

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
(Финансовый университет)**

**Департамент международного и публичного права  
Департамент правового регулирования экономической деятельности**

Матвеева Е.Ю.

Демченко М.В.

**Программа государственной итоговой аттестации**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
40.04.01 «Юриспруденция»  
направленность программы магистратуры  
«Юрист в финансовой сфере»

*Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета  
(протокол № 30 от 20.06.2023)*

*Одобрено Советом учебно-научного департамента международного и  
публичного права  
(протокол № 16 от 15.06.2023)*

*Одобрено Советом учебно-научного департамента правового регулирования  
экономической деятельности  
(протокол № 15 от 18.05.2023 г.)*

**Москва 2023**

**Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной итоговой аттестации для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Юрист в финансовой сфере»**

Код и наименование компетенции	Форма государственной итоговой аттестации, в рамках которой проверяется сформированность компетенции
1	2
Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии действий (УК-1)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность применять коммуникативные технологии, владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде (УК-2)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее эффективности (УК-3)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность к организации межличностных отношений и межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие культур (УК-4)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность (УК-5)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-6)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.

Способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять их результаты (УК-7)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность анализировать комплексные социальные явления с использованием достижений юридических наук, тенденции правовой политики и особенности формирования системы законодательства и правоприменительной практики при решении профессиональных задач (ПКН-1)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность самостоятельно готовить акты профессионального толкования норм права, разрабатывать нормативные правовые акты и иные юридические документы на основе базовых принципов правотворчества (ПКН-2)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность давать оценку нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами, самостоятельно готовить экспертные заключения в области права, проводить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, осуществлять экспертную деятельность, участвовать в подготовке экспертных заключений (ПКН-3)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных правовых актов, а также оценивать их последствия (ПКН-4)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права (ПКН-5)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения (ПКН-6)	Государственный экзамен.
Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности, общества и государства (ПКН-7)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПКН-8)	Государственный экзамен.

Способность применять информационные технологии и использовать правовые базы данных с учетом требований информационной безопасности, представлять полученные результаты научных исследований на научных конференциях и публиковать результаты научных исследований в изданиях, индексируемых в РИНЦ (ПКН-9)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПКН-10)	Государственный экзамен.
Способность управлять самостоятельной работой обучающихся, разрабатывать учебно-методические материалы по дисциплинам юридического цикла (ПКН-11)	Государственный экзамен.
Способность разрабатывать нормативные правовые акты и локальные акты, направленные на правовое регулирование конкретных видов финансовой деятельности, а также на защиту прав и законных интересов субъектов финансовой деятельности (ПК-1)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность осуществлять правовой анализ положений финансового, налогового, бюджетного и банковского законодательства в условиях модернизации российской экономики (ПК-2)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность самостоятельно осуществлять претензионную работу, судебную и иную защиту по финансовым, налоговым, банковским и страховым спорам в интересах любой из сторон на основе положений законодательства и актуальной судебной практики (ПК-3)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность анализировать и применять на практике нормативные правовые акты, регулирующие создание, развитие и использование новых финансовых технологий, а также применение инновационных форм и методов ведения финансовой деятельности(ПК-4)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность осуществлять юридическое сопровождение деятельности и правовое консультирование кредитных организаций и не кредитных финансовых организаций, страховых компаний и брокеров, организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также любых субъектов экономической деятельности (ПК-5)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.
Способность выявлять, документировать, предупреждать и пресекать правонарушения в финансовой сфере на основе норм материального и процессуального права (ПК-6)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа.

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
(ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)**

**Департамент международного и публичного права  
Департамент правового регулирования экономической деятельности**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и  
методической работе

\_\_\_\_\_ Е.А. Каменева

« 26 » \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Матвеева Е.Ю.**

**Демченко М.В.**

**ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
40.04.01 «Юриспруденция»  
направленность программы магистратуры  
«Юрист в финансовой сфере»

*Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета  
(протокол № 30 от 20.06.2023)*

*Одобрено Советом учебно-научного департамента международного и  
публичного права  
(протокол № 16 от 15.06.2023)*

*Одобрено Советом учебно-научного департамента правового регулирования  
экономической деятельности  
(протокол № 15 от 18.05.2023 г.)*

**Москва 2023**

**УДК 378:34**

**ББК 74.48**

**М 33**

Рецензенты: Ю.В. Николаева, д.ю.н., профессор Департамента международного и публичного права; С.Г. Павликов, д.ю.н., профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности

**Матвеева Е.Ю., Демченко М.В.,** Программа государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Юрист в финансовой сфере». М.: Финансовый университет, Департамент международного и публичного права, 2023.

Программа содержит перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, соответствующий теоретическому материалу, а также примеры комплексных практикоориентированных заданий, перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену, рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена.

**Матвеева Елена Юрьевна**

**Демченко Максим Владимирович**

**Программа государственного экзамена**

© Матвеева Е.Ю., 2023

© Демченко М.В., 2023

© Финансовый университет, 2023

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.....	8
2. Примеры практико-ориентированных заданий.....	20
3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену.....	22
4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов.....	23

# **1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.**

## **1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления подготовки.**

1. Аксиологическое содержание понятий философии права
2. Онтологические проблемы философии права
3. Юридические аксиомы, презумпции и фикции
4. Взаимосвязь правовой реальности и правовой деятельности
5. Право и закон.
6. Перспективы развития права в условиях глобализации.
7. Сравнительное правоведение и международное право.
8. Понятие правовой системы и правовой семьи, правовая картина мира.
9. Механизмы сближения национальных правовых систем.
10. Взаимосвязь общенаучных и частнонаучных методов в методологии юридической науки.
11. Методика подготовки и проведения различных форм аудиторных занятий.
12. Инновационные формы и методы преподавания юридических дисциплин, их педагогическая ценность.
13. Итоговая государственная аттестация как форма контроля ступени образования.
14. Понятие, сущность и социальное назначение законотворчества.
15. Экспертиза законопроектов: понятие, особенности, виды.
16. Структура нормативных и правоприменительных правовых актов.
17. Понятие и характерные особенности ведомственного правотворчества.
18. Основные приемы, средства и правила юридической техники.
19. Особенности юридической техники составления претензионных и исковых документов.
20. Особенности юридической техники составления гражданско-правовых договоров.
21. Систематизация нормативных актов: понятие и виды.
22. Значение сравнительного правоведения, его функции.
23. Международная унификация права.
24. Национально-государственные различия в праве.
25. Современная правовая система России и романо-германская правовая семья.
26. Исторические формы конкуренции.
27. Группа лиц: критерии формирования, правовые последствия.
28. Тенденции развития антимонопольного законодательства.
29. Доминирующее положение на товарном рынке: понятие и критерии.
30. Запрет на антиконкурентные соглашения и согласованные действия.
31. Государственный контроль за экономической концентрацией
32. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
33. Порядок проведения проверок ФАС России.
34. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.



35. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
36. Понятие и виды государственных и муниципальных преференций.
37. Финансовые технологии, применяемые в финансовой сфере, их виды и назначение.
38. Виды финансовых технологий, использование которых не регламентировано российским законодательством.
39. Защита прав потребителей финансовых услуг, оказанных с использованием финансовых технологий.
40. Методы регулирования создания и использования финансовых технологий.
41. Гражданское и административное судопроизводство: проблемы соотношения.
42. Общее и особенное в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
43. Компетенция (подсудность) арбитражных судов и судов общей юрисдикции по делам об административных правонарушениях.
44. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
45. Лица, участвующие в делах о нарушении антимонопольного законодательства.
46. Законодательство, применяемое судом по спорам, связанным с государственными и муниципальными контрактами.
47. Соотношение понятий: «корпоративные споры» и «споры, возникающие из корпоративных отношений».
48. Понятие и виды обеспечительных мер по корпоративным спорам.
49. Рассмотрение корпоративных споров по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц
50. Дела по искам участников юридического лица о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом.

