

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.07.2023 17:13:07
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

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

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Государственная итоговая аттестация проводится в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

«Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА)

Целью проведения ГИА в рамках реализации ОП ВО ««Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»» является определение соответствия результатов освоения обучающимися ОП ВО соответствующим требованиям ОС ВО РУДН по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень высшего образования – магистратура).

Задачами государственной итоговой аттестации являются:

- проверка качества обучения личности основным гуманитарным знаниям, естественнонаучным законам и явлениям, необходимым в профессиональной деятельности;
- определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией;
- установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- проверка сформированности у выпускника устойчивой мотивации к профессиональной деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН типами задач профессиональной деятельности;
- оценка уровня способности выпускников находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовности нести за них ответственность;
- обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, повышение эффективности использования научно-технических достижений, реформирование научной сферы и стимулирование инновационной деятельности;
- обеспечение качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП ВО

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план ОП ВО.

По окончанию освоения ОП ВО выпускник должен обладать следующими **универсальными компетенциями (УК)**:

Код и наименование УК
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, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии на государственном языке Российской Федерации и 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
УК-7. Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для

Код и наименование УК
решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

Код и наименование ОПК
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 права
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 компетенциями (ПК):

Код и наименование ПК
ПК-1. Способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне в сферах: профессионального обучения, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образования.
ПК-2. Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права.
ПК-3. Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности.
ПК-4. Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации.
ПК-5. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации
ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

3. СОСТАВ ГИА

ГИА может проводиться как в очном формате (обучающиеся и государственная экзаменационная комиссия во время проведения ГИА находятся в РУДН), так и с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), доступных в Электронной информационно-образовательной среде РУДН (ЭИОС).

Порядок проведения ГИА в очном формате или с использованием (ДОТ) регламентируется соответствующим локальным нормативным актом РУДН.

ГИА по ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»» включает в себя:

- государственный экзамен (ГЭ);
- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ГЭ)

(Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (модулям) ОП ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.

Объем ГЭ по ОП ВО составляет 3 (три) зачетные единицы.

Государственный экзамен проводится в два этапа:

Первый этап – оценка уровня общей теоретической подготовки выпускника в форме компьютерного тестирования с использованием средств, доступных в Электронной информационно-образовательной среде РУДН (ЭИОС);

Второй этап – оценка специальной теоретической и практической подготовки выпускника к будущей профессиональной деятельности в форме устного ответа на вопросы и решения ситуационных задач (кейсов).

Для подготовки обучающихся к сдаче ГЭ руководитель ОП ВО (не позднее чем за один календарный месяц до начала ГИА) обязан ознакомить обучающихся выпускного курса с настоящей программой ГИА, исчерпывающим перечнем теоретических вопросов, включаемых в ГЭ, примерами профессиональных ситуационных задач (кейсов), которые необходимо будет решить в процессе прохождения аттестационного испытания, а также с порядком проведения каждого из этапов ГЭ и методикой оценивания его результатов (с оценочными материалами).

Перед ГЭ проводится консультирование обучающихся по вопросам и задачам, включенным в программу ГЭ (предэкзаменационная консультация).

Порядок организации и проведения компьютерного тестирования в рамках ГЭ следующий:

1) Компьютерное тестирование является неотъемлемой частью государственного экзамена, которое проводится с целью определения общего уровня сформированности компетенций у обучающихся в разрезе общей теоретической подготовки выпускника по учебным дисциплинам (модулям) ОП ВО, входящим в состав ГЭ;

2) Под руководством руководителя БУП разрабатываются вопросы, формируются тестовые задания, которые утверждаются на заседании Ученого совета ОУП не позднее 01 марта года проведения компьютерного тестирования.

3) Тест может содержать от 30 до 60 заданий, охватывающих содержание учебных дисциплин (модулей), входящих в состав ГЭ.

4) Тестовая часть ГЭ проводится в соответствии с утвержденным расписанием. Расписание доводится до студентов выпускного курса не позже чем за один месяц до проведения тестирования.

