

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

Уфимский филиал Финуниверситета  
Кафедра «Философия, история и право»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала

 Р.М. Сафуанов

« 26 » 06 2024 г.

**ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция,

Направленность программы магистратуры

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

*Рекомендовано Ученым советом филиала  
(протокол № 14 от «26» июня 2024г.)*

*Одобрено кафедрой «Философия, история и право»  
(протокол № 11 от «03» июня 2024г.)*

**Уфа 2024**

**Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной  
итоговой аттестации для студентов,  
обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  
направленность программы магистратуры  
«Расследование финансово-экономических правонарушений»**

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)	Выпускная квалификационная работа
Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее эффективности (УК-3)	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.
Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-6)	Государственный экзамен.
Способность проводить научные исследования оценивать и оформлять их результаты (УК-7)	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)	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	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа

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)	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. Выпускная квалификационная работа
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. Выпускная квалификационная работа
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)	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.
Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности (ПК-1)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-2)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности (ПК-3)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа

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

Уфимский филиал Финуниверситета  
Кафедра «Философия, история и право»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала

 Р.М. Сафуанов

« 26 » 06 2024 г.

**ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция,

Направленность программы магистратуры

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

*Рекомендовано Ученым советом филиала  
(протокол № 14 от «26» июня 2024г.)*

*Одобрено кафедрой «Философия, история и и право»  
(протокол № 11 от «03» июня 2024г.)*

Уфа 2024

## СОДЕРЖАНИЕ

1. . Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену	3
2. Примеры комплексных профессионально - ориентированных заданий.....	8
3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену .....	8
4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов...	10

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

## **1.1 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену по вопросам общепрофессиональных и профессиональных дисциплин**

### ***Нормативные правовые акты:***

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. - 05.04.1995.

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят Генеральной Ассамблеей ООН 16.12.1966) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - №12.

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. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - Ст.3301.

7. Федеральный закон от 14.06.1994 №5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральный конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // Собрание законодательства РФ. - 20.06.1994. - №8. - Ст. 801.

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 53 (ч.1). - Ст.7598.

9. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ. — 31.07.2006. — N 31 (1 ч.) — Ст. 3434.

10. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. — N 17. — 22.04.1996.— Ст. 1918

11. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов) // Собрание законодательства РФ. - 29.03.2010. - № 5. - Ст.603

***Основная литература:***

12. Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для магистров / И. В. Александров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 405 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/508145>

13. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492911>

14. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 250 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492911>

15. Кузовлева, Н. Ф. Правонарушения в финансовой сфере : учебное пособие / Н. Ф. Кузовлева. — Москва: РТУ МИРЭА, 2021. — 117 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3178/book/176568>

16. Правовое регулирование экономической деятельности: учебник для

вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 405 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/496256>

17. Русанов, Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 224 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/488739>

#### **Дополнительная литература:**

18. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/444772>

19. Куракин, А. В. Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного характера: учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — URL: <https://ezpro .fa.ru:3217/bcode/497557>

20. Попова, Н. Ф. Административно-правовое регулирование финансово-экономической деятельности: учебное пособие для вузов / Н. Ф. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 183 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/489740>

21. Русанов, Г. А. Преступления против собственности: учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 173 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492737>

22. Судебное разбирательство: учебное пособие / И. Л. Бедняков, С. В. Владимиров, Н. В. Грязева [и др.]. — 2-е изд. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2021. — 160 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1871017>.

23. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 323 с.— URL:



<https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492427>

24. Яблоков, Н. П. Криминалистика: природа, система, методологические основы: монография / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Норма, 2022. - 288 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1093252>

**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 // <http://минобрнауки.рф/>
7. Научная электронная библиотека // <http://www.elibrari.ru>
8. Российская государственная библиотека // <http://www.rsl.ru>
9. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>
10. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
11. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru/>

**1.2 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену по вопросам дисциплин направленности программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений»**

***Основная литература:***

12. Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений:

учебное пособие для магистров / И. В. Александров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 405 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/508145>

13. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492911>

14. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 250 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492911>

15. Кузовлева, Н. Ф. Правонарушения в финансовой сфере: учебное пособие / Н. Ф. Кузовлева. — Москва: РТУ МИРЭА, 2021. — 117 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3178/book/176568>

16. Правовое регулирование экономической деятельности: учебник для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 405 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/496256>

17. Русанов, Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 224 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/488739>

#### **Дополнительная литература:**

18. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — URL:

<https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/444772>

19. Куракин, А. В. Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного характера: учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/497557>

20. Попова, Н. Ф. Административно-правовое регулирование финансово-экономической деятельности: учебное пособие для вузов / Н. Ф. Попова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 183 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/489740>

21. Русанов, Г. А. Преступления против собственности: учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492737>

22. Судебное разбирательство: учебное пособие / И. Л. Бедняков, С. В. Владимиров, Н. В. Грязева [и др.]. - 2-е изд. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2021. - 160 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1871017>.

23. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 323 с.— URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/492427>

24. Яблоков, Н. П. Криминалистика: природа, система, методологические основы : монография / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Норма, 2022. - 288 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1093252>

## **2. Перечень ресурсов телекоммуникационной сети «Интернет»**

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

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

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации  
<http://genproc.gov.ru/>
4. Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/>
5. Министерство внутренних дел Российской Федерации: <http://www.mvd.ru>
6. Министерство юстиции Российской Федерации: <http://www.minjust.ru>
7. Следственный комитет Российской Федерации:  
<http://www.sledcom.ru>
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России: <http://www.nalog.ru>
9. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы): <http://www.cbr.ru>
10. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - [www.government.ru](http://www.government.ru)
11. Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации : <http://www.economy.gov.ru>
12. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
13. Справочно - правовая система «КонсультантПлюс»: [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
14. Электронно - библиотечная система BOOK.ru: <http://www.book.ru>
15. ЭБС издательства «ИНФРА - М» - <http://znanium.com>. 16. Научная электронная библиотека - <http://elibrary.ru>.
17. Информационно - образовательный портал Финуниверситета. [Электронный ресурс]. URL: <http://portal.ufrf.ru/>

### **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)

Уфимский филиал Финуниверситета  
Кафедра «Философия, история и право»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала  
 Р.М. Сафуанов  
« 26 » 06 2024 г.

**ПРОГРАММА ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция,

Направленность программы магистратуры

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

*Рекомендовано Ученым советом филиала  
(протокол № 14 от «26» июня 2024г.)*

*Одобрено кафедрой «Философия, история и и право»  
(протокол № 11 от «03» июня 2024г.)*

**Уфа 2024**

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Определение темы ВКР .....	6
3. Руководство и контроль подготовки ВКР.....	7
4. Структура и содержание ВКР .....	10
5. Порядок подготовки ВКР .....	13
6. Требования к оформлению ВКР .....	14
7. Порядок подготовки ВКР к защите .....	16
8. Критерии оценки ВКР.....	19
Приложение 1 .....	21
Приложение 2 .....	22
Приложение 3 .....	23
Оценка сформированное™ компетенций.....	25
Приложение 4 .....	27
Приложение 5 .....	28
Приложение 6 .....	29
Приложение 7 .....	30



## **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 7.0.100-2018 (Библиографическая запись. Библиографическое описание);
- ГОСТ 7.32-2017 (Отчет о научно-исследовательской работе);
- ГОСТ 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка);
- «Положения о выпускной квалификационной работе по программе магистратуры в Финансовом университете», утвержденной приказом Финансового университета от 17.10.2017 г. №1819/о.

1.2. Методические рекомендации предназначены для студентов образовательной программы (далее - ОП) по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» направленность программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений».

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 социальноэкономической и финансовой сферах деятельности субъектов права (ПКН-5);
- Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения (ПКН-6);

- 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 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);
- 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);
- Способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПКН-10);
- Способность управлять самостоятельной работой обучающихся, разрабатывать учебно-методические материалы по дисциплинам юридического цикла (ПКН-11).

***Профессиональные компетенции:***

- Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности (ПК-1);
- Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-2);
- Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности (ПК-3).

## **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 кафедры «Философии, истории и права» Уфимского филиала Финуниверситета 30 июня для размещения на информационно-образовательном портале Финансового университета (далее - ИОП).

2.2. Студент первого курса выбирает тему ВКР из размещенного на ИОП перечня тем ВКР или формулирует ее самостоятельно в срок не позднее 30 октября (1 декабря - для заочной формы обучения) 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 (30 декабря - для заочной формы обучения) студентом на кафедру «Философии, истории и права».

2.4. Заведующий кафедрой готовит проект приказа о закреплении за студентами руководителей ВКР с указанием тем ВКР и согласовывает его с директором филиала.

2.5. Руководители ВКР (при необходимости - консультанты из числа профессорско-преподавательского состава других кафедр Уфимского филиала Финансового университета) и темы ВКР закрепляются за студентами первого курса приказом Директора Уфимского филиала Финансового университета не позднее 30 декабря (10 февраля - для заочной формы).

2.6. Закрепленная приказом тема ВКР отражается в индивидуальном плане работы студента (далее-ИПР) на ИОП.