#### **Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.**

##### **Нормативные правовые акты:**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 53 (ч.1). – Ст.7598.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ред. 29.12.2022) //Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448.
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 29.07.2002. - №30. – Ст.3012.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. -№46. – Ст.4532.
6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
7. Федеральный закон от 14.06.1994 №5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // Собрание законодательства РФ. – 20.06.1994. - №8. - Ст. 801.

8. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ. □ 31.07.2006. □ N 31 (1 ч.) □ Ст. 3434.
9. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023)
10. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об акционерных обществах"(с изм. и доп.) "Российская газета", N 248, 29.12.1995.
11. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп.) "Российская газета", N 30, 17.02.1998.
12. Указ Президента РФ от 15.03.2000 N 511 (ред. От 28.06.2005) «О классификаторе правовых актов».
13. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 10.07.2017) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"

#### **Основная литература:**

14. Краснов Ю.К. Философия права: Учебник / Ю.К. Краснов, В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла - Москва: Юстиция, 2020 - 522 с. - Магистратура и аспирантура. - то же. - ЭБС ВООК.ru. - URL: <https://book.ru/book/935107> (дата обращения:12.09.2023). — Текст : электронный.
15. Трансформация образовательного процесса в условиях смены поколений = Transformation of the Educational Process under the Conditions of Generational Change: монография / М.А. Эскиндаров, Г.Ф. Ручкина, Н.И. Беседкина [и др.]; Финуниверситет ; под ред. М.А. Эскиндарова - Москва: Проспект, 2021 - 496 с.- Текст : непосредственный.
16. Горохова С.С. Юридическая техника: учебник и практикум для вузов / С.С. Горохова; Финуниверситет - Москва: Юрайт, 2015, 2016, 2021. - 312 с. - Высшее образование. - Текст : непосредственный. - 2021. - Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/469165> (дата обращения: 12.09.2023). - Текст : электронный.
17. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Г.Ф. Ручкина [и др.]; Финуниверситет; под ред. Г.Ф. Ручкиной. - Москва: Кнорус, 2017. - 216 с. – Текст : непосредственный.
18. Государственное регулирование предпринимательской деятельности : монография / Васильева О.Н., Венгеровский Е.Л., Григорович Е.В., Дахненко С.С., Демченко М.В., Ефимова Н.А., Ручкина Г.Ф., под ред. — Москва : Русайнс, 2021. — 279 с. —URL: <https://book.ru/book/939592> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст : электронный
19. Правотворчество: учебник / Е. Г. Антонова, А. В. Попова, Г. В. Костылева [и др.]; под ред. Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2022. — 227 с. — URL: <https://book.ru/book/943709> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.
20. Проблемы интеграции частного и публичного права: учебное пособие / В. Е. Белов, Е. С. Ганичева, О. Ю. Горбачева [и др.] ; под ред. С. А. Ивановой. — Москва : Юстиция, 2023. — 202 с. – ЭБС ВООК.ru - URL: <https://book.ru/book/945962> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст : электронный.
21. Формирование образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция»: монография / Г. Ф. Ручкина, А. П. Альбов, А. В. Попова [и др.];

под ред. Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2017. — 193 с. -ЭБС BOOK.ru. - URL: <https://book.ru/book/927559> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст : электронный.

22. Егорова, М.А. Конкурентное право России: учебное пособие - Москва: РГ-Пресс, 2020. – 192с. – ЭБС Проспект. - URL: [http://file.litgid.org/book/allbooks/42430\\_pdf.pdf](http://file.litgid.org/book/allbooks/42430_pdf.pdf) (дата обращения: 12.09.2023). — Текст : электронный

23. Шишкин, М. В. Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для вузов / М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451368> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

#### **Дополнительная литература:**

24. Формирование образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), самостоятельно устанавливаемого Финансовым университетом : монография / Г.Ф. Ручкина, А.В. Попова, Ю.Е. Курилук, О.Н. Васильева, С.В. Николюкин, Н.И. Беседкина, И.И. Ромашкова, Е.Д. Донцова. — Москва : Русайнс, 2017. — 200 с. — Текст : непосредственный. - То же. — URL: <https://www.book.ru/book/927559>. (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

25. Правотворчество и толкование норм права: проблемы теории и практики Магистратура : практикум / сост. О.В. Борисова, И.Н. Клюковская — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 122 с. — ЭБС BOOK.ru. - URL: <https://book.ru/book/928747> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст : электронный.

26. Глобальная конкурентоспособность образования: лучшие зарубежные практики: монография / Г. Ф. Ручкина, А. В. Попова, Н. И. Беседкина [и др.]. — Москва : Русайнс, 2023. — 213 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: <https://book.ru/book/949455> (дата обращения: 12.09.2023) — Текст: электронный.

#### **Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

1. Единая правовая база Финансового университета // <http://www.fa.ru/univer/Pages/epb.aspx>
2. Информационно-правовой портал Гарант // <http://www.garant.ru/>
3. Информационно-правовой портал Консультант+// <http://www.consultant.ru>
4. Конституционный Суд Российской Федерации // <http://ksrf.ru>
5. Верховный Суд Российской Федерации // <http://supcourt.ru>
6. Министерство образования и науки // <https://minobrnauki.gov.ru/>
7. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации [www.izak.ru](http://www.izak.ru)
8. Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации <https://fas.gov.ru/>
9. Сайт Банка России <https://www.cbr.ru>
10. Научная электронная библиотека // <https://www.elibrary.ru>
11. Российская государственная библиотека // <http://www.rsl.ru>
12. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на русском языке): [http://www.library.fa.ru/res\\_mainres.asp?cat=rus](http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=rus)
13. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на иностранных языках): [http://www.library.fa.ru/res\\_mainres.asp?cat=en](http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=en)

## **1.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы магистратуры «Юрист в финансовой сфере»**

1. Факторы формирования экосистем в экономике и на финансовом рынке.
2. Влияние финансового развития на экономический рост: теоретические модели.
3. Открытые, закрытые и гибридные платформы экосистемы: сравнительный анализ.
4. Цели регулирования экосистем и возможные меры повышения эффективности их функционирования
5. Особенности правового аудита (Legal Due Diligence) корпоративных документов.
6. Основные виды рисков при осуществлении правового аудита (Legal Due Diligence).
7. Этапы и процедуры Legal Due Diligence.
8. Прогнозирование вероятных результатов будущих налоговых споров при проведении правового аудита (Legal Due Diligence).
9. Роль юридического сопровождения в обеспечении безопасности и уменьшении подверженности риску при реализации финансовых сделок.
10. Типизация финансовых сделок.
11. Понятие и соотношение договора финансирования под уступку денежного требования со смежными гражданско-правовыми конструкциями.
12. Договор кредитной линии: особенности прав и обязанностей сторон, различные подходы к правовой природе в судебной практике
13. Стратегические цели системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
14. Правовые процедуры финансового мониторинга и их классификация по целевой направленности.
15. Противодействие незаконным финансовым операциям в сфере использования бюджетных средств
16. Правовое регулирование информации и информационных технологий в целях финансового мониторинга
17. Нормативная основа осуществления контрольно-надзорной деятельности в финансовой сфере.
18. Классификация финансового контроля и надзора в зависимости от субъекта их осуществления и сферы финансово-экономической деятельности.
19. Методы контрольных мероприятий, используемые в работе органами государственного (муниципального) внутреннего финансового контроля.
20. Государственные стандарты и административные регламенты, на основании которых осуществляется контрольно-надзорная деятельность.
21. Внутренние локальные акты, обеспечивающие управление регуляторными и комплаенс-рисками.
22. Основные инструменты внедрения антимонопольного комплаенса.
23. Соотношение понятий «регуляторные риски» и комплаенс-риски» в финансовой сфере.
24. Методы, инструменты, показатели оценки комплаенс-рисков.
25. Понятие, сущность и признаки финансово-экономических нарушений.
26. Предупреждение преступлений и правонарушений в финансово-экономической сфере (объекты, субъекты и содержание предупредительной деятельности).

