магистерской программы «Финансы и право» юридического факультета КРСУ.</p> <p>Протокол заседания кафедры АиФП №9 от 17.05.2021 о закреплении профессиональных компетенций выпускников магистерской программы «Финансы и право».</p>
---	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- приемами анализа практических случаев в специализированной сфере защиты прав и интересов с учетом возможностей европейского и международного судопроизводства;</li> <li>- навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права;</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;</li> <li>- навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями норм финансового права;</li> <li>- навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов в области финансов и права;</li> <li>- навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере финансов и права;</li> </ul>	
Тип задач профессиональной деятельности: <b>научно-исследовательская</b>				
проведение научных исследований по правовым проблемам в области ПОДФТ;	профессионального обучения, научных исследований	ПК4 способен квалифицированно проводить научные исследования в области права	<p><b>ПК4.1 Знать</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие и методы проведения научных исследований в области права;</li> <li>- виды и этапы научного исследования.</li> </ul> <p><b>ПК4.2 Уметь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права;</li> <li>- описывать степень разработанности области исследования современным научным</li> </ul>	Письмо Государственной службы финансовой разведки при Кабинете министров Кыргызской Республики (ГСФР) о согласии с профессиональными компетенциями, формируемыми

		<p>знанием;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий;</li> <li>- планировать научное исследование, прогнозировать его результаты;</li> <li>- избирать методы исследования;</li> <li>- оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности;</li> <li>- формулировать результаты исследования;</li> <li>- представлять результаты исследования научному сообществу;</li> <li>- сравнивать результаты, полученные при решении задач, с ожидаемыми результатами;</li> <li>- осуществлять функции руководителя исследовательской группы, распределять исследовательские задачи между исполнителями и контролировать их выполнение;</li> <li>- участвовать в научных дискуссиях по предмету исследования;</li> <li>- <b>ПК4.3 Владеть</b></li> <li>- навыками проведения научных исследований в области права, оценки их результатов;</li> <li>- современными методами научного исследования в предметной сфере;</li> <li>- навыками работы в составе исследовательской группы;</li> <li>- навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления научному</li> </ul>	<p>у выпускников юридического факультета КРСУ. От 11.06.2021г. № 10-1/423          Протокол заседания кафедры АиФП №9 от 17.05.2021 о закреплении профессиональных компетенций выпускников магистерской программы «ПОДФТ».</p>
--	--	---	--

			<p>сообществу;</p> <p>- навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями;</p> <p>- навыками представления научному сообществу результатов научно-исследовательской работы в области права с использованием современных технологий.</p>	
--	--	--	--	--

**Программа государственного экзамена** включает должны быть изложены вопросы по следующим дисциплинам: «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование», «Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов».

### **6.1 Форма проведения государственного экзамена**

Устный экзамен

Таблица 3 – Перечень вопросов к государственному экзамену

<b>Содержание вопроса</b>	<b>Рекомендуемая литература</b>
«Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование»,	

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Первая редакции закона КР «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» и предпосылки ее принятия?</li> <li>2. Основные этапы формирования национальной системы ПФТД/ЛПД в Кыргызской Республике.</li> <li>3. Предпосылки и правовая основа вступления Кыргызской Республики в члены ЕАГ.</li> <li>4. Обязательства Кыргызской Республикой в связи с членством в ЕАГ.</li> <li>5. Периоды прохождения Кыргызская Республика раундов взаимных оценок на соответствие международным стандартам ФАТФ?</li> <li>6. Понятие, цели и задачи создания ФАТФ</li> <li>7. Цели редакции закона о ПФТД/ЛПД 2018 г.</li> <li>8. Основные понятия появившиеся в базовом законе о ПФТД/ЛПД.</li> <li>9. Международные организации в сфере ПФТД/ЛПД (краткое описание, сфера регулирования)</li> <li>10. Понятие и виды международных электронных платежных систем.</li> <li>11. Платежная система Банка России и Национальная платежная система Кыргызской Республики.</li> <li>12. Система управления рисками в платежной системе Банка России.</li> <li>13. Функции Центрального Банка, как регулятора национальной электронной платежной системы.</li> <li>14. Электронный банкинг, его характеристика, его влияние на ПФТД/ЛПД</li> <li>15. Интернет-банкинг в ПФТД/ЛПД</li> <li>16. Трансграничные переводы денежных средств, проблемы связанные с ПФТД/ЛПД.</li> <li>17. Электронные деньги и мобильные платежи, угрозы ПФТД/ЛПД</li> <li>18. Пиринговые системы электронной наличности (криптовалюты)</li> <li>19. Правовые основы противодействия отмывания денег, терроризму и экстремизму</li> <li>20. Международная система противодействия терроризму.</li> <li>21. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР</li> <li>22. Основные направления «Программы по противодействию экстремизму и терроризму на 2023-2027 годы».</li> <li>23. Конвенции Совета безопасности ООН, по борьбе с финансированием терроризма.</li> <li>24. Рекомендаций ФАТФ, по борьбе с финансированием терроризма</li> <li>25. Сектор некоммерческих организаций и риск незаконного использования в целях терроризма</li> <li>26. Способы выявления и пресечения незаконного использования</li> </ol>	<p>Закон КР О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов от 6 августа 2018 года № 87</p> <p>Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской Республики: учебник / Под ред. М. Израилова Бишкек : Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2019. - 311 с.</p> <p>Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (публичная версия) Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)</p> <p>Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) (2018г.), Отчёт о взаимной оценке Кыргызской Республики. Документ доступен на сайте: MER_Kyrgyz Republic_2018 (eurasiangroup.org)</p> <p>Группа Всемирного банка (2013г.), Методология оценки рисков, разработанная Всемирным банком. Документ доступен по адресу: from: <a href="http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/risk_assessment_world_bank.pdf">http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/risk_assessment_world_bank.pdf</a></p>
--	---

