

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
(РУДН)**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**Направление подготовки:
40.04.01 Юриспруденция**

**Направленность программы (направленность (профиль),
специализация):
«Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance
System»**

**Квалификация (степень) выпускника:
Магистр**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации	3
3. Программа государственного экзамена.....	3
4. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного экзамена.....	8
5. Оценочные средства, предназначенные для установления в ходе аттестационных испытаний соответствия/несоответствия уровня подготовки выпускников, завершивших освоение ОП ВО по направлению подготовки, требованиям соответствующего ОС ВО РУДН.	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению государственных итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки прохождения документов, необходимых для осуществления государственной итоговой аттестации, между структурными подразделениями определяет Порядок проведения итоговой государственной аттестации обучающихся.

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» программа «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System» включает междисциплинарный государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации.

1.3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям ОС ВО РУДН.

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, установленный Ученым советом университета, и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).

2.2. Задачами государственной итоговой аттестации являются:

- проверка качества обучения личности основным 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 устойчивой мотивации к профессиональной деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами профессиональной деятельности;
- проверка способности находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность 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 в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, сформированным в соответствии с программой государственного экзамена.

3.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения выпускниками следующих компетенций:

Универсальные компетенции	
УК-1	Способен осуществлять поиск, 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 определить и реализовать 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 решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных.
Общепрофессиональные компетенции	
ОПК-1	Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать наиболее взвешенные варианты их решения;
ОПК-2	Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу 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 процедурах;
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.
Профессиональные компетенции	
	правоприменительная деятельность
ПК-1	Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, реализовывать правовые нормы в профессиональной деятельности
ПК-2	Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации*
ПК-3	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации*
	консультационная деятельность
ПК-4	Способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в области ПОД/ФТ
	научно-исследовательская деятельность
ПК-5	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области

	финансового мониторинга
	педагогическая деятельность
ПК-6	Способен преподавать дисциплины по направлению финансового мониторинга на высоком теоретическом и методическом уровне
ПК-7	Способен управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-8	Способен организовывать и проводить педагогические исследования
ПК-9	Способен эффективно осуществлять правовое воспитание

3.3. Объем государственного экзамена:

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования (первый этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного прохождения первого этапа государственного экзамена; успешное прохождение первого этапа государственного экзамена имеет место, если студент ответил правильно при компьютерном тестировании более, чем на 50% вопросов).

В компьютерное тестирование входит 30 вопросов.

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте 30 билетов.

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция».

Программа предполагает усвоение студентами-магистрами, сдающими экзамен, знаний, приобретенных ими при изучении всех учебных курсов магистратуры, и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.

3.4. Содержание государственного экзамена:

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.
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.
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.
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.

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.
Первичный финансовый мониторинг	Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Государственный финансовый мониторинг	Подразделение финансовой разведки: правовой статус, полномочия, основные направления деятельности. Надзорные органы в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Правоохранительные органы в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ	Прокурорский надзор и деятельность органов прокуратуры. Органы внутренних дел. Органы национальной безопасности.
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.
Международное сотрудничество	Международное сотрудничество по линии ООН, ФАТФ, региональных групп по ее типу, Группы «Эгмонт», СНГ и иных международных институтов
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.
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 отмывание преступных доходов. Уголовная ответственность за преступления, связанные с финансированием терроризма.
Цифровые сервисы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ	Личный кабинет подотчетной организации. Личный кабинет надзорного органа. Личный кабинет правоохранительного органа. Прозрачный блокчейн.
Комплаенс-контроль в организации	Правовое регулирование и методология комплаенс-контроля. Комплаенс-система организации. Направления комплаенс-контроля.

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Отмывание денег: понятие, типологии, стадии.
2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.
3. Финансирование распространения оружия массового уничтожения: понятие, сущность, виды ОМУ.
4. Этапы формирования и перспективы развития международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Правовые основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
6. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
7. Развитие Рекомендаций ФАТФ (предыдущие редакции).
8. Отличительные характеристики современной редакции международных стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Характеристика Рекомендаций ФАТФ по структурным блокам: блок А – Политика ПОД/ФТ и координация.