27. Гуманизация уголовной ответственности за финансово-экономические преступления: за и против
28. Виды правонарушений в сфере финансов: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности.
29. Сущность цифрового банкинга и его основные характеристики.
30. Современная классификация технологий дистанционного банковского обслуживания.
31. Инновационные продукты цифрового банкинга.
32. Влияние цифровой экономики на банки: риски и возможности.
33. Финансовые и нефинансовые риски банка.
34. Понятие стратегии и ее место в системе стратегического управления банком.
35. Сравнительный анализ стратегий развития банков разных кластеров
36. Признаки финансовой нестабильности банка и индикаторы их раннего выявления
37. Понятие и цели пруденциального регулирования банковской деятельности.
38. Органы банковского регулирования и надзора.
39. Правовая природа мер принуждения, применяемых Банком России к кредитным организациям.
40. Деятельность службы внутреннего аудита кредитной организации.
41. Особенности оценки эффективности государственных расходов на реализацию целевых программ.
42. Понятие, необходимость и значение программно-целевого управления государственными финансами.
43. Особенности программно-целевого планирования и финансирования расходов бюджетов.
44. Содержание и значение федеральной адресной инвестиционной программы.
45. Современная идеология налогового администрирования.
46. Администрирование налоговых платежей: переход на единый налоговый счет с 2023 года.
47. Институт предварительных налоговых разъяснений: рулинги.
48. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства
49. Специфические особенности административной юрисдикции в финансовой сфере.
50. Источники административной юрисдикции: понятие, виды, специфические особенности.
51. Правовая информатизация: понятие и направления внедрения.
52. Государственные информационные системы в развитии информационного общества в Российской Федерации.
53. Реестры и классификаторы в финансовой сфере.
54. Технологический потенциал сетей и сетевых технологий для управления: финансовой, бюджетной, налоговой сферами.
55. Правовые механизмы финансирования институтов развития, их отношение к бюджетной системе Российской Федерации.
56. Финансовые операции при реализации инвестиционных проектов.
57. Особенности разработки стратегии инвестиционной деятельности институтов развития.

58. Классификация финансовых институтов развития.
59. Исполнение договора как основание возникновения (изменения, прекращения) обязанностей по уплате налогов и сборов.
60. Налоговый контроль за договорами (сделками) между взаимозависимыми лицами.
61. Необоснованная налоговая выгода.
62. Налоговые последствия, возникающие вследствие получения и уплаты штрафов, пени и неустойки в результате ненадлежащего исполнения гражданско-правового договора.
63. Налоговые последствия, возникающие в результате перемены лица в обязательстве.

**Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену.**

**Нормативные правовые акты:**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // СЗ РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301.
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 29.01.1996. №5 Ст. 410.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 ноября 2001 N 146-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Часть первая // СЗ РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая (Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ, с учетом изменений и дополнений).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 196-ФЗ // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1. Ст. 1.
9. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»
10. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
11. Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
12. Федеральный закон от 20.07.2020 N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" // СЗ РФ", 2020, N 30, ст. 4737
13. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс]. / Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» Проф. Версия – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
14. Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

15. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

16. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

17. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

18. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»

19. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 2006 № 149–ФЗ

20. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

21. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления: [фед. зак.: принят ГД 09.02.2009 N 8-ФЗ: в действа. ред.] // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

22. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

### **Основная литература**

23. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учеб, и практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва: Юрайт, 2022. — 347 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ЭБС Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/489743> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

24. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб, и доп. — Москва: Юрайт, 2022. — 553 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497041> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

25. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.]; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва: Юрайт, 2023. — 552 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510570> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный

26. Финансовый мониторинг: учебник / под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. - Москва: КноРус, 2022. - 196 с. – ЭБС BOOK.ru. - URL: <https://book.ru/book/942526> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

27. Бюджетное право: учебник / Г.Ф. Ручкина, Н.А. Поветкина, О.В. Веремеева [и др.]; Финуниверситет; под ред. Г.Ф. Ручкина. Москва: Прометей, 2020. — 528 с. — Текст: непосредственный. — То же. — ЭБС Лань. — URL: <https://e.lanbook.com/book/166015> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный

28. Налоговое право: учебник / Г.Ф. Ручкина, М.Ю. Березин, А.С. Адвокатова 30 [и др.]; Финуниверситет; отв. ред. Г.Ф. Ручкина, М.Ю. Березин. — Москва: Проспект, 2021 — 800 с. — Текст: непосредственный.

29. Финансовое право: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва: Юрайт, 2019. — 348 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/476045> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

30. Административное право. Административный процесс: учебник для направления аспирантуры "Юриспруденция" / В.А. Баранов, Д.В. Карпухин, А.В. Куракин [и др.]; Финуниверситет; под ред. М.А. Лапиной, Г.Ф. Ручкиной - Москва: Юстиция, 2019 - 578 с. - Аспирантура. Золотая серия. - То же. - ЭБС ВООК.ru. - URL: <https://book.ru/book/932474> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

31. Куракин, А.В. Правовое обеспечение контрольно-надзорной деятельности в финансовой сфере: учебник / А.В. Куракин, Д.В. Карпухин, под общ. ред. Г.Ф. Ручкиной, М.А. Лапиной. — Москва: КноРус, 2021. — 324 с. — Текст: непосредственный. — То же. — ЭБС ВООК.RU. — URL: <https://book.ru/book/940964> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный

32. Управление финансовыми рисками: учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.]; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр, и доп. — Москва: Юрайт, 2022. — 569 с. — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489981> (дата обращения: 12.09.2023). - Текст: электронный.

33. Новации в развитии национальной платежной системы: учеб. для напр. магистратуры «Экономика», «Финансы и кредит» / В. А. Лопатин, А. В. Шамраев, В. Л. Достов [и др.]; под ред. С. В. Криворучко; Финуниверситет. — Москва: КноРус, 2023. — 245 с. — ЭБС ВООК.ru. — URL: <https://book.ru/book/946238> (дата обращения: 21.11.2022). — Текст: электронный.

34. Банковские риски: учеб. для студентов, обуч. по спец. «Финансы и кредит» / Л. Н. Красавина, И. В. Ларионова, М. А. Поморина [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой; Финуниверситет. — 4-е изд., перераб, и доп. — Москва: КноРус, 2023. — 361 с. — ЭБС ВООК.ru.— URL: <https://book.ru/book/945213> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст : электронный.

35. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва: Юрайт, 2023. — 583 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513298> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный



36. Лапина, М.А. Административная юрисдикция в финансовой сфере: учебник / М.А. Лапина, Н.Ф. Попова, Д.В. Карпухин, под ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва: КноРус, 2021. — 256 с. — URL: <https://book.ru/book/936977> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

37. Информационное право: учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.]; под редакцией М. А. Федотова. — Москва: Юрайт, 2021. — 497 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511922> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

38. Зайцев, Ю. К. Инвестиционный климат: учебное пособие для вузов / Ю. К. Зайцев. — Москва: Юрайт, 2022. — 123 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/493256> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный

#### **Дополнительная литература**

39. Современная архитектура финансов России: монография / М.А. Эскиндаров, В.В. Масленников, М.А. Абрамова [и др.]; под ред. М.А. Эскиндарова, В.В. Масленникова; Финуниверситет. — Москва: Когито-Центр, 2020 — 487 с. — ЭБ Финуниверситета. — URL: [http://elib.fa.ru/fbook/fin\\_8.pdf](http://elib.fa.ru/fbook/fin_8.pdf) (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

40. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической экспертизы: учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.]; под редакцией Е. М. Ашмариной; под общей редакцией В. В. Ершова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511299> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный

41. Современные банковские продукты и услуги: учебник / Н.Е. Бровкина, И.И. Васильев, В.Е. Косарев [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина. — Москва: 27 КноРус, 2021. — 301 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: <https://book.ru/book/936580> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

42. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения: учебное пособие для вузов / Ю. В. Николаева [и др.]; под редакцией Ю. В. Николаевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт. — URL: <https://urait.ru/bcode/494068> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный

43. Банковский менеджмент: учеб. для напр. бакалавриата «Экономика» и напр. магистратуры «Финансы и кредит» / Н. И. Валенцева, И. В. Ларионова, Н. А. Амосова [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина; Финуниверситет. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: КноРус, 2022. — 503 с. — ЭБС BOOK.ru. — URL: <https://book.ru/book/944146> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный.

44. Мирошниченко, О. С. Банковское регулирование и надзор: учебное пособие для вузов / О. С. Мирошниченко. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2022. — 205 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495643> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст: электронный

45. Информационное право. Практикум: учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва: Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518914> (дата обращения: 12.09.2023). — Текст электронный.

### **Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации: <http://www.pravo.gov.ru>

2. Официальный интернет-сайт Федеральной налоговой службы. URL: <http://www.nalog.ru>

3. Сайт Банка России. — <http://www.cbr.ru>

4. Интернет-страница Министерства Финансов РФ <http://www.minfin.ru/>

5. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/>

6. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации <http://www.cdep.ru/>

7. Министерство юстиции Российской Федерации: <http://www.minjust.ru>

8. Сайт Росфинмониторинга: <https://www.fedsfm.ru/>

9. URL: <http://www.fintechru.org> - Официальный сайт Ассоциации ФинТех.

10. <http://programs.gov.ru> – портал государственных программ Российской Федерации.

11. <http://www.consultant.ru> - СПС Консультант Плюс.

12. <http://www.garant.ru> - СПС Гарант.

13. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на русском языке): [http://www.library.fa.ru/res\\_mainres.asp?cat=rus](http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=rus)

14. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на иностранных языках): [http://www.library.fa.ru/res\\_mainres.asp?cat=en](http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=en)

## **2. Примеры практико-ориентированных заданий**

Профессионально-ориентированные задания представляют собой практические задачи. При решении предложенных ситуационных задач следует придерживаться определенных общепринятых правил:

1) внимательно прочитать условие задачи и выделить конкретных лиц, участвующих в этой правовой ситуации, одновременно проанализировать их права и обязанности по отношению друг к другу и к третьим лицам;

2) квалифицировать правоотношения, о которых идет речь в ситуационной задаче, на предмет применения соответствующих норм права;

3) аргументированно ответить на поставленный в задаче вопрос (вопросы), сделав ссылки на соответствующие нормы права.

Студент должен предложить разные варианты решения задачи, если фабула задачи это позволяет.

Ситуационная задача №1:

ЗАО «Звезда» основана в 1984 году. Компания производит лампочки, фонари, лампы, новогодние гирлянды на территории России, Республики Беларусь и Китая. У компании 400 дилеров в 110 российских городах и 250 зарубежных дилеров. ЗАО «Звезда» поставляет продукцию в Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Молдавию, Армению, а также распространяет продукцию на территории России.

Часть продукции компания производит в Китае. Негативное влияние пандемии, западных санкций, падения курса рубля негативно повлиял на бизнес.

Стоимость товаров выросла, продажи снизились. Топ менеджер компании поставил задачу увеличить оборот в 2024 году на 30% в сравнении с показателями 2023 года.

Для увеличения продаж руководители ЗАО «Звезда» запланировали вывести на рынок новые продукты: сенсорные лампы и выключатели, умные» светодиодные лампы.

Для реализации запланированного, компании необходимо было дополнительное финансирование. Было принято взять кредит. ЗАО «Звезда» направляло в различные банки заявки на кредит, но получало либо отказ, либо под очень высокий процент годовых (более 18 %). Заем предстояло долго согласовывать, гарантий положительного ответа не было.

Какие документы необходимо проанализировать, чтобы сделать экспертизу, проанализировать сложившуюся ситуацию, сделать прогноз принятого решения.

Какие особенности экспертизы корпоративных документов и рисков компаний с зарубежными (в том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями могут возникнуть?

Какие могут быть дополнительные источники финансирования нового проекта? Ответ обоснуйте.

Сделайте анализ и опишите все риски, с которыми может столкнуться ЗАО «Звезда» при привлечении различных средств финансирования.

Ситуационная задача №2:

Российский холдинг, объединяющий группу нефтегазовых предприятий в России и за рубежом. Холдинг рассматривал возможность приобретения контрольного пакета акций зарубежной нефтегазовой компании.

Переговоры с владельцем иностранной компании находятся на завершающей стадии, однако собственник предоставил покупателю неполный перечень документов. Приобретаемая компания занимает существенную долю на нефтегазовом рынке, и совершаемая сделка должна соответствовать требованиям зарубежного антимонопольного законодательства, в этой связи

анализ документов для юридического сопровождения осуществляется за весь срок существования приобретаемой компании.

Какие документы необходимо проанализировать для принятия решения о приобретении контрольного пакета акций зарубежной нефтегазовой компании?

Какие документы потребуются для проведения полного юридического сопровождения сделки, а также разработки бизнес-стратегии интеграции приобретаемой нефтегазовой компании в бизнес Клиента.

Ситуационная задача №3:

Центральный банк Российской Федерации в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации.

Можно ли назвать данное правоотношение административным?

Какие критерии позволяют включить отношения в предмет административного права?

Назовите субъектов данного правоотношения, имеется ли в нем обязательный субъект?

Сформулируйте правовую позицию на основании норм действующего законодательства.

Ситуационная задача №4:

ЗАО «Стрела» планирует стать лидером на рынке IT-услуг. Компания хочет найти пути привлечения финансирования для открытия нового направления бизнеса. Руководитель ЗАО «Стрела» знал, что недавно компания-конкурент начала развивать аналогичное направление, поэтому действовать нужно было оперативно.

Известно, что у ЗАО «Стрела» есть примерно половина от требуемой суммы для развития нового направления бизнеса, остальные средства руководитель компании рассчитывал получить, взяв кредит в банке.

Проанализируйте ситуацию, скажите верное ли решение взять кредит в банке? Какие будут обременения для компании, с которыми придется мириться при получении банковских кредитов и как это скажется на развитие?

Если ли альтернативные способы получения нужных средств? Если есть, то какие и как они повлияют на развитие компании? Как институты развития осуществляют поддержку компаний?