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 заведующим кафедрой личного заявления студента, составленного на имя заведующего кафедрой, с обоснованием причины корректировки. Изменение или уточнение темы оформляется приказом директора Уфимского филиала 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 ИОП, контролировать выполнение заданий ИПР и проставлять баллы за их выполнение на ИОП;
- давать рекомендации по участию в научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях;
- информировать служебной запиской заведующего кафедрой, а также руководство филиала 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 ИОП;
- информировать служебной запиской заведующего кафедрой о

неготовности ВКР, в том числе и к размещению на ИОП;

- 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 ИОП;
- 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 ИНР в личном кабинете на ИОП;
- 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);

- осуществлять научный поиск по библиографическим и иным источникам, включая зарубежные, выстраивать логику работы и методологию исследования, выдвигать и аргументировать гипотезы, прослеживать эволюцию

предметной области знаний, обобщать и систематизировать понятийный аппарат, обосновывать авторскую позицию, выявлять и описывать передовой опыт практической деятельности и т.п.;

- выстраивать доказательную базу ВКР на эмпирических данных России и зарубежных стран, выявлять тенденции и проблемы в соответствии с выбранным предметом и объектом исследования, использовать разнообразный аналитический инструментарий и интерпретировать полученные результаты;

- предлагать пути и способы решения выявленных проблем по предмету и объекту исследования, выдвигать гипотезы, моделировать ситуации, составлять прогнозы, формулировать методические и практические рекомендации;

- получить научные результаты в процессе работы над ВКР и апробировать их в формате выступлений на научных и научно-практических конференциях/форумах/круглых столах и т.п., участия в конкурсах научных работ, грантах и т.п., опубликования в научных изданиях (сборниках трудов, монографиях, периодических изданиях и т.п.);

- 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 Уфимского филиала Финансового университета о замене руководителя ВКР и отражается на ИОП в ИНР

студента. Проект приказа готовит заведующий кафедрой «Философии, истории и права», согласовывает с Директором Уфимского филиала Финуниверситета.

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. Требования к рецензии:

В письменной рецензии оценивается:

- 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.

*Структура и содержание* глав работы разрабатывается обучающимся в соответствии с планом ВКР.

*Заключение* как самостоятельный раздел выпускной квалификационной работы содержит краткий обзор проведенного исследования и полученных в ходе него результатов. В заключении должны быть представлены:

- основные направления и элементы исследования, общие выводы по результатам работы;
- сравнение полученных результатов с прошлыми периодами или с аналогичными результатами отечественных и зарубежных исследований;

- предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения разработанных предложений.

*Список использованных источников* содержит нормативные документы, литературные источники, базы данных, интернет-ссылки, 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 ИОП не позднее 10-ти календарных дней до начала ГИА.

5.3. ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается студентом, руководителем ВКР, консультантом (при наличии) и представляется студентом вместе с письменным разрешением студента на размещение ВКР на ИОП, отзывом руководителя ВКР, рецензией и отчетом о проверке на заимствования в системе

---

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

«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 7.0.100-2018 (Библиографическая запись. Библиографическое описание); ГОСТ 7.32-2017 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка).

6.2. К защите принимаются только сброшюрованные работы. ВКР оформляется с использованием компьютера и должна быть напечатана на стандартных листах бумаги формата 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», «НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ...», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ», 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. Размер 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. Размер

параграфа: 7-12 стр.

#### 6.7. Оформление рисунков, графиков, схем, диаграмм и т.д.

Рисунки располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку. Название указывается *под рисунком* без кавычек, выравнивание по центру страницы. Каждый рисунок нумеруется без знака №. После цифры ставят точку, в конце названия точку не ставят. Нумерация рисунков сквозная по всей работе.

#### 6.8. Оформление таблиц.

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

Слово таблица, номер и название пишутся над самой таблицей. После цифры ставят точку, в конце названия точку не ставят.

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Ссылка на рисунок в тексте оформляется в скобках, например: (табл.1). При переносе таблицы заголовки столбцов должны дублироваться (функция в Word Повторять заголовки на каждой странице).

6.9. Ссылки на использованные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка) и дифференцируются на внутритекстовые (в круглых скобках по тексту), подстрочные (постраничные со сплошной нумерацией), затекстовые (в квадратных скобках с отсылкой на порядковый номер источника из библиографического списка). *Основной формат оформления ссылок - подстрочные (постраничные) со сплошной нумерацией 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 Р 7.0.100-2018 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления).

Пример приведен в приложении 7.

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.

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. Порядок подготовки ВКР к защите**

7.1. Кафедра «Философии, истории и права» 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;  
описание научной проблемы, формулировку цели и задач, объекта и предмета исследования;

- положения, выносимые на защиту;
- практическую 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; проанализирован достаточный объем нормативно-правовых актов, литературы, статистической информации и других материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и рекомендации; при написании и защите работы студентом продемонстрирован высокий уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических навыков; работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены все вопросы исследования; ответы студента на вопросы профессионально грамотны и являются исчерпывающими, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами.

8.3 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 нормативно-правовых актов, литературы, статистической информации и других материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы рекомендации; при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень развития

общекультурных и профессиональных компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков; работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений работы, были неполные ответы на вопросы.