<p>некоммерческих организаций в целях терроризма.</p> <p>27. Полномочия и процедура включения физических лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.</p>	
<p>«Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов».</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы физических лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции</li> <li>2. Роль ФАТФ и региональных групп (по типу ФАТФ) в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.</li> <li>3. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму</li> <li>4. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.</li> <li>5. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.</li> <li>6. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма</li> <li>7. Понятие легализации денег, полученных преступным путем.</li> <li>8. Коррупция как преступление, связанное с хищением государственных средств и «отмыванием» денег.</li> </ol>	<p>Закон КР О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов от 6 августа 2018 года № 87</p> <p>Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской Республики: учебник / Под ред. М. Исраилова Бишкек : Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2019. - 311 с.</p> <p>Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (публичная версия)</p> <p>Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Понятие и роль финансовых организаций (банковских и небанковских учреждений) в предупреждении преступлений, связанных с ПФТД/ЛПД.</li> <li>10. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег, полученных в результате коррупции.</li> <li>11. Понятие легализации денег, полученных преступным путем.</li> <li>12. Характеристика операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.</li> <li>13. Критерии установленные для выявления признаков необычных операций и сделок в сфере ФКУ(Н).</li> <li>14. Взаимодействие коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ.</li> <li>15. Выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.</li> <li>16. Методы предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем.</li> <li>17. Понятие и цели формирования глобальной системы ПОД/ФТ.</li> <li>18. Деятельность Международного валютного фонда и Всемирного банка в противодействии отмыванию денег.</li> <li>19. Порядок осуществления надзорной деятельности правоохранительных органов КР, Прокуратура, ОНБ.</li> <li>20. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.</li> <li>21. Понятие и порядок взаимодействия субъектов противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в КР</li> </ol>	
---	--

**Пример экзаменационного билета:**

**Билет №1**

**1. Международная система противодействия терроризму.**

**2. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ**

**6.2 Процедура оценивания результатов сдачи государственного экзамена**

Таблица 4

Уровни оценивания	Описание показателей и критериев оценивания
Высокий уровень – оценка «отлично»	Полный ответ на вопрос. Твердые и аргументированные знания контролируемого объема программного материала. Полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов явлений, точное знание основных понятий, в рамках обсуждаемых заданий. Глубокое знание

	<p>теоретического материала. Показана способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, аргументировать свои суждения и умозаключения, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития теории и практики правотворчества в современных условиях. Логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все основные задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора. Наличие собственной обоснованной позиции. Свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы. Демонстрация полного овладения знаниями, умениями и навыками в рамках требований универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций</p>
<p>Средний уровень – оценка «хорошо»</p>	<p>Знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала. Показал глубокие знания теоретического материала. Показана способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, аргументировать свои суждения и умозаключения, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития теории и практики правотворчества. Правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы. Наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам. Демонстрация полного овладения знаниями, умениями и навыками в рамках требований универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов билета, не достаточно аргументировано представлена собственная позиция, присутствует неуверенность в ответах на дополнительные вопросы.</p>
<p>Низкий уровень – оценка «удовлетворительно»</p>	<p>Содержание ответа в целом раскрывает задания билета. Показаны знания теории и практики правотворчества. Неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. При ответах на вопросы билета студент не достаточно проявил свои творческие способности, затрудняется в определении проблем развития практики</p>

	<p>правотворчества, затрудняется в вопросах анализа механизма правотворческой и экспертно-консультативной деятельности. Демонстрация минимально необходимого уровня владения универсальными, общепрофессиональными и профессиональными юридическими компетенциями</p>
<p>Недостаточный уровень - оценка «неудовлетворительно»</p>	<p>Существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы. Полное непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета. Студент слабо ориентируется в вопросах теории и практики правотворчества, затрудняется в характеристике процессов формирования права, имеет недостаточные знания основных категорий, основных положений научных школ по поводу работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами. Ответы не соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта по уровню научной и профессиональной подготовленности. При этом студент продемонстрировал отсутствие знаний, умений и навыков в рамках требований компетенций.</p>

### 6.3 График подготовки, организации и проведения ГЭ

Таблица 5 – График подготовки, организации и проведения ГЭ

Виды работ	Сроки	Ответственный исполнитель
Формирование программы итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки	<u>За 6 мес. до ГЭ</u>	Зав. кафедрой, Ведущие преподаватели
Подготовка вопросов к государственному экзамену	<u>За 6 мес. до ГЭ</u>	Зав. кафедрой, Преподаватели кафедры
Выдача вопросов по государственному экзамену выпускникам	<u>За 6 мес. до ГЭ</u>	Зав. кафедрой
Организация обзорных лекций и консультаций по направлению подготовки	<u>За 6 мес. до ГЭ</u>	Преподаватели кафедры
Подготовка и утверждение комплектов билетов	<u>За 3 мес. до ГЭ</u>	Председатель ГЭК, Ведущий специалист
Утверждение расписания государственного экзамена и информирование обучающихся	<u>За 1 мес. до ГЭ</u>	Ведущий специалист
Приказ о допуске обучающихся к государственному экзамену (за неделю до экзамена)	<u>За 1 мес. до ГЭ</u>	Декан факультета

Виды работ	Сроки	Ответственный исполнитель
Проведение государственного экзамена	<i>По КУГ (календарный- учебный график)</i>	ГЭК

#### 6.4 Рекомендации обучающимся по подготовке к ГЭ

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки *магистранта* механизма выявления и оценки результатов обучения и установления соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки.

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения.

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка к государственному экзамену включает в себя два этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам учебных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию.

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методические разработки, основную и дополнительную литературу.

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую программу государственной итоговой аттестации в части ГЭ. Она включает в себя вопросы для государственного экзамена. Поэтому магистрант, заранее изучив содержание государственного экзамена, сможет лучше сориентироваться в вопросах, стоящих в его билете.