5) Обучающемуся отводится не менее 2 минут для ответа на каждое задание в составе теста.

Каждый ответ сопровождается информацией о его правильности или неправильности. В конце тестирования компьютерная программа или экзаменатор сообщает студенту набранные им баллы и полученную оценку.

6) Оценка компьютерного тестирования проводится по 100-балльной шкале. При этом тестовая часть считается успешно пройденной, если обучающийся по итогам теста набрал 51 и более баллов. Успешное прохождение обучающимся тестовой части является допуском к прохождению основной части ГЭ.

Обучающиеся, не прошедшие тестовую часть по причине неявки на испытание по неуважительной причине или в связи с получением по итогам испытания 50 и менее баллов, не допускаются к прохождению основной (второй) части ГЭ и отчисляются из Университета в установленном порядке (как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению ОП ВО и выполнению учебного плана)

Порядок организации и проведения второго этапа ГЭ следующий:

1) Ко второму этапу ГЭ допускаются студенты, успешно прошедшие первый этап ГЭ (компьютерное тестирование);

2) Второй этап ГЭ проводится в соответствии с утверждённым расписанием. Расписание доводится до студентов выпускного курса не позже чем за один месяц до проведения ГЭ.

3) Второй этап ГЭ проводится в форме устного опроса по экзаменационным билетам.

4) Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и одного практического задания (кейсов, ситуационных заданий, задачи (кейса)).

Вопросы и практические задания билета соответствуют профилю освоенной обучающимися ОП ВО.

5) Студенты явившиеся в установленное расписанием время на ГЭ получают экзаменационный билет и занимают в аудитории место, указанное секретарем экзаменационной комиссии.

6) На подготовку к устному ответу студенту отводится 90 минут.

7) Во время прохождения экзамена студенту запрещается:

- Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря экзаменационной комиссии;
- Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, электронными записными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими техническими и электронными средствами запоминания и хранения информации, справочниками и материалами любого вида.

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной комиссии может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и выставляется неудовлетворительная оценка.

8) Во время экзамена студент может использовать представленные экзаменационной комиссией справочные и иные материалы, необходимые для решения ситуационной задачи (кейса). При проведении основной части ГЭ ГЭК допускается использование технических средств обучения и контроля, а также профессионального оборудования (в т.ч. их цифровых двойников), которые позволяют комиссии установить уровень сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций у обучающихся в рамках требований ОС ВО.

9) После ответа последнего экзаменуемого, комиссия приступает к обсуждению в закрытом заседании.

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объявляются обучающимся в день его проведения.

Оценивание результатов сдачи ГЭ проводится в соответствии с методикой, изложенной в оценочных материалах, представленных в Приложении к настоящей программе ГИА.

Содержание государственного экзамена:

Тема 1. Отмывание денег и финансирование терроризма: понятие, сущность

- Отмывание денег: понятие, типологии, стадии.
- Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.
- Финансирование распространения оружия массового уничтожения: понятие, сущность, виды ОМУ.
- Общие подходы к противодействию легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Тема 2. Основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Этапы формирования и перспективы развития международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Правовые и институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 3. Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ)

- Развитие Рекомендаций ФАТФ.
- Отличительные характеристики современной редакции международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Характеристика Рекомендаций ФАТФ по структурным блокам.

Тема 4. Реализация международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Построение и функционирование национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на базе оценки рисков и эффективности.
- Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем.
- Мониторинг прогресса национальных систем ПОД/ФТ.
- Меры, применяемые к странам, имеющим серьезные недостатки в системе ПОД/ФТ.

Тема 5. Общая характеристика системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации

- Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации.
- Правовые и институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 6. Первичный финансовый мониторинг

- Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 7. Государственный финансовый мониторинг

- Подразделение финансовой разведки: правовой статус, полномочия, основные направления деятельности.
- Надзорные органы в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Тема 8. Правоохранительные органы в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Прокурорский надзор и деятельность органов прокуратуры.
- Органы внутренних дел. Органы национальной безопасности.