10. Характеристика Рекомендаций ФАТФ по структурным блокам: блок В – Отмывание денег и конфискация.
11. Характеристика Рекомендаций ФАТФ по структурным блокам: блок С – Финансирование терроризма и финансирование распространения ОМУ.
12. Характеристика Рекомендаций ФАТФ по структурным блокам: блок D – Превентивные меры.
13. Характеристика Рекомендаций ФАТФ по структурным блокам: блок E – Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований.
14. Характеристика Рекомендаций ФАТФ по структурным блокам: блок F – Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры.
15. Характеристика Рекомендаций ФАТФ по структурным блокам: Блок G – Международное сотрудничество.
16. Построение и функционирование национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на базе оценки рисков и эффективности.
17. Процедуры взаимной оценки национальных антиотмывочных систем: оценка технического соответствия и оценка эффективности национальных систем ПОД/ФТ.
18. Мониторинг прогресса национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
19. Меры, применяемые к странам, имеющим серьезные недостатки в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
20. Основные этапы формирования и направления развития системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации.
21. Правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
22. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
23. Субъекты первичного финансового мониторинга и их роль в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
24. Основные права и обязанности подотчетных организаций.
25. Подразделение финансовой разведки: правовой статус, полномочия, основные направления деятельности.
26. Надзорные органы в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
27. Риск-ориентированный подход как основа для принятия мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ: формы надзора, виды проверок.
28. Полномочия и обязанности правоохранительных органов в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
29. Межведомственное взаимодействие и координация участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
30. Проведение национальной оценки рисков ОД: участники, методология, результаты.
31. Проведение национальной оценки рисков ФТ: участники, методология, результаты.
32. Меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ.
33. Международное сотрудничество по линии ООН, ФАТФ, региональных групп по ее типу, Группы «Эгмонт», СНГ и иных международных институтов.
34. Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода.
35. Выявление, оценка и минимизация рисков ОД/ФТ.
36. Оценка рисков ОД/ФТ как основа эффективной системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга. Информирование уполномоченного органа о выявляемых рисках ОД/ФТ.
37. Особенности риск-ориентированного подхода в деятельности отдельных видов финансовых учреждений и УНФПП.

38. Выполнение требований о надлежащей проверке клиентов и хранении данных.
39. Применение упрощённых, усиленных или особых мер надлежащей проверки клиентов (выявление бенефициарных владельцев, ПДЛ, новые технологии и электронные денежные переводы, целевые финансовые санкции, страны повышенного риска и т.д.).
40. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Программы, включаемые в правила внутреннего контроля.
41. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля и их реализацию. Квалификационные требования к специальному должностному лицу, его права и обязанности.
42. Выявление операций, подлежащих контролю: обязательный контроль и необычные операции, потенциально направленные на ОД/ФТ.
43. Порядок, сроки и способы представления информации в подразделение финансовой разведки.
44. Финансовое расследование как эффективный способ противодействия ОД/ФТ.
45. Виды финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.
46. Использование результатов финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.
47. Типологическое исследование как метод изучения схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
48. Типологические исследования схем отмывания преступных доходов.
49. Типологические исследования схем финансирования терроризма.
50. Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная, гражданско-правовая).
51. Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения.
52. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за отмывание преступных доходов.
53. Уголовная ответственность за преступления, связанные с финансированием терроризма.
54. Цифровые сервисы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: Личный кабинет подотчетной организации.
55. Цифровые сервисы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: Личный кабинет надзорного органа.
56. Цифровые сервисы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: Личный кабинет правоохранительного органа.
57. Цифровые сервисы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: Прозрачный блокчейн.
58. Правовое регулирование и методология комплаенс-контроля.
59. Комплаенс-система организации.
60. Направления комплаенс-контроля.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Нормативные 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»

Основная литература

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. Трунцевский 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

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.

Электронные ресурсы

1. www.fedsfm.ru
2. www.mumcfm.ru
3. www.euroasiangroup.org
4. www.fatf-gafi.org

Форма и порядок проведения государственного экзамена

1. К государственному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием.
3. Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования (первый этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного прохождения первого этапа государственного экзамена; успешное прохождение первого этапа государственного экзамена имеет место, если студент ответил правильно при компьютерном тестировании более, чем на 50% вопросов). Экзаменационный билет на втором этапе государственного экзамена состоит из двух вопросов.
4. Студенты занимают в аудитории место, указанное секретарем экзаменационной комиссии.
5. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут.
6. Во время 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.

7. После ответа последнего экзаменуемого комиссия приступает к обсуждению в закрытом заседании.

8. Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после завершения обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на информационном стенде кафедры.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН.

Критерии оценивания ответа в ходе государственного экзамена

Оценка «5» (отлично) ставится, если:

- полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета;
- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;
- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;
- точно используется терминология;
- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
- допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если:

- вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и последовательно;
- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
- продемонстрировано усвоение основной литературы.
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора;

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;
 - усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
 - имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
 - при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;
 - продемонстрировано усвоение основной литературы.
- Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:**
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
 - обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;
 - допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
 - не сформированы компетенции, умения и навыки.

6. Требования к выпускной квалификационной работе

6.1. К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления ВКР, с последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с Положением университета о ВКР.