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена.

Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? Было бы ошибкой главный упор делать на конспект лекций, не обращаясь к учебникам и, наоборот недооценивать записи лекций. Рекомендации здесь таковы. При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить внимание конспектам лекций, а затем учебникам или интернет-источникам. Дело в том, что "живые" лекции обладают рядом преимуществ: они более оперативно иллюстрируют состояние научной проработки того или иного теоретического вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок, т.е. отражают самую "свежую" информацию. Для написания же и опубликования печатной продукции нужно время. Отсюда изложение некоторого учебного материала быстро устаревает.

Традиционно студенты задают вопрос, каким пользоваться учебником при подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Не бывает идеальных учебников, они пишутся представителями различных школ, научных направлений, и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и недостатки, чему-то отдается предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда, для сравнения учебной информации и полноты картины необходим конспект лекций, а также в обязательном порядке использовать как минимум два учебных источника.

Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной вопрос? Однозначного ответа нет. Однако, для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо при подготовке тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы памяти.

Представляется крайне важным посещение магистрантами проводимой перед государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в восприятии.

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к

государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести ритмично и систематично.

Зачастую студенты выбирают "штурмовой метод", когда подготовка ведется хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не может выработать прочную систему знаний. Поэтому знания, приобретенные с помощью подобного метода, в лучшем случае закрепляются на уровне представления.

Во время экзамена за отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи экзамена.

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются следующие требования:

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;
- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется огласить в начале выступления;
- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы конкретизировать мысли студента. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа студента.

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, полемизировать там, где это необходимо.

## **7. Выпускная квалификационная работа (ВКР)**

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению подготовки «Юриспруденция», Магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов», представляет собой законченную разработку, в которой должны быть изложены вопросы по следующим дисциплинам: «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование», «Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов».

### **7.1. Вид выпускной квалификационной работы**

ВКР (магистерская диссертация).

### **7.2. Цель выполнения выпускной квалификационной работы и предъявляемые к ней требования**

Выполнение ВКР имеет своей целью:

- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических и практических знаний по направлению подготовки;
- развитие навыков обобщения практических материалов, критической оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассматриваемой проблеме;
- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формулировать предложения;
- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к практической деятельности в условиях современной экономики.
- К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие основные требования:
  - раскрытие актуальности, теоретической и практической значимости темы;
  - правильное использование нормативных правовых актов, методических, учебных пособий, а также научных и других источников информации, их критическое осмысление, и оценка практических материалов по выбранной теме;
  - демонстрация способности владения современными научно-исследовательскими методами, а также демонстрация способности связать предметную область и вопросы, являющиеся предметом исследования ВКР;
  - полное раскрытие темы ВКР, аргументированное обоснование выводов и формулировка предложений, представляющих научный и практический интерес, с обязательным использованием практического материала, в том числе продемонстрировать связь и разрывы теоретических вопросов ВКР и их отражение в правоприменительной практике;
  - раскрытие способностей обеспечения систематизации и обобщения собранных по теме материалов, развития навыков самостоятельной работы при проведении научного исследования.

### **7.3. Тематика выпускных квалификационных работ**

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в современных условиях, практическую значимость для учреждений, организаций и предприятий, где были получены первичные исходные данные для подготовки выпускной квалификационной работы.

При выборе темы целесообразно руководствоваться опытом, накопленным при написании курсовых работ, подготовки рефератов и докладов для выступления на семинарах и практических занятиях, конференциях, что позволит обеспечить преемственность научных и практических интересов.

Название темы выпускной квалификационной работы должно быть кратким, отражать основное содержание работы. В названии темы нужно указать объект и / или инструментарий, на которые ориентирована работа. В работе следует применять новые технологии и современные методы.

#### **Примерная тематика ВКР:**

1. Прозрачность юридических лиц и бенефициарной собственности по законодательству Кыргызской Республики.
2. Оценка рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения в Кыргызской Республике.
3. Актуальные вопросы взаимодействия Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.
4. Сравнительно-правовой анализ систем по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности Кыргызской Республики и стран СНГ.
5. Типологии использования юридических лиц в легализации (отмывании) преступных доходов и финансирования терроризма.
6. Совершенствование государственной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

7. Региональное законодательство об обеспечении национальной безопасности
8. Информационная безопасность и правовые основы ее обеспечения
9. Современные «революционные» технологии как угроза национальной безопасности
10. Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность
11. Контрольно-надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности в Кыргызской Республике
12. Международные стандарты регулирования деятельности некоммерческих организаций и их практическое применение в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Кыргызской Республики
13. Механизмы и нормативные правовые аспекты выявления, замораживания и блокирования активов лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности: национальный и мировой опыт
14. Имплементация эффективных методов регулирования и координации деятельности нефинансовой категории лиц в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Кыргызской Республики
15. Транснациональная преступность и отмывание денег как угрозы международной безопасности
16. Субъекты противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в условиях Кыргызской Республики
17. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма
18. Проблемы борьбы и перспективы международного сотрудничества по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
19. Совершенствование управления рисками кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
20. Риск-ориентированный банковский надзор как элемент государственного регулирования.
21. Риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: задачи, императивы, тенденции.
22. Противодействие легализации незаконных доходов в банковской системе Кыргызской Республики: опыт и пути развития.  
«Риск-ориентированный подход в финансово-кредитных учреждениях»
23. Риск-ориентированность как стратегическое направление развития надзора за деятельностью финансово-кредитных институтов в Кыргызской Республике;
24. Научно-теоретические аспекты риск-ориентированного подхода в системе обеспечения экономической безопасности;
25. Риск-ориентированный подход в рамках надзора Национального банка Кыргызской Республики за деятельностью банков;
26. Теория формирования и практика реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
27. Правовые и институциональные основы выявления и оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма финансово-кредитными учреждениями в Кыргызской Республике.
28. Риск-ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОД/ФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драгоценные металлы и др.)
29. Правовые основы по определению и оценке рисков ОД/ФТ нотариусами при осуществлении профессиональной деятельности;
30. Нормативно-правовая система и система надзора стратегий, применяемых юристами для смягчения рисков ОД/ФТ;
31. Использование сделок с недвижимым имуществом в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма;
32. Применение риск-ориентированного подхода лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий;

