

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ**

**ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(включая оценочные материалы)
Б3.02**

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое обеспечение финансового мониторинга
Форма обучения:	очная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры правового обеспечения финансовой безопасности, протокол № 4 от «22» апреля 2025 года.

Автор:

Иванов О.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры правового обеспечения финансовой безопасности

Рецензент:

Понаморенко В.Е. - доктор юридических наук, доцент, профессор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, научный руководитель Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ

Иванов О.А.

Рабочая программа итоговой государственной аттестации: Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (включая оценочные материалы) /Иванов О.А. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и программе магистратуры «Правовое обеспечение финансового мониторинга» (далее также - программа).

Государственная итоговая аттестация выпускников программы магистратуры «Правовое обеспечение финансового мониторинга» проводится в форме 2-х аттестационных испытаний:

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной квалификационной работе для допуска ее к защите:

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее решения и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного исследования могут включать как теоретические разработки, так и предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности (профиля) образовательной программы.

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший выпускную квалификационную работу, получивший отзыв научного руководителя и рецензию, а также отчет-анализ текста работы на предмет степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы (отчет на антиплагиат).

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тексте, не могут превышать 35% каждая.

Объем итоговой государственной аттестации составляет 9 зачетных единиц или 324 академических часа. Из объема итоговой государственной аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы установлено 6 зачетных единицы или 216 академических часов.

1.2. Место подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы в структуре ОПОП ВО

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы является частью, формируемой участниками образовательных отношений Блока 3. Государственная итоговая аттестация основной образовательной программы высшего профессионального образования по профилю «Правовое обеспечение финансового мониторинга».

1.3.Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

По итогам подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

универсальными:

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

общепрофессиональными:

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

профессиональными:

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций
Выбор направления разработки и предварительное определение темы ВКР. Утверждение научного руководителя и консультантов ВКР	ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;	ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества; ИОПК 5.2 Владеет навыками

	<p>ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</p>	<p>составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;</p> <p>ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий;</p> <p>ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности</p>
<p>Получение задания на ВКР, определение объекта и предмета исследования</p>	<p>ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения</p> <p>ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;</p> <p>ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p> <p>ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности;</p>	<p>ИОПК 1.1 Знает основные и специальные понятия и закономерности формирования, функционирования и развития права</p> <p>ИОПК 1.2 Умеет самостоятельно анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики, выявлять, давать оценку</p> <p>ИОПК 1.3 Формулирует оптимальные пути решения нестандартной ситуации правоприменительной практики</p> <p>ИОПК 1.4 Владеет навыками принятия решений в нестандартных ситуациях правоприменительной практики с учетом этических принципов, норм и правил</p> <p>ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию;</p> <p>ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации;</p> <p>ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества;</p> <p>ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных)</p>

		<p>правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;</p> <p>ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий;</p> <p>ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности;</p>
<p>Написание теоретической главы ВКР</p>	<p>ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов</p> <p>ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав</p> <p>ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;</p>	<p>ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности</p> <p>ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения</p> <p>ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов</p> <p>ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности</p> <p>ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания</p> <p>ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления</p> <p>ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права</p> <p>ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества;</p>
<p>Написание аналитической, практической (практико ориентированной и т.п.) глав ВКР</p>	<p>ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;</p> <p>ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и</p>	<p>ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию;</p> <p>ИОПК 4.2 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и</p>

	<p>разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности; ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;</p>	<p>письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию; ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества; ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность.</p>
<p>Формулирование выводов, предложений и рекомендаций</p>	<p>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; ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;</p>	<p>ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию; ИОПК 4.2 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию; ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества; ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки</p>

