

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.06.2024 15:51:43
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

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

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

(код и наименование направления подготовки/специальности)

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

«Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System»

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

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

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

Задачами государственной итоговой аттестации являются:

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

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП ВО

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

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

Код и наименование УК
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 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

Код и наименование УК
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
УК-7. Способен: искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач; проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

Код и наименование ОПК
ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения
ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов
ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права
ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах
ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов
ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений
ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

- профессиональными компетенциями (ПК):

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

3. СОСТАВ ГИА

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

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

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

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

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ГЭ)

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

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

Государственный экзамен проводится в два этапа:

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

Второй этап (основная часть ГЭ) – оценка специальной теоретической и практической подготовки выпускника к будущей профессиональной деятельности в форме устного ответа на вопросы.

Порядок организации и проведения компьютерного тестирования в рамках ГЭ следующий:

1) Компьютерное тестирование является неотъемлемой частью государственного экзамена и решает задачу выявления общей теоретической подготовки выпускника по учебным дисциплинам (модулям) ОП ВО, входящим в состав ГЭ.

2) Тест содержит от 20 до 50 заданий, охватывающих содержание учебных дисциплин (модулей), входящих в состав ГЭ.

3) Оценка компьютерного тестирования проводится по 100-балльной шкале. Тестовая часть ГЭ считается успешно пройденной, если обучающийся по итогам теста набрал 51 и более баллов.

Успешное прохождение обучающимся тестовой части ГЭ является допуском к прохождению основной части ГЭ.

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

Порядок организации и проведения второго этапа ГЭ следующий:

1) Ко второму этапу ГЭ допускаются студенты, успешно прошедшие первый этап ГЭ.

2) Второй этап ГЭ проводится в соответствии с утверждённым расписанием.

3) Второй этап ГЭ проводится устно по билетам.
4) Экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопросов.
5) Студенты, явившиеся в установленное расписанием время на ГЭ получают экзаменационный билет и занимают в аудитории место, указанное секретарем экзаменационной комиссии.

6) На подготовку к устному ответу студенту отводится 60 минут.

7) Во время прохождения экзамена студенту запрещается:

- разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря экзаменационной комиссии;

- иметь при себе и/или пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, электронными записными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими техническими и электронными средствами запоминания и хранения информации, справочниками и материалами любого вида.

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

8) Во время экзамена студент может использовать представленные экзаменационной комиссией справочные и иные материалы.

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

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

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

Содержание государственного экзамена:

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

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

Тема 2. Основы международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

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

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

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

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

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

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

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

Тема 6. Первичный финансовый мониторинг

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

Тема 7. Государственный финансовый мониторинг

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

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

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

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

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

Тема 10. Международное сотрудничество

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

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

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

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

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

Тема 13 Цифровые сервисы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

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

Тема 14 Комплаенс-контроль в организации

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

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР И ПОРЯДОК ЕЁ ЗАЩИТЫ

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

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся к выполнению, утверждается распоряжением руководителя ОУП, реализующего ОП ВО, и доводится руководителем программы до сведения обучающихся выпускного курса не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА.

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

К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший ГЭ.

К защите допускается только полностью законченная ВКР, подписанная выпускником (выпускниками), её выполнившим, руководителем, консультантом (при наличии), руководителем выпускающего БУП и ОУП, прошедшая процедуру

внешнего рецензирования (для магистратуры и специалитета обязательно) и проверку на объём заимствований (в системе «Антиплагиат»). К ВКР, допущенной до защиты, в обязательном порядке прикладывается отзыв руководителя о работе выпускника при подготовке ВКР.

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

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

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

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

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

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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

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

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

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

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА

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

1. Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры в 2-х т./под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.2018
2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю.А. Чиханчин, Ю.В. 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 для подготовки к ГЭ и/или выполнению и защите ВКР:

1. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации. М.: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга; Университетская книга, 2008.
2. Зубков В.А., Осипов С.К. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2008.

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

18. Руководство ФАТФ - Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ, и правоохранительных органов. М.:МУМЦФМ, 2015.
19. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода - Предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи. М.:МУМЦФМ, 2013.
20. Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы. М.:МУМЦФМ, 2012.

Нормативно-правовые акты:

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

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

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

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

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru

- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы:

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

- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>

- поисковая система Google <https://www.google.ru/>

- реферативная база данных SCOPUS
<http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

3. Сайты:

1. www.fedsfm.ru

2. www.mumcfm.ru

3. www.euroasiangroup.org

4. www.fatf-gafi.org

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

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

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице ГИА [в ТУИС](#).

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

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня сформированности компетенций по итогам освоения ОП ВО «Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System» представлены в Приложении к настоящей программе ГИА.

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫПУСКАЮЩЕГО БУП:

_____	_____	_____
Наименование БУП	Подпись	Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Заведующий кафедрой административного и финансового права		Ястребов О.А.
_____	_____	_____
Должность, БУП	Подпись	Фамилия И.О.