33. Правовое регулирование деятельности страховых организаций в рамках риск-ориентированного подхода.
34. Общая практика применения мер борьбы с финансированием терроризма
35. Организационно-правовые основы деятельности государств по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов в рамках ЕАГ
36. Особенности деятельности таможенных органов и их роль в обеспечении национальной безопасности страны
37. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне
38. Оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности в Кыргызской Республике
39. Роль Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
40. Роль ФАТФ по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
41. Методология оценки ФАТФ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
42. Финансирование терроризма на этнической или расовой почве
43. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
44. Роль международных конвенций в борьбе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
45. Проведение национальной оценки рисков отмывания доходов полученных преступным путем
46. Роль надзорных органов Кыргызской Республики в сфере ПОДФТ
47. Нормативное регулирование и деятельность государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
48. Определение национальных угроз в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, принимаемые и планируемые меры по минимизации рисков
49. Сущность и финансово-правовые аспекты системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
50. Оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе не коммерческих организаций КР
51. Риски ОД/ФТ, возникающие в связи с незаконным ввозом мигрантов (Ежегодно миллионы людей стремятся покинуть места региональных конфликтов, избежать политической нестабильности, преследований и бедности, отправляясь на поиски лучшей жизни. Они подвергают свои жизни опасности, доверяя их тем, кто занимается незаконным ввозом мигрантов и использует эту ситуацию для получения финансовой выгоды, зачастую практически не заботясь о безопасности людей. По оценкам размер годовой прибыли, получаемой от незаконного ввоза мигрантов, превышает 10 млрд. долларов США)
52. Отмывание преступных доходов в секторе недвижимости (по результатам подавляющего большинства взаимных оценок четвертого раунда, в настоящее время представители сектора недвижимости обычно плохо понимают риски, которым они подвергаются).
53. Криминализация деятельности по созданию и управлению финансовыми пирамидами (Повышение доступности финансовых услуг сопровождается появлением и новых преступных схем. Участники «теневого» рынка постепенно оттесняют на второй план фирмы-однодневки и подставных лиц, заменяя их цифровыми технологиями. Одним из таких рисков, приобретающих в настоящее время транснациональный характер, становятся схемы с участием псевдоброкеров, нелегальных инвестиционных платформ и иных видов «финансовых пирамид»).

54. Активизация информационного обмена между государствами-членами ФАТФ (обмен по база данных террористов, экстремистов, по типологиям, по лучшим практикам, применению имплементированного законодательства,
55. Противодействие отмыванию незаконных доходов на рынке ценных бумаг

#### **7.4. Перечень рекомендуемой литературы для выполнения ВКР**

##### *Список основной литературы*

1. Закон КР О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов от 6 августа 2018 года № 87
2. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской Республики: учебник / Под ред. М. Исраилова Бишкек : Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2019. - 311 с.

##### *Список дополнительной литературы*

1. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/terfin.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml)
2. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 31 июля 2006 года № 135 О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности. <https://cbd.minjust.gov.kg/1926>
3. Закон КР О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов от 6 августа 2018 года № 87
4. Положение утверждённое постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606 « О мерах по реализации Закона КР проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД
5. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской Республики: учебник / Под ред. М. Исраилова Бишкек : Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2019. - 311 с.
6. Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (публичная версия)
7. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
8. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) (2018г.), Отчёт о взаимной оценке Кыргызской Республики. Документ доступен на сайте: MER\_Kyrgyz Republic\_2018 ([eurasiangroup.org](http://eurasiangroup.org))
9. [/eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF\\_Recommendations\\_2023\\_rus.pdf](http://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_Recommendations_2023_rus.pdf)
10. Группа Всемирного банка (2013г.), Методология оценки рисков, разработанная Всемирным банком. Документ доступен по адресу: [http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/risk\\_assessment\\_world\\_bank.pdf](http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/risk_assessment_world_bank.pdf)
11. ПРОГРАММА Кабинета Министров Кыргызской Республики по противодействию экстремизму и терроризму на 2023-2027 годы <https://cbd.minjust.gov.kg/160032>
12. <https://www.coe.int/ru/web/impact-convention-human-rights/council-of-europe-convention-on-laundering.-search.-seizure-and-confiscation-of-the-proceeds-from-crime-and-on-the-financing-of-terrorism#/>
13. Бельсон, Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью / Я.М. Бельсон. - М.: Наука, 2017. - 240 с.
14. Киселев, И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И.А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2017. - 359 с.
15. Киселев, И. А. Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией / И.А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2015. - 152 с.
16. Лилли, Питер Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме / Питер Лилли. - М.: Феникс, 2012. - 400 с
17. Менский, М.Б. Группа путей: измерения, поля, частицы. / М.Б. Менский. - М.: 2013. - 407 с.
18. Мокров, Геннадий Коммерческий банк: борьба с легализацией преступных доходов / Геннадий Мокров. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. - 180 с.
19. Фильчакова, Наталья Мониторинг риска отмывания доходов - повышение прозрачности банка
20. Наталья Фильчакова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. - 359 с.
21. Шашкова А. В. Борьба с легализацией незаконных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан / А.В. Шашкова. - М.: МГИМО-Университет, 2013. - 168 с.