6.2. В рамках проведения защиты магистерской диссертации проверяется степень освоения выпускников следующих компетенций:

Универсальные компетенции	
УК-1	Способен осуществлять поиск, 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 определить и реализовать 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 решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных.
Общепрофессиональные компетенции	
ОПК-1	Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной

	практики и предлагать наиболее взвешенные варианты их решения;
ОПК-2	Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу 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 процедурах;
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.
Профессиональные компетенции	
	правоприменительная деятельность
ПК-1	Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, реализовывать правовые нормы в профессиональной деятельности
ПК-2	Способен организовать реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации*
ПК-3	Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации*
	консультационная деятельность
ПК-4	Способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в области ПОД/ФТ
	научно-исследовательская деятельность
ПК-5	Способен квалифицированно проводить научные исследования в области финансового мониторинга
	педагогическая деятельность
ПК-6	Способен преподавать дисциплины по направлению финансового мониторинга на высоком теоретическом и методическом уровне
ПК-7	Способен управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-8	Способен организовывать и проводить педагогические исследования
ПК-9	Способен эффективно осуществлять правовое воспитание

6.3. Примерный перечень тем магистерских диссертаций

1. Работа финансовых учреждений в сфере ПОД/ФТ: международные стандарты и правоприменение.
2. Совершенствование системы контроля за расходованием бюджетных средств.
3. Криминологическая характеристика личности террориста.
4. Правовые основы системы подготовки и оценки квалификации специалистов по финансовому мониторингу (на примере стран ЕАГ).
5. Финансовый мониторинг государственных закупок на предмет нарушения законодательства.
6. Актуальные вопросы совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере организации и осуществления внутреннего контроля в финансовых учреждениях.
7. Совершенствование уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию преступных доходов в Республике Узбекистан.

8. Аудиторы и профессиональные бухгалтеры как субъекты системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. Адвокаты, нотариусы и профессиональные юристы как субъекты системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Вопросы правового регулирования ареста и конфискации имущества, полученного преступным путем, механизма управления арестованным и конфискованным имуществом.
11. Правовое регулирование идентификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с применением цифровых технологий в странах СНГ.
12. Совершенствование методов повышения уровня правовой культуры и грамотности населения в сфере ПОД/ФТ.
13. Типологии легализации преступных доходов с использованием криптовалютных инструментов.
14. Противодействие преступлениям в сфере экономики, связанным с деятельностью госкорпораций и иных лиц, образованных с государственным участием, и легализации доходов, полученных в результате их совершения.
15. Взаимодействие ПФР государств-членов ЕАГ при проведении финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ: технологии финансовых расследований, применение методик разведывательного анализа.
16. Методы выявления иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и возможные способы определения источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц.
17. Особенности существующих оффшорных зон и их использование для легализации криминальных средств.
18. Проблемы квалификации преступлений по статьям о легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества добытых преступным путем.
19. Вопросы противодействия привлечению средств, предназначенных для финансирования терроризма, из законных источников.
20. Вопросы противодействия привлечению средств, предназначенных для финансирования терроризма, в сети интернет.
21. Перспективы использования криптовалют в финансировании терроризма. Правовое регулирование их оборота, как механизм снижения привлекательности использования данного инструмента в противоправной деятельности.
22. Механизмы использования современных платёжных систем и электронных средств платежа для сбора и вывода анонимных пожертвований. Проблема их использования для финансирования терроризма.
23. Совершенствование процедур управления риском финансирования терроризма в коммерческих банках стран ЕАГ.
24. Разработка критериев оценки вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций.
25. Оценка рисков отмывания преступных доходов в секторе (студент выбирает сектор по согласованию с научным руководителем).
26. Механизмы государственно-частного партнерства в сфере ПОД/ФТ.
27. Оценка эффективности надзорной деятельности в рамках взаимных оценок ФАТФ (методология, лучшие практики и др.).
28. Ответственность адвокатов и нотариусов за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ и пути совершенствования мер их ответственности.