### **3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену.**

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы составляли.

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы (решение практических задач, рефераты, эссе, контрольные работы, домашние творческие задания).

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня.

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые проводятся перед государственным экзаменом.

#### **4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов**

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также дополнительным компетенциям, установленным вузом.

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных профессионально-ориентированных заданий:

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник полностью справился с выполнением комплексного профессионально - ориентированного задания, обосновал решение.

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании решения.

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе формирования выводов, ссылок на законодательство.

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом.

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования  
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
(Финансовый университет)**

**Департамент международного и публичного права  
Департамент правового регулирования экономической деятельности**

**Методические рекомендации по подготовке и защите  
выпускных квалификационных работ**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40.04.01 «Юриспруденция»

направленность программы магистратуры

«Юрист в финансовой сфере»

*Одобрено Советом учебно-научного департамента международного и  
публичного права*

*(протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2023 г.)*

*Одобрено Советом учебно-научного департамента правового регулирования  
экономической деятельности*

*(протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2023 г.)*

**Москва 2023**

**Рецензенты:** Ю.В.Николаева, д.ю.н., профессор Департамента международного и публичного права; С.Г.Павликов, д.ю.н., профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности

**Матвеева Е.Ю., Демченко М.В.** Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» направленность программы магистратуры «Юрист в финансовой сфере». – М.: ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, департамент международного и публичного права, 2023.

Методические рекомендации включают: общие положения, определение темы ВКР, руководство и контроль подготовки ВКР, структуру и содержание ВКР, порядок подготовки ВКР, требования к оформлению ВКР, правила подготовки к защите ВКР, критерии оценки ВКР.

Методические рекомендации  
по подготовке и защите выпускной квалификационной работы  
по программе магистратуры «Юрист в финансовой сфере»

*Матвеева Елена Юрьевна  
Демченко Максим Владимирович*

© Матвеева Е.Ю., 2023  
© Демченко М.В., 2023  
© Финансовый университет, 2023

## Оглавление

1. Общие положения .....	27
2. Определение темы ВКР .....	29
3. Руководство и контроль подготовки ВКР .....	29
4. Структура и содержание ВКР .....	31
5. Порядок подготовки ВКР .....	33
6. Требования к оформлению ВКР .....	33
7. Правила подготовки к защите ВКР .....	35
8. Критерии оценки ВКР .....	36
Приложение 1 .....	38
Приложение 2 .....	39
Приложение 3 .....	40
Оценка сформированности компетенций .....	41
Приложение 4.....	44
Приложение 5.....	45
Приложение 6.....	46
Приложение 7.....	47



## 1. Общие положения

### 1.1. Методические рекомендации разработаны на основании:

- Образовательного стандарта высшего образования ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по направлению подготовки «Юриспруденция» (далее - ОС ФУ);
- ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка);
- ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе);
- ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления);
- Положения о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденного приказом Финансового университета от 18.10.2021 г. №2203/о.

1.2. Методические рекомендации предназначены для студентов образовательной программы (далее – ОП) по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Юрист в финансовой сфере».

1.3. Перечень планируемых результатов освоения ОП в соответствии с требованиями ОС ВО ФУ, подлежащих оценке в ходе защиты ВКР:

#### ***Универсальные компетенции:***

- способность к абстрактному мышлению, критическому анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии действий (УК-1);
- способность применять коммуникативные технологии, владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде (УК-2);
- способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее эффективности (УК-3);
- способность к организации межличностных отношений и межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие культур (УК-4);
- способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность (УК-5);
- способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-6);
- способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять их результаты (УК-7).

#### ***Профессиональные компетенции направления:***

— способность анализировать комплексные социальные явления с использованием достижений юридических наук, тенденции правовой политики и особенности формирования системы законодательства и правоприменительной практики при решении профессиональных задач (ПКН-1);

— способность самостоятельно готовить акты профессионального толкования норм права, разрабатывать нормативные правовые акты и иные юридические документы на основе базовых принципов правотворчества (ПКН-2);

— способность давать оценку нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами, самостоятельно готовить экспертные заключения в области права, проводить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых

актов, осуществлять экспертную деятельность, участвовать в подготовке экспертных заключений (ПКН-3);

— способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных правовых актов, а также оценивать их последствия (ПКН-4);

— способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права (ПКН-5);

— способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности, общества и государства (ПКН-7);

— способность применять информационные технологии и использовать правовые базы данных с учетом требований информационной безопасности, представлять полученные результаты научных исследований на научных конференциях и публиковать результаты научных исследований в изданиях, индексируемых в РИНЦ (ПКН-9).

### ***Профессиональные компетенции магистерской программы:***

- Способность разрабатывать нормативные правовые акты и локальные акты, направленные на правовое регулирование конкретных видов финансовой деятельности, а также на защиту прав и законных интересов субъектов финансовой деятельности (ПК-1)

- Способность осуществлять правовой анализ положений финансового, налогового, бюджетного и банковского законодательства в условиях модернизации российской экономики (ПК-2)

- Способность самостоятельно осуществлять претензионную работу, судебную и иную защиту по финансовым, налоговым, банковским и страховым спорам в интересах любой из сторон на основе положений законодательства и актуальной судебной практики (ПК-3)

- Способность анализировать и применять на практике нормативные правовые акты, регулирующие создание, развитие и использование новых финансовых технологий, а также применение инновационных форм и методов ведения финансовой деятельности (ПК-4)

- Способность осуществлять юридическое сопровождение деятельности и правовое консультирование кредитных организаций и не кредитных финансовых организаций, страховых компаний и брокеров, организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также любых субъектов экономической деятельности (ПК-5)

- Способность выявлять, документировать, предупреждать и пресекать правонарушения в финансовой сфере на основе норм материального и процессуального права (ПК-6)

## 2. Определение темы ВКР

2.1. Примерный перечень тем ВКР по программе магистратуры (не менее 20 наименований) ежегодно формируется руководителем программы магистратуры до 15 мая, утверждается на заседании совета Департамента международного и публичного права (далее - департамент) до 30 июня для размещения на платформе org.fa.ru.

2.2. Студент первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на платформе org.fa.ru перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 30 октября путем подачи письменного заявления о закреплении темы ВКР на имя руководителя программы магистратуры по форме согласно Приложению 1.

Департамент осуществляет закрепление тем за руководителями ВКР в соответствии с их научными интересами и нормами времени для расчета объема учебной работы профессорско-преподавательского состава.

2.3. Заявление о закреплении темы ВКР согласовывается с потенциальным руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры, после чего передается не позднее 30 ноября студентом в департамент.

2.4. Руководитель департамента готовит проект приказа о закреплении за студентами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с деканом Юридического факультета до 15 декабря текущего года.

2.5. Руководители ВКР (при необходимости - консультанты из числа профессорско-преподавательского состава других департаментов/кафедр Финансового университета) и темы ВКР закрепляются за студентами первого курса приказом Финансового университета не позднее 30 декабря.

2.6. Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном плане работы студента (далее –ИПР) на платформе org.fa.ru.

2.7. Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позднее, чем за два месяца, а уточнение темы – не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты защиты ВКР, на основании согласованного с руководителем ВКР и руководителем программы магистратуры личного заявления студента, составленного на имя руководителя департамента, с обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы оформляется приказом Финансового университета.