Тема 9 Межведомственное взаимодействие и координация. Национальная оценка рисков ОД/ФТ

- Взаимодействие участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ: участники, методология, результаты.
- Меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ.

Тема 10 Международное сотрудничество

- Международное сотрудничество по линии ООН, ФАТФ, региональных групп по ее типу, Группы «Эгмонт», СНГ и иных международных институтов

Тема 11 Цели и принципы риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ

- Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода.
- Распределение обязательств в рамках РОП.
- Выявление, оценка и минимизация рисков ОД/ФТ.

Тема 12 Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за отмыwanie преступных доходов.
- Уголовная ответственность за преступления, связанные с финансированием терроризма.

Тема 13 Цифровые сервисы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Личный кабинет подотчетной организации.
- Личный кабинет надзорного органа.
- Личный кабинет правоохранительного органа.
- Прозрачный блокчейн.

Тема 14 Комплаенс-контроль в организации

- Правовое регулирование и методология комплаенс-контроля.
- Комплаенс-система организации.
- Направления комплаенс-контроля.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР И ПОРЯДОК ЕЁ ЗАЩИТЫ

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся к выполнению, утверждается распоряжением руководителя ОУП, реализующего ОП ВО, и доводится руководителем программы до сведения обучающихся выпускного курса не позднее чем за 8 месяцев до даты начала ГИА.

Допускается подготовка и защита ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в установленном порядке.

К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший ГЭ.

К защите допускается только полностью законченная ВКР, подписанная выпускником (выпускниками), её выполнившим, руководителем, консультантом (при наличии), руководителем выпускающего БУП и ОУП, прошедшая процедуру внешнего рецензирования (для магистратуры и специалитета обязательно) и проверку на объём заимствований (в системе «Антиплагиат»). К ВКР, допущенной до защиты, в обязательном порядке прикладывается отзыв руководителя о работе выпускника при подготовке ВКР.

При отрицательном отзыве руководителя ВКР вопрос о допуске работы к защите рассматривается на заседании соответствующего выпускающего БУП с участием руководителя ВКР и приглашением на заседание обучающегося, в установленном в университете порядке.

Рукопись оформленной в соответствии с установленными требованиями и завизированной в установленном порядке ВКР передаётся обучающимся (несколькими обучающимися) секретарю ГЭК на бумажном и электронном носителе не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР, также передается рецензия (рецензии) (при наличии, обязательно для магистратуры и специалитета), а также отзыв научного руководителя.

С целью выявления и своевременного устранения недостатков в структуре, содержании и оформлении ВКР, не позднее чем за 14 дней до даты её защиты, может проводиться репетиция защиты обучающимися своей работы (предзащита) в присутствии руководителя ВКР и других преподавателей выпускающего БУП.

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Аттестационное испытание проводится в виде устного доклада обучающихся с обязательной мультимедийной (графической) презентацией, отражающей основное содержание ВКР.

По завершению доклада защищающиеся дают устные ответы на вопросы, возникшие у членов ГЭК по тематике, структуре, содержанию или оформлению ВКР и профилю ОП ВО. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут быть на иностранном языке.

Регламент защиты ВКР на иностранных языках, устанавливается отдельными локальными нормативными актами РУДН.

Этапы выполнения ВКР, требования к структуре, объему, содержанию и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, представляемых к защите указаны в соответствующих методических указаниях.

Оценивание результатов защиты ВКР проводится в соответствии с методикой, изложенной в оценочных материалах, представленных в Приложении к настоящей программе ГИА.

Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в день её проведения.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения ГИА (оснащение аудитории, необходимое техническое оборудование, компьютерная техника, специализированное ПО и т.д.).