		<p>нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность.;</p> <p>ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности;</p> <p>ИПК 1.3 Соблюдает правила юридической техники при подготовке нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности</p>
Оформление выпускной квалификационной работы	<p>ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов</p> <p>ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</p>	<p>ИОПК 5.1 Знает базовые и специфические правила составления юридических документов, виды нормативно-правовых актов, виды правотворчества;</p> <p>ИОПК 5.2 Владеет навыками составления юридических документов и разработки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;</p> <p>ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий;</p> <p>ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности;</p> <p>ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</p>
Получение отзыва научного руководителя о ВКР		
Защита ВКР	<p>ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;</p> <p>ОПК-6 Способен</p>	<p>ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию;</p> <p>ИОПК 6.1 Проявляет готовность</p>

	<p>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; ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые и локальные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</p>	<p>честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина ИОПК 6.2. Обладает высоким уровнем личной и правовой культуры, поддерживает квалификацию и профессиональные знания на высоком уровне ИОПК 6.3. Выявляет коррупционные риски, дает оценку и пресекает коррупционное поведение, разрабатывает и осуществляет мероприятия по выявлению и устранению конфликта интересов ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий; ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности; ИПК 1.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере своей профессиональной деятельности и их отраслевую принадлежность.; ИПК 1.2 Применяет основные приемы законодательной техники при подготовке нормативных правовых актов в сфере своей профессиональной деятельности</p>
--	--	---

II. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания при защите выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается сформированность компетенций у выпускников.

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1.

Таблица 1. Критерии оценивания компетенций

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы	Компетенции
Актуальность, практическая и теоретическая значимость работы	<ul style="list-style-type: none"> - Знание особенностей современного экономического и социального развития России, умение анализировать процессы и явления, происходящие в сфере финансового мониторинга. - Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы.
Структурированность работы	<ul style="list-style-type: none"> - Умение логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь, владение навыками логичного изложения мыслей в письменном виде. - Способность анализировать взаимосвязи между различными правовыми явлениями и отраслями права, с целью раскрытия правовых проблем и процессов в сфере финансового мониторинга.
Глубина анализа	<ul style="list-style-type: none"> - Умение проводить анализ нормативного правового акта, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, разрабатывать нормативные правовые акты в целях устранения выявленных правовых проблем и коллизий. - Знание методов применения норм материального и процессуального права на практике. - Способность применять нормы материального и процессуального права на практике.
Стиль и логика изложения	<ul style="list-style-type: none"> - Умение логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь, владение навыками логичного изложения мыслей в письменном виде. - Способность критически оценивать содержание различных теорий, концепций, подходов в юриспруденции; проводить сравнительный анализ различных теорий, концепций, подходов в юриспруденции; определять возможности и ограничения различных теорий, концепций, подходов в юриспруденции при применении в современных правовых условиях, правильно применять юридическую терминологию.
Соответствие между целями, содержанием и результатами работы	<ul style="list-style-type: none"> - Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения. - Умение ставить цели и формулировать задачи. - Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений, саморазвиваться и повышать профессиональное мастерство. - Владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в профессиональной деятельности.
Вклад автора	<ul style="list-style-type: none"> - Способность проводить анализ нормативных правовых актов, формулировать собственные выводы в целях разработки новых положений, устраняющих правовые пробелы и коллизии.
Представление работы к защите	<ul style="list-style-type: none"> - Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. - Владение навыками логически верного и аргументированного построения своего устного выступления и логичного изложения

	мыслей в письменном виде.
Качество защиты	- Владение навыками логически верного и аргументированного построения своего устного выступления.

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты применяются следующие показатели и шкала оценивания:

Оценка «отлично» ставится в том случае, если:

тема выпускной квалификационной работы актуальна;
обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим материалом по теме выпускной квалификационной работы;

обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две проблемы и предложить варианты их разрешения;

выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии;

выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв руководителя и положительную рецензию;

обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных научных исследований;

обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной квалификационной работы по исследуемым вопросам.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если:

тема выпускной квалификационной работы актуальна;

обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, но при ответах на вопросы бывает не точен;

обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему;

имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам выпускной квалификационной работы.