## 3. Руководство и контроль подготовки ВКР

3.1. Руководитель ВКР обязан:

- консультировать студента в соответствии с графиком подготовки ВКР;
- выдать задание на подготовку ВКР по форме согласно Приложению 2 не позднее одного месяца с даты издания приказа о закреплении тем и руководителей ВКР за студентами. К коллективной ВКР прилагаются несколько индивидуальных заданий по числу студентов, осуществляющих совместную разработку темы;
- консультировать студента по подготовке плана ВКР, по подбору источников и информационных баз данных, теоретического и практического материала, выбору методики исследования;

— оказывать помощь при составлении и заполнении ИПР студентом на платформе org.fa.ru, контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы за их выполнение на платформе org.fa.ru;

— давать рекомендации по участию в научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях;

— информировать служебной запиской руководителя департамента, а также руководство Юридического факультета в случае несоблюдения студентом графика подготовки ВКР для применения мер воздействия, предусмотренных Правилами внутреннего трудового и внутреннего распорядка обучающихся, утвержденных приказом Финансового университета от 15.07.2013 г. № 1335/о;

— осуществлять контроль за качеством выполнения и сроками подготовки ВКР в соответствии с ИПР студентов;

— принимать решение о готовности ВКР и размещении ее обучающимися на платформе org.fa.ru;

— информировать служебной запиской руководителя департамента о неготовности ВКР, в том числе и к размещению на платформе org.fa.ru;

— представить письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР по форме согласно Приложению 3. В случае выполнения одной ВКР несколькими студентами руководитель ВКР представляет отзыв о совместной работе студентов в период подготовки ВКР, учитывая индивидуальный вклад каждого студента. При наличии практического внедрения справки оформляются также на каждого студента индивидуально, с указанием конкретных элементов работы, получивших внедрение (Приложение 4);

— разместить отзыв на платформе org.fa.ru;

— оказать консультационную и методическую помощь при подготовке презентации и доклада;

— присутствовать на защите ВКР при условии, если он не задействован в аудиторной работе со студентами.

### 3.2. Консультант обязан:

— оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики исследования, в подборе источников и информационных баз данных, теоретического и практического материала в части консультируемого вопроса;

— давать рекомендации в части содержания консультируемого вопроса.

### 3.3. Студент обязан:

— вести НИР в соответствии с ИПР, заданиями руководителя ВКР и руководителя научно-исследовательского семинара (далее - НИС);

— своевременно заполнять и вести ИПР в личном кабинете на платформе org.fa.ru;

— разработать и согласовать с руководителем план ВКР;

— систематически работать над ВКР в соответствии с установленными департаментом сроками и требованиями (разделы 4 - 6 настоящих методических рекомендаций);

— регулярно общаться с руководителем ВКР (и при наличии консультантом) и информировать его о проделанной работе;

— представить ВКР в установленные сроки.

### 3.4. Допускается замена руководителя ВКР, которая производится в следующем порядке:

— если замена руководителя ВКР происходит в случае кадровых изменений или неудовлетворительной оценки работы руководителя со студентом, полученной по результатам его заслушивания на заседании департамента, согласие студента не требуется;

— замена руководителя ВКР по другим причинам допускается с согласия студента, подтвержденного его заявлением, согласованным с руководителем программы магистратуры, составленного на имя руководителя департамента с обоснованием причин замены.

Замена руководителя ВКР осуществляется приказом Финансового университета о замене руководителя ВКР и отражается на платформе org.fa.ru в ИПР студента. Проект приказа готовит руководитель департамента и согласовывает с деканом Юридического факультета.

3.5. Требования к отзыву руководителя определены в Приложении 3.

3.6. Рецензия на ВКР составляется в письменной форме и включает в себя оценку рецензента по следующим позициям:

- актуальность темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию (наличие собственной точки зрения автора);
- соответствие выводов поставленным цели и задачам;
- умение пользоваться современными методами сбора и обработки информации;
- наличие практических рекомендаций и возможностей реализации полученных результатов;
- достоинства и недостатки работы.

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и оценивает ее.

Форма рецензии на ВКР представлена в Приложении 5.

## 4. Структура и содержание ВКР

4.1. ВКР должна включать следующие структурные элементы:

- титульный лист (Приложение 6);
- оглавление;
- введение;
- основную часть, структурированную на главы и параграфы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при наличии).

4.2. Требования к содержанию каждого структурного элемента.

*Во введении* обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется освещенность проблемы в научной и деловой литературе, формулируются цель и задачи, объект и предмет, теоретическая, методологическая и информационная база исследования, а также методология исследования, новизна полученных результатов и их продвижение в виде научных публикаций. Кроме того, дается краткое описание проведенного исследования в разрезе глав выпускной квалификационной работы.

В качестве апробации результатов исследования указываются:

- участие студента в научных проектах, грантах, конкурсах, выступления на конференциях и т.п.;
- имеющиеся научные публикации по теме исследования;
- справки о внедрении (при наличии).

*Основная часть* работы структурируется на главы, каждая из которых содержит не менее двух параграфов. Каждая глава посвящена решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, отражающими результаты проведенного исследования.

*Первая глава*, как правило, является теоретической и формируется на основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной научной и специальной литературы по предмету исследования, а также нормативных актов и передовых практик. В рамках первой главы:

- проводится литературный обзор с описанием взглядов российских и зарубежных авторов на основные понятия по теме исследования;
- обобщается и систематизируется понятийный аппарат, дается критическая оценка имеющихся понятий и их уточнение, приводятся классификации основных понятий по различным критериальным признакам;
- описываются теоретические концепции и эволюция взглядов научного сообщества по предмету исследования, а также имеющиеся средства и методы измерения и решения рассматриваемой проблемы;
- характеризуется степень проработанности проблемы в России и за рубежом;
- обобщаются передовые практики по предмету исследования и/или применительно к выбранному объекту исследования.

*Вторая глава* является преимущественно аналитической. Глава формируется на основе анализа эмпирических данных за последние 3-5 лет, собранных во время работы над ВКР по избранной теме, правоприменительной российской и зарубежной практики по объекту исследования. В рамках второй главы:

- исследуются и описываются выявленные закономерности и тенденции развития объекта исследования (соответствующей группы правоотношений);
- проводится сравнительный анализ сложившейся российской и зарубежной правоприменительной практики по исследуемым вопросам;
- на основе проведенного анализа формулируются основные проблемы по объекту и предмету исследования, на решение которых должна быть нацелена следующая глава.

*В третьей главе* излагаются предложения автора, сформулированные с учетом выводов по первой (теоретической) и второй (аналитической) главам. В этой главе:

- формулируется предлагаемый понятийный аппарат, описываются понятийные связи;
- предлагается системно-функциональная модель основных средств и способов организации, обеспечения поддержания и охраны общественных отношений, выступающих объектом исследования в ВКР;
- формулируются конкретные практические рекомендации по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере проводимого исследования;
- определяется научный вклад автора в решение прикладной задачи.

*Заключение* как самостоятельный раздел ВКР содержит краткий обзор проведенного исследования и полученных в ходе него результатов, указываются возможные направления дальнейшего научного исследования проблемы.

*Список использованных источников* содержит нормативные правовые акты и иные официальные документы, литературные источники, интернет-ресурсы, которые студент непосредственно использовал (цитировал) или которые были им изучены при подготовке ВКР (не менее 60 наименований).

4.3. Объем ВКР должен составлять не менее 80 и не более 100 стр. (без учета приложений), для коллективной ВКР - 150-200 страниц (без учета приложений).