## 7.5. Показатели и критерии оценки ВКР

Таблица 4. Качество и уровень ВКР (исследовательская работа)

Показатели оценивания	Уровни оценивания и описание критериев			
	Недостаточный уровень - «неудовлетворительно»	Низкий уровень - «удовлетворительно»	Средний уровень - «хорошо»	Высокий уровень - «отлично»
<b>Актуальность темы и ее значимость</b>	Актуальность исследования автором не обосновывается. Неясны цели и задачи работы (либо они есть, но абсолютно не согласуются с содержанием)	Актуальность либо вообще не сформулирована, либо сформулирована не в самых общих чертах – проблема не выявлена. Не четко сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, используемые в работе	Автор обосновывает актуальность направления исследования в целом, а не собственной темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. Тема работы сформулирована более или менее точно.	Актуальность проблемы исследования обоснована анализом состояния действительности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, используемые в работе.
<b>Оценка теоретического содержания работы</b>	Содержание и тема работы плохо согласуются между собой.	Содержание и тема работы не всегда согласуются между собой. Некоторые части работы не связаны с целью и задачами работы. Используются известные решения	Содержание, как целой работы, так и ее частей связано с темой работы, имеются небольшие отклонения. Логика изложения присутствует – одно положение вытекает из другого. Используются как известные решения, так и новые теоретические модели и решения.	Содержание, как целой работы, так и ее частей связано с темой работы. Тема сформулирована конкретно, отражает направленность работы. В каждой части присутствует обоснование, использования части в рамках данной темы. Используются новые теоретические модели и решения.
<b>Апробация и публикация результатов работы</b>	Апробации и публикации не было	Была сделан доклад на заседании кафедры.	Был сделан доклад на конференции и (или) осуществлена публикация в журнале	Был сделан доклад на научно-практическом семинаре.
<b>Качество оформления</b>	Много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок.	Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует предъявляемым требованиям	Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении ссылок.	Соблюдены все правила оформления работы.
<b>Качество защиты выпускной квалификационной работы</b>				

Показатели оценивания	Уровни оценивания и описание критериев			
	Недостаточный уровень - «неудовлетворительно»	Низкий уровень - «удовлетворительно»	Средний уровень - «хорошо»	Высокий уровень - «отлично»
<b>Качество доклада на заседании ГЭК</b>	Автор совсем не ориентируется в терминологии работы, защиту строит не связно, допускает существенные ошибки	Автор, в целом, владеет терминологией, но допускает неточности и ошибки при толковании основных положений и результатов работы. Защита, прошла сбивчиво, неуверенно и нечетко.	Автор достаточно уверенно владеет терминологией, защиту строит связно, но допускает незначительные неточности при ответах. Использует наглядный материал.	Автор уверенно владеет терминологией, защиту строит связно, использует наглядный материал: презентации, схемы, таблицы и др.
<b>Правильность и аргументированность ответов на вопросы</b>	Автор обнаруживает неумение применять полученные знания в ответах на вопросы членов ГЭК	Автор показал слабую ориентировку в тех понятиях, терминах, которые использует в своей работе, и затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.	Автор достаточно уверенно владеет содержанием работы, в основном, отвечает на поставленные вопросы, но допускает незначительные неточности при ответах.	Автор уверенно показывает свою точку зрения, опираясь на соответствующие теоретические положения, грамотно и содержательно отвечает на поставленные вопросы.
<b>Эрудиция и знания в области профессиональной деятельности</b>	Автор обнаруживает непонимание содержательных основ в области профессиональной деятельности и неумение применять полученные знания на практике.	Автор допускает неточности и ошибки при толковании основных положений и результатов работы, не имеет собственной точки зрения на проблему исследования.	Автор достаточно уверенно осуществляет содержательный анализ теоретических источников, но допускает отдельные неточности в теоретическом обосновании или допущены отступления в практической части от законов композиционного решения.	Автор уверенно осуществляет сравнительно- сопоставительный анализ разных теоретических подходов, практическая часть ВКР выполнена качественно и на высоком уровне.
<b>Свобода владения материалом ВКР</b>	Автор обнаруживает непонимание материалов ВКР и проявляет неумение применять полученные материалы даже с помощью членов комиссии.	Автор, в целом, владеет содержанием работы, но при этом показал слабую ориентировку в тех понятиях, терминах, которые использует в своей работе. Практическая часть ВКР выполнена некачественно	Автор достаточно уверенно владеет содержанием материалов работы, но допускает отдельные неточности при защите ВКР. Практическая часть ВКР выполнена качественно	Автор уверенно владеет содержанием работы, показывает свою точку зрения, опираясь на соответствующие теоретические положения.

Результаты оценивания вносятся в сводный оценочный лист обучающегося и сводный оценочный лист по направлению подготовки/специальности (приложение 1).

Итоговая оценка за ВКР выставляется магистру на основании среднеарифметической величины по всем показателям, входящим в сводный оценочный лист обучающегося.

## 7.6. Примерный график подготовки, организации и проведения защиты ВКР

Таблица 5. График подготовки, организации и проведения защиты ВКР

Виды работ	Сроки	Ответственный исполнитель
Представление тем ВКР, выбор темы ВКР и научного руководителя	за 7 мес. до защиты ВКР по КУГ	Преподаватели кафедры, Обучающиеся
Подача заявления о закреплении темы ВКР и научного руководителя	за 6 мес. до защиты ВКР по КУГ	Обучающийся
Подготовка приказа по утверждению тем и руководителей ВКР	за 6 мес. до защиты ВКР по КУГ	Ведущий специалист, Руководители ВКР
Составление и утверждение заданий на ВКР и календарного графика на ВКР	за 6 мес. до защиты ВКР по КУГ	Руководители ВКР, Зав. кафедрой
Составление и согласование плана/содержания ВКР с зав. кафедрой	за 6 мес. до защиты ВКР по КУГ	Руководители ВКР, Зав. кафедрой
Контроль за ходом выполнения ВКР I этап (30%) II этап (80%) III этап (100%)	I этап (30%) - начало преддипломной практики по КУГ II этап (80%) - окончание преддипломной практики по КУГ III этап (100%) за неделю до защиты ВКР по приказу	Руководители ВКР, Зав. кафедрой
Утверждение и предоставление дат защит ВКР	за 2 мес. до защиты ВКР по КУГ	Зав. кафедрой, Секретарь ГЭК
Для магистров - назначение рецензентов (за две недели до защиты)	за неделю до защиты ВКР	Руководители ВКР, Зав. кафедрой
Получение резолюций рецензента	по приказу	Обучающийся
Подготовка проекта приказа о допуске к защите ВКР (за неделю до защиты)	за 1 мес. до защиты ВКР по КУГ	Зав. кафедрой Секретарь ГЭК
Защита ВКР в ГЭК	защита ВКР по КУГ	Зав. кафедрой Секретарь ГЭК