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если:

структура и оформление выпускной квалификационной работы в основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты;

в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий;
обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает;

выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами;

выступление на защите плохо структурировано;

есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной комиссии.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:

работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям методических указаний по выполнению выпускной квалификационной работы;

тема работы не раскрыта;

выводы и рекомендации носят декларативный характер;

работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и отрицательную рецензию;

при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал.

III. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, программа магистратуры «Правовое обеспечение финансового мониторинга»

№ п/п	Наименование темы выпускной квалификационной работы
1.	Проблемы противодействия ОД/ФТ с использованием виртуальных активов.
2.	Перспективы правового регулирования обмена информацией о перемещении наличных в Евразийском экономическом союзе.
3.	Перспективы развития института взаимного замораживания террористических активов в Евразийском регионе.
4.	Удаленная идентификация клиентов – новые возможности и новые риски.
5.	Организация программы добровольного декларирования имущества и счетов («амнистия капитала»): требования ФАТФ и национальная практика.
6.	Соотнесение требований ФАТФ и национальных режимов упрощенной регистрации предприятий и ведения предпринимательской деятельности (свободные экономические зоны и др.).
7.	Проблемы и перспективы взаимной правовой помощи в целях замораживания, конфискации и возврата преступных активов на примере (выбрать страну).
8.	Проблемы повышения прозрачности деятельности трастов и иных юридических образований в целях финансового мониторинга.
9.	Идентификация цифровой личности – проблемы и перспективы.
10.	Риск-ориентированный подход в организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11.	Проблемы и перспективы привлечения юридических лиц к ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем.
12.	Подходы к установлению бенефициарных владельцев юридических лиц: проблемы и лучшие практики.
13.	Имплементация документов ООН, касающихся незамедлительного применения целевых финансовых санкций в области терроризма и финансирования терроризма в законодательстве (выбрать страну).
14.	Имплементация документов ООН, касающихся незамедлительного применения целевых финансовых санкций в области финансирования распространения оружия массового уничтожения в законодательстве (выбрать страну).
15.	Проблемы правового регулирования финансового мониторинга некоммерческих организаций на примере (выбрать страну).
16.	Проблемы финансового мониторинга публичных должностных лиц и их окружения.
17.	Надлежащая проверка клиента как центральный институт финансового мониторинга в законодательстве (выбрать страну).
18.	Страховые организации как субъект первичного финансового мониторинга в законодательстве (выбрать страну).
19.	Риск-ориентированный подход в надзоре за субъектами первичного финансового мониторинга: проблемы и лучшие практики дистанционного мониторинга.
20.	Особенности существующих оффшорных зон и их использование для

	легализации криминальных средств.
21.	Проблемы квалификации преступлений по статьям о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
22.	Исследование зарубежной практики изъятий при проведении/непроведении идентификации (упрощенной идентификации) в зависимости от разных критериев (сумм операций, вида финансового инструмента, вида финансовой организации или УНФПП, и т.п.) с оценкой выявленных рисков в разрезе регионов мира (Западная Европа, ЕАГ, США-Канада, постсоветское пространство).
23.	Ответственность адвокатов и нотариусов за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ и пути совершенствования мер их ответственности.
24.	Анализ практики отказов кредитных организаций в обслуживании клиентов в целях ПОД/ФТ.
25.	Сравнительный анализ систем ПОД/ФТ по итогам 5-го раунда взаимных оценок.

IV. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Защита выпускной квалификационной работы проводится при соблюдении следующих условий:

- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав Государственной экзаменационной комиссии;
- присутствие обучающегося;
- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным руководителем программы магистратуры, презентации защиты выпускной квалификационной работы, справки о проверке выпускной квалификационной работы на объем заимствования, отзыва научного руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным руководителем и рецензентом.

Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной дискуссии и проходит в следующем порядке:

- обучающийся выступает с научным докладом с использованием презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут;
- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии и присутствующих на защите лиц;
- оглашается отзыв научного руководителя;
- оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;
- обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и рецензента;
- научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.

Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам защиты выпускной квалификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием большинством голосов членов Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Если научный руководитель обучающегося является членом Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются обучающемуся в тот же день.

При защите выпускной квалификационной работы используется презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и предложения по совершенствованию действующего законодательства. Текст презентации не должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего поясняет схемы, таблицы, графики, использованные в презентации. При подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных выводов и научных результатов, и не выходить за рамки отведенного на защиту времени.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Короткий Ю.Ф. Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии: учебное пособие – М.: 2020. – 102 с.

2. Кунев Д.А. Правовые основы и методика трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа преступных активов в уголовном процессе: монография/ Д.А. Кунев; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022. – 143 с.

3. Курьянов. А. М. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: учебное пособие. – М.: 2023. – 329 с.

4. Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: учебн. пособие для студентов вузов /под. ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2022– 465 с.

5. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов/ Г.Ю. Негляд и др.; Московская международная академия; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 687 с.

6. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 1. Республика Казахстан. / Н.А.Коржова, С.Г. Карстина, М.К.Шайжанов [и др.] - Нур-Султан-Москва: 2020

7. Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 3. Республика Таджикистан. / К.Х. Хушвахтзода, В.Е.Понаморенко, А.И.Сафарзода [и др.] - Душанбе-Москва: 2022

8. Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию)

преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской республики / М. Исраилов, Ч.А. Нуралиева, А.М. Исраилова [и др.] - Москва- Бишкек: 2019

9. Тисен О.Н. Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: монография / О.Н. Тисен: МУМЦФМ. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2022 – 311 с.

10. Тисен. О.Н. Особенности выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма. Монография. - М. Издательство Перо, 2021. – 160 с.

11. Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры: том I / под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с.

12. Финансовый мониторинг: том II / под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – 480 с.

13. Финансовый мониторинг: учебник / Е.Н. Макаренко, Е.Н. Алифанова, И.М. Аржанова [и др.]; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбеков. — Москва : КноРус, 2022.

14. Фирсова Е.В. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб.пособие в двух частях/ МУМЦФМ. – М.: Юнити-Дана, 2023. – 831 с.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Справочно-правовая система Гарант.

Справочно-правовая система КонсультантПлюс.

Официальный интернет-портал правовой информации – <http://pravo.gov.ru/index.html>

Официальный портал Государственной Думы Федерального собрания РФ - <http://duma.gov.ru>

Официальный сайт Верховного Суда РФ – <http://www.vsrfl.ru>.

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – <http://genproc.gov.ru>.

Федеральный регистр нормативных правовых актов Российской Федерации (Минюст России) – http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php.

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии – <http://www.eurasiancommission.org>.

Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу - <https://www.fedsfm.ru>

Официальный сайт Минфина России – <http://www.minfin.ru>.

Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации – <http://www.economy.gov.ru>.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы – <http://www.nalog.ru>.

Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - <http://www.cbr.ru>

Официальный сайт Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - <http://www.asv.org.ru>

Официальный сайт Ассоциации российских банков - www.arb.ru

Официальный сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу - <https://mumcfm.ru/>

Официальный сайт Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ - <https://aml.university/>

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (<https://znanium.com>)

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (<https://www.book.ru>)

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (<https://biblio-online.ru>)

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Лицензионное программное обеспечение

1. Антивирус Касперского 50 пользователей

2. Консультант Плюс 1 шт. для 5 пользователей

7.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (<https://znanium.com>)

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (<https://www.book.ru>)

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (<https://biblio-online.ru>)

7.3. Материально-техническое обеспечение

В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются следующие основные технические средства:

- помещение, оборудованное техническими средствами обучения;
- компьютеры, оснащенные PowerPoint, техникой мультимедиа для демонстрации презентаций и трибуной для выступающего.