## **5. Порядок подготовки ВКР**

5.1. Руководитель ВКР в обязательном порядке проверяет представленную работу в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и корректность оформления заимствований, выявленных в результате проверки. В случае выявления заимствований в объеме более 15% руководитель ВКР проводит анализ текста на соблюдение норм правомерного заимствования<sup>1</sup> и принимает решение о правомерности использования заимствованного текста в ВКР. Экспертная оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в письменном отзыве руководителя ВКР.

В случае выявления факта неправомерного заимствования при подготовке ВКР работа возвращается руководителем ВКР студенту на доработку.

5.2. Студент обязан разместить с разрешения руководителя ВКР подготовленную и оформленную в соответствии с данными методическими рекомендациями (раздел 6) ВКР в электронном виде (далее - ЭВКР) на платформе [org.fa.ru](http://org.fa.ru) не позднее 10-ти календарных дней до начала ГИА.

5.3. ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем электронной версии, размещенной на платформе [org.fa.ru](http://org.fa.ru), подписывается студентом, руководителем ВКР, консультантом (при наличии) и представляется студентом вместе с письменным разрешением студента на размещение ВКР на платформе [org.fa.ru](http://org.fa.ru), отзывом руководителя ВКР, рецензией и отчетом о проверке на заимствования в системе «Антиплагиат. ВУЗ» в департамент не позднее 5-ти календарных дней до даты защиты ВКР.

5.4. К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по данной образовательной программе (программе магистратуры), успешные сдавшие государственный экзамен или отсутствовавшие на государственном экзамене по уважительной причине.

## **6. Требования к оформлению ВКР**

6.1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления).

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные работы. ВКР оформляется с использованием компьютера и должна быть напечатана на стандартных листах бумаги формата

---

<sup>1</sup> Правомерное заимствование – использование части нужного текста с обязательным указанием (ссылкой) на истинного автора и источник заимствования.

А4 белого цвета, на одной стороне (без оборота), через полтора межстрочных интервала. Шрифт выбирается Times New Roman, черного цвета, размер №14.

6.3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм.

6.4. Слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», а также названия глав следует располагать посередине текстового поля, без кавычек, без подчеркивания и без проставления точки в конце заголовка.

6.5. Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами и записываться с абзацного отступа. Каждую главу работы следует начинать с новой страницы. Объем глав примерно одинаковый.

6.6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. Параграфы на составные части не подразделяются.

6.7. Графики, схемы, диаграммы располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например, Рисунок 1. Название рисунка.

6.8. Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы (Таблица 1. Название).

6.9. Для сносок шрифт выбирается Times New Roman, черного цвета, размер № 12, через одинарный интервал. Сноски следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Все источники, на которые сделаны ссылки, должны быть включены в список использованных источников.

6.10. Оформление списка использованных источников производится в соответствии с ГОСТ Р7.0.100-2018 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления).

Список должен содержать сведения об источниках, которые использовались при написании ВКР (не менее 60), в последовательности:

- законы РФ (в прямой хронологической последовательности), указы Президента РФ (в той же последовательности), постановления Правительства РФ (в той же последовательности), иные официальные материалы (инструкции, резолюции и рекомендации международных организаций и конференций, доклады, официальные отчеты, и пр.);

- монографии, учебники, учебные пособия, авторефераты диссертаций, научные статьи (в алфавитном порядке сначала перечисляются издания на русском языке, затем также в алфавитном порядке – на иностранном языке (при наличии));

- интернет-источники.

6.11. Приложения должны начинаться с новой страницы, располагаться и нумероваться в порядке появления ссылок на них в тексте. Приложения должны иметь заголовки с указанием слова «*Приложение*», его порядкового номера и названия. Приложения не входят в установленный объем ВКР, при этом страницы нумеруются.

6.12. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, начиная со второй, посередине



нижнего поля листа. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на титульном листе не проставляется.

6.13. Законченная работа подписывается студентом:

- на титульном листе;

- после заключения записывается следующее:

«Данная работа выполнена мною самостоятельно»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г. \_\_\_\_\_

(дата сдачи работы - заполняется от руки)

(подпись автора)

## 7. Правила подготовки к защите ВКР

7.1. Департамент организует и проводит предварительную защиту ВКР каждым студентом в соответствии с утвержденным графиком.

7.2. На предзащите и защите ВКР студент выступает с докладом.

Требования к содержанию доклада:

- обоснование актуальности избранной темы;
- положения, выносимые на защиту;
- практическая значимость работы и апробация результатов.

В заключительной части доклада перечисляются общие выводы и интересные результаты.

На доклад студенту отводится не более 10 минут.

7.3. Требования к презентации ВКР.

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей основные положения работы с использованием мультимедийных средств, выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов — не более 10.

7.4. Процедура защиты включает в себя:

- открытие заседания ГЭК (председатель);
- доклады студентов;
- вопросы членов комиссии по ВКР и докладу студента. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой;
- выступление руководителя ВКР либо, в случае его отсутствия, заслушивание текста отзыва;
- выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, заслушивание текста рецензии;
- заключительное слово студента, включающего ответы на замечания рецензента.

Защита коллективной ВКР происходит отдельно каждым студентом с представлением соответствующей части работы или совместно по решению руководителя и согласия председателя ГЭК. Процедура защиты коллективной ВКР и оформление протоколов такой защиты должны обеспечить возможность оценить участие каждого обучающегося в подготовке ВКР и ответах на дополнительные вопросы.

7.5. ГЭК при определении результатов защиты ВКР принимает во внимание:

- оценку руководителем ВКР работы студента в период подготовки ВКР;
- оценку рецензента за работу в целом, учитывая наличие научных результатов, практической значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных студентом в результате проведения исследования;
- наличие по теме исследования опубликованных работ в научных изданиях;
- наличие подтверждения апробации результатов исследования в виде справки о внедрении, участия с докладами на научных мероприятиях;
- индивидуальные оценки членов ГЭК содержания работы, ее защиты, включая доклад, ответы на вопросы членов комиссии и замечания рецензента;
- уровень и качество индивидуального вклада каждого члена исследовательского коллектива (при выполнении коллективной ВКР).

7.6. Студенты, не прошедшие государственное аттестационное испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Финансового университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Порядок повторной защиты ВКР определен п. 5.4. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденного приказом Финуниверситета от 14.10.2016 г. № 1988/о.

7.7. Студенты, не прошедшие государственное аттестационное испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение государственных, общественных или служебных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее в течение 6-ти месяцев после завершения ГИА. Студент должен в течение 7-ми календарных дней после установленной даты защиты ВКР представить документ, подтверждающий причину своего отсутствия.

7.8. По результатам защиты ВКР студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция подается лично студентом в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результата защиты ВКР.

## **8. Критерии оценки ВКР**

8.1. Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

8.2. Оценка «отлично» выставляется при условии, что: работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, имеется новизна собранных автором данных; охвачен широкий спектр теорий, концепций, подходов, обоснована авторская позиция; собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и других практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические рекомендации; при написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий уровень развития компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических навыков; работа хорошо оформлена и своевременно представлена в департамент, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены все

вопросы исследования, ответы студента на вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в работе.

Оценка «хорошо» ставится, если: тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при освещении отдельных вопросов темы; собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и других практических материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации; при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень развития компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков; работа своевременно представлена в департамент, есть отдельные недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений работы, были неполные ответы на вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда: тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем нормативных правовых актов, литературы, статистической информации и других практических материалов, выводы и практические рекомендации не всегда обоснованы; при написании и защите работы выпускником продемонстрированы удовлетворительный уровень развития компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практических навыков; работа своевременно представлена в департамент/на кафедру, однако не в полном объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым требованиям; в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: в работе отсутствует формулировка положений, выносимых на защиту; содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и рекомендации не имеют обоснования; работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; при написании и защите работы выпускником продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития компетенций; работа несвоевременно представлена в департамент, не в полном объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы.