29. Модернизация требований обязательного контроля с учетом цифровизации экономики.
30. Анализ практики отказов кредитных организаций в обслуживании клиентов в целях ПОД/ФТ.
31. Институт отказов в системе ПОД/ФТ.
32. Дистанционный мониторинг как способ организации контрольно-надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
33. Исследование и совершенствование финансово-правового механизма надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
34. Организация системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере коммерческого банка).
35. Организация контрольно-надзорной деятельности через дистанционный мониторинг и контроль с использованием риск-ориентированного подхода.
36. Правоприменительная практика по привлечению к административной ответственности за несоблюдение законодательства о ПОД/ФТ.
37. Развитие первичного финансового мониторинга в некредитных финансовых организациях.
38. Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем на современном этапе.
39. Совершенствование механизмов и инструментов работы с публичными должностными лицами в кредитной организации в целях ПОД/ФТ.
40. Совершенствование методов повышения уровня грамотности населения в сфере ПОД/ФТ.
41. Перспективные направления развития системы государственного регулирования и контроля в сфере ПОД/ФТ.
42. Внедрение инновационных технологий государственного регулирования и контроля в сфере ПОД/ФТ.
43. Совершенствование деятельности контрольно-надзорных органов в сфере ПОД/ФТ на основе риск-ориентированного подхода.
44. Методика анализа и оценки рисков нецелевого использования бюджетных средств при исполнении государственных контрактов.
45. Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для финансирования государственных и муниципальных контрактов.
46. Перспективные направления развития эффективного государственного контроля за расходованием бюджетных денежных средств.
47. Финансовая разведка в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на примере иностранного государства.
48. Современная деятельность региональных групп по типу ФАТФ в противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
49. Международное сотрудничество в области финансового мониторинга в рамках ЕАГ.
50. Сравнительный анализ систем ПОД/ФТ в странах-членах ФАТФ по итогам 4-го раунда взаимных оценок.
51. Типы национальных финансовых разведок. Основные различия, формы, методы осуществления деятельности.
52. Анализ эффективности борьбы с экономическими преступлениями по федеральным округам Российской Федерации.
53. Механизмы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.

54. Межведомственное взаимодействие как инструмент повышения эффективности работы национальной «антиотмывочной» системы.
55. Использование криптовалюты в преступной деятельности и способы идентификации лиц, причастных к ней.
56. Использование юридических лиц и образований в противоправных целях: риски и меры противодействия.
57. Криминологический анализ правонарушений в сфере ПОД/ФТ.
58. Анализ и разработка индикаторов риска ОД/ФТ в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
59. Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж.
60. Развитие рынка криптовалют: потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ.
61. Разработка методики определения реального бенефициарного владельца юридического лица.
62. Риск-ориентированный подход в кредитных организациях в целях ПОД/ФТ.
63. Участие ПФР стран-членов ФАТФ в борьбе с налоговыми и другими фискальными преступлениями, в том числе трансграничного характера.

6.4. Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения магистерской диссертации

- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- оценка навыков, позволяющих ориентироваться в теории исследуемого вопроса на основе анализа отдельных положений монографической, научной и учебной литературы в исследуемой области;
- выявление способностей выпускника в применении полученных в университете теоретических и практических знаний для творческого решения конкретных задач, стоящих перед юристами;
- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной конкретную проблему;
- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной практики;
- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать правильные выводы и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего законодательства исходя из результатов проведенного исследования;
- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования законодательства.

6.5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия допуска обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию и оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016г. № 878 «Об утверждении «Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы выпускника Российского Университета дружбы народов»» и Приказе Ректора от 14.12.2015г. № 767 «Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата,

программам специалитета и программам магистратуры в Российском университете дружбы народов».

6.6 Оценочные средства.

Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность выпускника к профессиональной деятельности.

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны быть:

- соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы методическим указаниям по написанию выпускных работ;
- степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку конкретных вопросов темы выпускной квалификационной работы;
- глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность практическим материалом;
- значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их обоснованности;
- зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной работы: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на замечания рецензента и присутствующих на защите.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы:

Оценка **«ОТЛИЧНО»** выставляется если:

- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается определенной новизной;
- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-правовой и монографический материал, на основе которого сделаны аргументированные теоретические выводы и практические рекомендации;
- теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими вопросами;
- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо по теме работы);
- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических рекомендаций;
- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. Свободно владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и научную литературу по теме работы и смежным проблемам.

Оценка **«ХОРОШО»** ставится если:

- раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов и монографической литературы;
- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого обоснования;
- имеют место неточности при освещении вопросов темы;
- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные ответы на вопросы членов ГАК.

Оценка **«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»** ставится если:

- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно;
- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-правовой и иной материал, а также научная литература;
- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы;
- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно

полно изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении материала и при ответах на вопросы членов ГАК.

Оценка «**НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**» ставится если

- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную аргументацию основных положений;
- носит откровенно компилятивный характер;
- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по исследуемой теме, плохо отвечал на вопросы комиссии.

При оценивании выпускных квалификационных работ магистров ГЭК руководствуются приказом ректора № 189 от 5.03.2013 «Об утверждении дополнительного критерия оценивания выпускных квалификационных работ магистров» и приказом ректора №65 от 11.02.2015 «Об обязательном изучении иностранных языков и защитах ВКР на иностранных языках в магистратуре».

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчик:
Директор УНЦ финансового мониторинга



О.А. Иванов

Руководитель программы
д.ю.н., заведующий кафедрой административного и финансового права



О.А. Ястребов