## 7.7. Рекомендации обучающимся по подготовке к защите ВКР

### 7.7.1. Планирование самостоятельной работы выпускников

Таблица 8. График организации самостоятельной работы выпускников по подготовке к защите ВКР

Этапы работ	Контроль
1. Сбор, изучение и систематизация учебной, научно-технической литературы, учебно-методической документации и патентной информации.	Опрос руководителем
2. Разработка общей части (введения, теоретической главы) работы.	Опрос руководителем
3. Написание основных глав диссертационного исследования. Этапы решения поставленной задачи.	Опрос руководителем
4. Написание заключения и аннотации.	Опрос руководителем
5. Оформление приложений ВКР.	-
6. Подготовка на проверку и подпись ВКР руководителю.	-
7. Подготовка на проверку и подпись ВКР заведующему кафедрой. Получение допуска к защите.	-
<i>Итого</i>	-

### 7.7.2. Структура ВКР. Требования к ее содержанию.

Структура и содержание ВКР по направлению «Юриспруденция» определяются магистром по согласованию с научным руководителем. Магистр самостоятельно составляет примерный план ВКР, подлежащий утверждению научным руководителем.

#### 7.7.2.1. Структура ВКР состоит из вводной, основной и заключительной частей, в том числе:

1. *Титульный лист* с указанием названия темы работы, ее автора, научного руководителя, рецензента, кафедры, по которой выполнялась работа и т.д.

2. *Оглавление*, где указывается название и страницы размещения в работе введения, глав, параграфов, заключения, списка использованных источников, приложения и т.п.

3. *Перечень условных обозначений, символов, терминов* (при необходимости).

4. *Введение*, в котором излагаются следующие разделы:

- 1) актуальность темы ВКР (включает обзор литературы, состояние законодательства и юридической практики по теме и обоснование необходимости исследования проблемных вопросов);
  - 2) цель и задачи исследования (включает формулировку конкретных теоретических и практических задач исследования);
  - 3) методы исследования (включает использование конкретных теоретических и эмпирических методов исследования);
  - 4) основные положения, выносимые на защиту ВКР (предполагает формулировку в виде тезисов основных положений, вытекающих из задач исследования);
  - 5) опубликованность результатов исследования (наличие данного раздела предполагается, если по теме работы магистр является автором статьи, тезисов доклада и т.д.);
  - 6) структура и объем ВКР (указывается, из каких структурных элементов состоит работа: введение, количество глав, параграфов, заключение, список использованных источников, с указанием количества наименований, а также объем работы в страницах и др.).
5. *Наименование разделов* (глав и параграфов) и изложение соответствующего теме материала.
  6. *Заключение*, в котором подводятся итоги исследования, обобщаются и формулируются выводы.
  7. *Список использованных источников*, в котором перечень источников с указанием их порядкового номера приводится в порядке очередности цитирования либо в алфавитном порядке.
  8. *Приложение* (при необходимости) включает схемы, графики, таблицы, анкеты, проекты статей нормативных правовых актов и т.д.

#### **7.7.2.2. Требования к содержанию ВКР**

**Во введении** обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулируются цель и задачи исследования. Здесь отражается степень изученности рассматриваемых вопросов в научной и практической литературе, оговаривается предмет и объект исследования, конкретизируется круг вопросов, подлежащих исследованию. По объему введение не превышает трех страниц.

**Требования к основной части ВКР.** ВКР должна носить исследовательский характер. В ней излагаются литературные источники, дается критический анализ взглядов ученых и практиков, отражается позиция автора, подкрепляемая соответствующими аргументами. Нельзя сводить работу к перечислению различных точек зрения, ограничиваясь утверждением о согласии или несогласии с той или иной из них. Полемика должна быть основана на сопоставлении доводов, анализе законодательства и практики его применения. В необходимых случаях приводятся статистические данные, материалы анкетирования, интервью, примеры из практики деятельности конкретных учреждений. Последние должны быть краткими и, по возможности, содержать описание лишь тех обстоятельств, которые имеют значение для подкрепления или опровержения развиваемых в работе идей.

Для обоснования своих суждений, выдвигаемых гипотез, решений различных вопросов могут приводиться выводы, полученные специалистами по данной проблеме. В этих случаях допускается передача чужого мнения в форме свободного изложения либо цитирования работ с обязательной ссылкой в том и другом случае на источник.

Цитата, как правило, не должна быть громоздкой. Цитировать нужно только то, что имеет непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. Из исследования должно просматриваться умение автора сжато, логично и аргументированно излагать материал.

Основная часть ВКР должна содержать данные, отражающие цель, задачи, существо, методику и основные результаты выполненной научно-исследовательской работы:

- 1) выбор направления, целей и задач исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, разработку общей методики проведения научно-исследовательской работы;
- 2) теоретические и экспериментальные исследования, включающие определение характера и содержания теоретических исследований, их методы, обоснование необходимости проведения дополнительных работ (например, сбор эмпирической базы);
- 3) анализ, обобщение и оценку результатов исследований, включающие оценку полноты решения поставленных задач, и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.

Содержание работы необходимо излагать в полном соответствии с планом, при этом каждая глава и имеющиеся в ней параграфы должны быть озаглавлены. Только после полного изложения одного вопроса можно переходить к рассмотрению другого.