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение государственного экзамена и защиты ВКР

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Проведение тестовой части ГЭ	Компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами (в количестве 30 шт.), доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Программное обеспечение: Office 365 (MS Office, MS Teams), Chrome
Проведение устной части ГЭ	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего	Мультимедийный проектор, ноутбук, проекционный экран,

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
	контроля, промежуточной и итоговой аттестаций, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	стабильное беспроводное Интернет-соединение. Программное обеспечение: Office 365 (MS Office, MS Teams), Chrome
Проведение защиты ВКР	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Мультимедийный проектор, ноутбук, проекционный экран, стабильное беспроводное Интернет-соединение. Программное обеспечение: Office 365 (MS Office, MS Teams), Chrome
Для самостоятельной работы обучающихся	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Мультимедийный проектор, ноутбук, проекционный экран, стабильное беспроводное Интернет-соединение. Программное обеспечение: Office 365 (MS Office, MS Teams), Chrome

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА

Основная литература для подготовки к ГЭ и/или выполнению и защите ВКР:

1. Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры в 2-х т./под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.2018
2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю.А. Чиханчин, Ю.В. Грунцевский и др.; отв. ред. И.И. Кучеров. М.2016.
3. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения/ Пер. с англ.- М.: МУМЦФМ, 2013.
4. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ Пер. с англ. – М.: Вече, 2013.

Дополнительная литература для подготовки к ГЭ и/или выполнению и защите ВКР:

1. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации. М.: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга; Университетская книга, 2008.
2. Зубков В.А., Осипов С.К. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2008.
3. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. – 2-е изд. М.: Спецкнига, 2007.
4. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014.
5. Лафитский В.И. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: МУМЦФМ, 2014.
6. Отчет ФАТФ - Новые риски финансирования терроризма. М.:МУМЦФМ, 2015.
7. Отчет ФАТФ - Уязвимости специалистов по правовым вопросам в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. М.:МУМЦФМ, 2013.
8. Отчет ФАТФ – Финансирование вербовки в террористических целях. М.:МУМЦФМ, 2018.
9. Отчет ФАТФ - Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). М.:МУМЦФМ, 2015.
10. Пикуров Н. И. Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов / Н. И. Пикуров. — Москва : МУМЦФМ; 2014. — 152 с.
11. Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ: монография / [В.И. Лафитский, А.М. Цирин, Н.А. Поветкина, М.А. Цирина и др.; отв. ред. В.И. Лафитский, М.А. Цирина.] – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, МУМЦФМ, Москва : Изд-во ; Ярославль : Литера, 2014. — 416 с.
12. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014.
13. Публичный отчет Федеральной службы по финансовому мониторингу «Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2017-2018». М.:МУМЦФМ, 2018.
14. Руководство ФАТФ – Криминализация финансирования терроризма (Рекомендация 5). М.:МУМЦФМ, 2016.
15. Руководство ФАТФ - Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. М.:МУМЦФМ, 2013.

16. Руководство ФАТФ - Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма (Рекомендация 8). М.:МУМЦФМ, 2013.
17. Руководство ФАТФ - Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (Рекомендация 6). М.:МУМЦФМ, 2013.
18. Руководство ФАТФ - Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.:МУМЦФМ, 2015.
19. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Преоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.:МУМЦФМ, 2013.
20. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. М.:МУМЦФМ, 2012.

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
5. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»
6. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН
<http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации
<http://docs.cntd.ru/>

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>
- поисковая система Google <https://www.google.ru/>
- реферативная база данных SCOPUS <http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

*Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к сдаче ГЭ и/или выполнению ВКР и подготовке работы к защите *:*

1. Методические указания по выполнению и оформлению ВКР
2. Порядок проверки ВКР на объём заимствований в системе «Антиплагиат».
3. Порядок проведения ГИА с использованием ДОТ, в т.ч. процедура идентификации личности выпускника.

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице ГИА **в ТУИС!**

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ У ВЫПУСКНИКОВ

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня сформированности компетенций по итогам освоения ОП ВО «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» представлены в Приложении к настоящей программе ГИА.

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН (положения/порядка).

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫПУСКАЮЩЕГО БУП:

**Директор Учебно-научного
центра финансового
мониторинга**

Наименование БУП



Подпись

Иванов О.А.

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

**Заведующий кафедрой
административного и
финансового прав**

Должность, БУП



Подпись

Ястребов О.А.

Фамилия И.О.