**Форма заявления о закреплении темы ВКР**

**ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
Департамент международного и публичного  
права

Руководителю программы магистратуры

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. обучающегося)

\_\_\_\_\_  
(наименование факультета)

СОГЛАСЕН

\_\_\_\_\_  
(№ учебной группы)

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Тел. студента \_\_\_\_\_

E-mail студента \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу закрепить за мной тему ВКР «\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_».

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись студента)

Согласовано:

Руководитель ВКР

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Форма задания на ВКР

**ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Департамент международного и  
публичного права

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель выпускной  
квалификационной работы

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. фамилия)

**ЗАДАНИЕ**

**на выпускную квалификационную работу**

обучающемуся \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы « \_\_\_\_\_ »  
закреплена приказом Финуниверситета от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

Целевая установка: разработка предложений по использованию результатов работы<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_ Основные вопросы, подлежащие  
разработке (исследованию):

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

*Основная литература указывается в Приложении к заданию*

Дата выдачи задания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Задание получил: \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О. студента)

<sup>2</sup> Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР

**Форма отзыва руководителя о работе обучающегося  
в период подготовки ВКР**

**Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  
(Финансовый университет)**

**ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  
о работе обучающегося в период подготовки  
ВКР по программе магистратуры**

Обучающийся \_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество)

Факультет \_\_\_\_\_

Департамент международного и публичного права

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

Направленность программы «Юрист в финансовой сфере»

Наименование темы \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

(имя отчество фамилия должность ученое звание ученая степень)

1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной литературы по теме исследования:

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, достоверности полученных результатов, их соответствие поставленным целям и задачам:

3. Характеристика использования в работе современных методов научных исследований, математического и статистического инструментария, моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз данных и т.п.:

4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и корректность оформления заимствованного текста): \_\_\_\_\_

5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов (наличие научных выводов, теоретический и практический вклад автора в решение проблемной ситуации):

6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка научных публикаций по теме исследования, участие с докладом в научной/научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, участие студента в грантах, Госзадании

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не сформированы): \_\_\_\_\_

8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР:

9. ВКР обучающегося \_\_\_\_\_ соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и может (не может) быть рекомендована к защите на заседании ГЭК:

\_\_\_\_\_  
(И.О.Фамилия руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  
«Юрист в финансовой сфере»**

<b>Шифр компетенции</b>	<b>Компетенции</b>	<b>Уровень сформированности (пороговый – «3», продвинутый – «4», высокий – «5»)</b>
УК-1	Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии действий	
УК-2	Способность применять коммуникативные технологии, владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде	
УК-3	Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее эффективности	
УК-4	Способность к организации межличностных отношений и межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие культур	
УК-5	Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность	
УК-6	Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
УК-7	Способность проводить научные исследования, оценивать и оформлять их результаты	
ПКН-1	Способность анализировать комплексные социальные явления с использованием достижений юридических наук, тенденции правовой политики и особенности формирования системы законодательства и правоприменительной практики при решении профессиональных задач	

ПКН-2	Способность самостоятельно готовить акты профессионального толкования норм права, разрабатывать нормативные правовые акты и иные юридические документы на основе базовых принципов правотворчества	
ПКН-3	Способность давать оценку нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами, самостоятельно готовить экспертные заключения в области права, проводить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, осуществлять экспертную деятельность, участвовать в подготовке экспертных заключений	
ПКН-4	Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных правовых актов, а также оценивать их последствия	
ПКН-5	Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права	
ПКН-7	Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности, общества и государства	
ПКН-9	Способность применять информационные технологии и использовать правовые базы данных с учетом требований информационной безопасности, представлять полученные результаты научных исследований на научных конференциях и публиковать результаты научных исследований в изданиях, индексируемых в РИНЦ	
ПК-1	Способность разрабатывать нормативные правовые акты и локальные акты, направленные на правовое регулирование конкретных видов финансовой деятельности, а также на защиту прав и законных интересов субъектов финансовой деятельности	
ПК-2	Способность осуществлять правовой анализ положений финансового, налогового, бюджетного и банковского законодательства в условиях модернизации российской экономики	



ПК-3	Способность самостоятельно осуществлять претензионную работу, судебную и иную защиту по финансовым, налоговым, банковским и страховым спорам в интересах любой из сторон на основе положений законодательства и актуальной судебной практики	
ПК-4	Способность анализировать и применять на практике нормативные правовые акты, регулирующие создание, развитие и использование новых финансовых технологий, а также применение инновационных форм и методов ведения финансовой деятельности	
ПК-5	Способность осуществлять юридическое сопровождение деятельности и правовое консультирование кредитных организаций и не кредитных финансовых организаций, страховых компаний и брокеров, организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также любых субъектов экономической деятельности	
ПК-6	Способность выявлять, документировать, предупреждать и пресекать правонарушения в финансовой сфере на основе норм материального и процессуального права	

**Примерная форма акта о внедрении результатов ВКР**

Бланк организации

**УТВЕРЖДАЮ**

\_\_\_\_\_ (руководитель, директор)

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М. П.

**АКТ о внедрении результатов выпускной квалификационной работы**

на тему \_\_\_\_\_

(наименование темы ВКР)

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» направленность программы магистратуры «Юрист в финансовой сфере», выполненную

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. студента)

Текст акта

Должностное лицо \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**Форма рецензии на ВКР**

**РЕЦЕНЗИЯ на выпускную квалификационную работу**

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. студента)

\_\_\_\_\_

(название темы ВКР)

представленной к защите по направлению подготовки 40.04.01  
«Юриспруденция», направленность программы магистратуры  
«Юрист в финансовой сфере»

Текст рецензии

Рецензент:

Место работы: \_\_\_\_\_

Занимаемая должность: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ученая степень      ученое звание      (подпись)

(Ф.И.О.)

М. П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Форма титульного листа ВКР**

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  
(Финансовый университет)**

\_\_\_\_\_  
(наименование факультета)

Департамент международного и публичного права

Выпускная квалификационная работа

на тему: « \_\_\_\_\_ »  
(наименование темы выпускной квалификационной работы)

Направление подготовки \_\_\_\_\_  
(код и наименование направления подготовки)

\_\_\_\_\_  
(наименование направленности)

Выполнил студент учебной группы

\_\_\_\_\_  
(номер учебной группы)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(ученая степень и/или звание)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

**ВКР соответствует предъявляемым  
требованиям**

Руководитель департамента  
доктор юридических наук, профессор

\_\_\_\_\_ Ю.В.Николаева

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Москва – 20\_\_ г.

### Примеры библиографического описания:

1. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Российская газета. – № 79. – 25.04.1996.
2. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги / В.В. Витрянский. – 2-е изд., испр, и доп. – М.: Статут, 2018. – 528 с.
3. Кузнецов С.А. Коммерческое представительство по российскому гражданскому праву: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кузнецов С.А. – Самара, 2004. – 196 с.
4. Григорьева А.Г. История развития законодательства об агентском договоре в системе посреднических сделок / А.Г. Григорьева // Теория и практика общественного развития. – 2015. – №7. С. 88-91.
5. Bontis N. Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital // International Journal of Management Reviews. №3, 2011. – P. 41-60.
6. Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства [Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента России URL: <http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/56012> (дата обращения: 20.01.2018)
7. <http://www.minfin.ru> – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.