Стиль изложения должен быть научным, что предполагает использование принятых в юриспруденции специальных понятий и терминов. Предложения необходимо формулировать таким образом, чтобы исключалась возможность двусмысленного или неопределенного понимания и толкования описанной мысли. Не следует прибегать к искусственному усложнению текста, так называемой наукообразности.

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство автора со специальной литературой, умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной логической связи и последовательности.

Если в аналитическом обзоре необходимо отражать несколько вопросов, то каждый из них необходимо рассматривать отдельно, вводя в ВКР соответствующее число подразделов, пунктов и/или подпунктов.

В конце анализа (обзора) надо сделать краткие выводы, в которых фиксируется состояние вопроса, приводятся рабочие гипотезы и основные направления дальнейших исследований.

В главах основной части ВКР должны быть подробно рассмотрены методика и техника исследования, обобщены его результаты. Все материалы, не являющиеся важными для понимания и решения научной задачи, необходимо выносить в приложения.

**Требования к содержанию заключения ВКР.** ВКР заканчивается заключительной частью, в которой кратко обобщаются полученные результаты исследования и формулируются выводы.

Заключение не должно повторять введение (в частности положения, выносимые на защиту), а должно содержать выводы по материалам исследования, логически стройное изложение полученных итогов в их взаимосвязи с целью и задачами, сформулированными во введении, а также указания на выявленные тенденции, пути дальнейшего исследования проблемы.

В заключении не следует просто перечислять, повторять или суммировать выводы, сформулированные в конце каждой главы ВКР, а необходимо подытоживать наиболее существенные результаты, полученные в ходе решения поставленных исследовательских задач.

Выводы должны отражать новизну, теоретическую и практическую ценность достигнутых результатов, а также обоснованность предложений и рекомендаций, которые приводятся в ВКР.

В заключение работы магистр может акцентировать перспективность использованного подхода или практического решения; высказать рекомендации о путях его модификации; обосновать целесообразность применения тех или иных методов и методик; обозначить новые задачи в развитие исследованной проблемы.

Объем заключения, включая выводы и изложение основных результатов исследования, не должен превышать трех страниц.

**Оформление ВКР.** ВКР выполняется печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Шрифт текста – 14 кегль (Times New Roman), межстрочный интервал – полуторный, шрифт должен быть черного цвета средней жирности. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое поле – 1,5 см, левое поле – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см.

Сноски располагаются под текстом работы. Нумерация сносок постраничная. Размер шрифта сносок – 11 кегль (Times New Roman), межстрочный интервал – полуторный. Сноски в работе оформляются согласно предъявляемым требованиям.

Все листы ВКР должны быть пронумерованы.

Нумерация страниц в работе должна быть сплошной. Номер страницы проставляют арабскими цифрами в нижнем правом углу листа без точки.

Титульный лист включается в общую нумерацию работы. Номер страницы на титульном листе не указывается.

Общий объем выпускной работы составляет 70-80 страниц печатного текста, из которых основной текст (введение, главы, заключение) должен составлять не менее 55 страниц.

Текст ВКР делится на главы. Главы работы делятся на параграфы, а параграфы – на пункты. Главы работы имеют свою нумерацию, которая обозначается арабскими цифрами с точкой в конце.

Параграфы имеют свою нумерацию в пределах отдельной главы и обозначаются арабскими цифрами.

Название глав печатается симметрично тексту прописными буквами; заголовки параграфов – с красной строки строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, то они разделяются точкой. Расстояние между заголовком и текстом должно составлять два интервала. Каждая глава печатается с нового листа. Новый параграф печатается после текста, расстояние между текстом и параграфом должно составлять два интервала.

Количество глав в ВКР не ограничивается, но главы должны последовательно раскрыть тему. Название главы не должно совпадать с названием ВКР.

Опечатки и ошибки допускается исправлять при помощи замазки белого цвета и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным или рукописным способом.

К ВКР могут быть сделаны приложения. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с темой ВКР, которые по каким-либо причинам не включены в основной текст работы.

В ВКР можно использовать общепринятые сокращения, например, ГК РФ, ГПК РФ, ГК КР, ГПК КР и т.д.; можно ссылаться на Интернет и официальные электронные источники.

ВКР должна быть переплетена в твердый переплет. Отзыв научного руководителя и рецензия не подшиваются к работе.

Титульный лист ВКР и список использованных источников оформляются в соответствии с предъявляемыми требованиями.

**Требования, предъявляемые к списку использованных источников.** В ВКР должны содержаться ссылки на источники, материалы или отдельные результаты, которые были использованы при написании работы.

При использовании сведений из источника необходимо указывать в том месте ВКР, где дается ссылка на этот источник, номер страницы, иллюстрации, таблицы. Ссылки на источники в тексте ВКР постраничные. Сведения об источниках, включенных в список использованных источников, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 с обязательным приведением названий работ.

Список литературы в ВКР должен состоять примерно из 30-50 наименований и включать такие элементы описания, как наименование публикации, ФИО автора, название источника публикации, название издательства, год издания, количество страниц публикации.

Источники в списке использованных источников располагаются в порядке указания ссылок в тексте ВКР.

В список включаются все использованные автором литературные источники, независимо от того, где они опубликованы (в отдельном издании, сборнике, журнале, газете и т.д.).

*Примеры описания источников в списке использованных источников:*

1) Описание книги одного автора

Скловский, К. И. Сделка и ее действие / К. И. Скловский. - М.: Статут, 2012. - 78 с.

Андреев, Ю. Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты: монография / Ю. Н. Андреев. - М.: Норма, Инфра-М, 2011. - 400 с.

2) Описание книги двух авторов

Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - Москва: Проспект, 2011. - 464 с.

3) Описание книги под редакцией

Настольная книга судьи по трудовым спорам: учебно-практическое пособие / Г.А. Жилин, В.В. Коробченко, С.П. Маврин и др.; под ред. С.П. Маврина. - М.: Проспект, 2011. - 296 с.

4) Описание многотомных изданий

Гражданское право Обязательственное право: Учебник: в 4 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, И.А. Зенин и др.; под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ВолтерсКлувер, 2008. - Т. 4. - 800 с.

Гражданское право: Учебник / О.В. Гутников, А.С. Гутникова, С.Д. Радченко и др.; под ред. О.Н. Садикова. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006. - Т. 1. - 493 с.

5) Описание автореферата диссертации

Абрамов, В. Ю. Проблемы правового регулирования страховой деятельности в Российской Федерации: автореф. дис. ... доктора юридических наук. / В. Ю. Абрамов. - М., 2011. - 51 с.

б) Описание диссертации

Мелихов, В. А. Процессуальная ответственность как особая форма государственного принуждения (теоретико-правовой анализ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / В. А. Мелихов. - Саратов, 2011. - 26 с.

7) Описание статьи из журнала, сборника

-Егоров, А. В. Общая долевая собственность: механизм защиты прав собственников / А.В. Егоров // Вестник гражданского права. - 2012. - N 4. - С. 4 - 41.

-Шевчук, Д. Ф. О необходимости введения нотариального удостоверения договора купли-продажи жилой недвижимости / Д. Ф. Шевчук // Проблемы правоприменения в современной России: сборник материалов научно-практической конференции (Омск, 19 февраля 2010 г.). - Омск, 2010. - С. 195-198.

8) Описание электронных ресурсов

Витрянский, В. В. История развития регулирования оборота недвижимости // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.jurqa.hut.ru/all.docs/g/a/ocz9ter7.html](http://www.jurqa.hut.ru/all.docs/g/a/ocz9ter7.html) (дата обращения: 16.04.2011)

9) Судебная практика

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» // Российская газета. - 2012. - 31 октября

-Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок» от 23 ноября 2000 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2001. - № 1

-Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл по делу № А31-4262/2011 от 08 декабря 2011 г. // URL: <http://mari-el.arbitr.ru/> (23.01.2012)

10) Нормативные правовые акты

Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 25 января 2017 года № 14 (Журнал «Нормативные акты Кыргызской Республики» от 27 февраля 2017 года № 8-9).

**Оформление приложений.** В качестве приложений помещаются проекты нормативных правовых актов, статистические и социологические анализы и обзоры, графики, переводы, подготовленные автором.

1) Требования к оформлению приложений:

-материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением может быть графический материал, таблицы большого формата и т.д.

-приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем исследования и носят справочный или рекомендательный характер;

-характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания работы;

-в тексте работы на все приложения имеются ссылки. Степень обязательности приложений при ссылках не указывается;

-приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А4. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы;

-каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и имеет тематический заголовок.

При наличии более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.

2) Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков:

- название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире;
- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;
- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят;
- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок;
- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие – на страницах работы;
- схема и рисунок подписываются снизу по центру.

Магистр обязан делать ссылки на используемые им литературные источники и нормативный правовой материал. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки (т.е. плагиат) может быть основанием для недопущения работы к защите, или ее снятия с защиты.

### **8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые при подготовке к ГИА**

Для реализации компетентного подхода используются как традиционные формы и методы обучения, так и интерактивные формы (круглый стол, взаиморецензирование, представление и обсуждение проектных разработок, дискуссии, интерактивные семинары, тренинги, обсуждение в малых группах), направленные на формирование у выпускников навыков коллективной работы, умения анализировать, синтезировать, готовить публикации и доклады по результатам ВКР и презентовать их.

### **9. Материально-техническое обеспечение ГИА**

<b>Наименование оборудованных учебных кабинетов</b>	<b>Адрес (местоположение) учебных кабинетов</b>
<p>Специальные помещения: Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, представления результатов самостоятельного исследования ВКР и др. на 30 рабочих мест, оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска аудиторная комбинированная); набором демонстрационного оборудования для представления информации (мультимедиа-проектор, компьютер).</p> <p>Компьютерный класс (учебная аудитория) для групповых и индивидуальных консультаций, для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ), организации самостоятельной работы, в том числе, научно-исследовательской,</p>	<p>ауд. 504 корп. 7</p> <p>ауд. 501 корп. 7</p>

оборудованная учебной мебелью на 14 посадочных мест, компьютерами с неограниченным доступом к сети Интернет, включая доступ к ЭБС.	
--	--

**Форма сводного оценочного листа обучающегося**

Показатель	Оценка			
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
<b>Качество и уровень ВКР</b>				
Актуальность тематик и ее значимость				
Оценка методики исследований				
Оценка теоретического содержания работы				
Разработка мероприятий по реализации работы				
Апробация и публикация результатов работы				
Внедрение				
Качество оформления				
<b>Качество защиты ВКР</b>				
Качество доклада на заседании ГЭК				
Правильность и аргументированность ответов на вопросы				

Эрудиция и знания в области профессиональной деятельности				
Свобода владения материалом ВКР				
Итоговая оценка ВКР*				
* Итоговая оценка ВКР формируется как среднеарифметическая величина оценок по показателям качества и уровня ВКР, качества защиты ВКР				

\* Итоговая оценка ВКР формируется как среднеарифметическая величина оценок по показателям качества и уровня ВКР, качества защиты ВКР

### Форма сводного оценочного листа обучающегося

Показатель	Оценка			
	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«отлично»
<b>Качество и уровень ВКР</b>				
Актуальность тематик и ее значимость				
Оценка теоретического содержания работы				
Апробация и публикация результатов работы				
Качество оформления				
<b>Качество защиты ВКР</b>				
Качество доклада на заседании ГЭК				
Правильность и аргументированность ответов на				

вопросы				
Свобода владения материалом ВКР				
Итоговая оценка ВКР*				
* Итоговая оценка ВКР формируется как среднеарифметическая величина оценок по показателям качества и уровня ВКР, качества защиты ВКР				