8.4. 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 нормативно-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 общекультурных и профессиональных компетенций, отсутствуют глубокие теоретические знания и устойчивые практические навыки; работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым требованиям; в процессе защиты студент недостаточно полно изложил основные положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы.

8.5. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: в работе отсутствует формулировка научной гипотезы или 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 студентом продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций; работа несвоевременно представлена на кафедру, 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

Уфимский филиал  
Финуниверситета

Заведующему кафедрой

«Философия, история и право»

кафедра «Философия, история и право»

(И.О. Фамилия, уч. степень, уч.звание)

СОГЛАСЕН

(Фамилия И.О. обучающегося)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(№ учебной группы)

Тел. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 \_ г.

E-mail \_\_\_\_\_

## ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу закрепить за мной тему ВКР «»

С Положением о выпускной квалификационной работе по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, графиком выполнения ВКР, а также Регламентом размещения, хранения и списания курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ обучающихся в электронном виде в информационно-образовательной среде Финуниверситета ознакомлен (а).

«»20 \_ г.

подпись обучающегося

И.О. Фамилия

Согласовано:

Руководитель

ВКР

(подпись)

(И.О. Фамилия)

«»20 \_ г.

## Форма плана - задания на ВКР

Уфимский филиал Финуниверситета кафедра  
«Философия, история и право»

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ВКР

(должность, уч. степень, уч. звание)

(подпись) (И.О. Фамилия)

«\_\_» 202\_\_ г.

### ПЛАН-ЗАДАНИЕ на выпускную квалификационную работу

обучающегося

Тема	выпускной	(фамилия, имя, отчество)	квалификационной	работы
«» закреплена приказом Уфимского филиала Финуниверситета от « »				
202__ г. №.				

Целевая установка:

План ВКР (основные вопросы, подлежащие исследованию и разработке):

1. \_\_\_\_\_
- 1.1. \_\_\_\_\_
- 1.2. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
- 2.1. \_\_\_\_\_
- 2.2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
- 3.1. \_\_\_\_\_
- 3.2. \_\_\_\_\_

Дополнительные рекомендации руководителя ВКР по проведению исследования:

подпись обучающегося И.О. Фамилия обучающегося

**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)**  
**Уфимский филиал Финуниверситета**

**ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ**  
**- работе обучающегося в период подготовки**  
**выпускной квалификационной работы по программе магистратуры**

Обучающийся

Кафедра

(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки

«Философия, история, право»

Направленность

40.04.01 «Юриспруденция»

Наименование темы

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

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 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 обучающегося в грантах, Г осзадании и проч.:

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)

«»202\_\_ г.

Оценка сформированности компетенций  
По направлению «юриспруденция»  
Направленность программы магистратуры  
«расследование финансово-экономических , правонарушений»

Код и наименование компетенции	Уровень сформированности (пороговый - «3», продвинутый - «4», высокий - «5»)
1	
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)	
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 социальноэкономической и финансовой сферах деятельности субъектов права (ПКН-5)	
Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения (ПКН-6)	
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 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)	
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)	
Способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПКН-10)	
Способность управлять самостоятельной работой обучающихся, разрабатывать учебно-методические материалы по дисциплинам юридического цикла (ПКН-11)	
Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности (ПК-1)	
Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-2)	
Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово экономической направленности (ПК-3)	



## 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 40.04.01 «Юриспруденция» программа магистратуры  
«Расследование финансово-экономических правонарушений», 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 40.04.01 «Юриспруденция»,  
программа магистратуры «Расследование финансово-экономических  
правонарушений»

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»**  
**(Уфимский филиал)**

Кафедра «Философия, история и право»

Выпускная квалификационная работа

на тему «»  
(наименование темы выпускной квалификационной работы)

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  
Направленность программы «Расследование финансово-экономических правонарушений»

Выполнил студент учебной группы

(номер учебной группы)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(ученая степень, ученое звание)

(И.О.Фамилия)

**ВКР соответствует предъявляемым  
требованиям**

Заведующий кафедрой

«»20 г.

Уфа - 20

## **Примеры библиографического описания:**

### **Нормативные акты**

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года N 95-ФЗ (в ред. Федеральных законов) : [Электронный ресурс]// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: локальный. - (дата обращения: 24.06.2021 г.)
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года N 138-ФЗ (в ред. Федеральных законов): [Электронный ресурс]// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: локальный. - (дата обращения: 24.06.2021 г.)
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (в ред. Федеральных законов) : [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: локальный. - (дата обращения: 24.06.2021 г.)
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в редакции последующих законов), часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции последующих законов): [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: локальный. - (дата обращения: 24.06.2021 г.)
5. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года N 174-ФЗ (в ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021): [Электронный ресурс]// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: локальный. - (дата обращения: 24.06.2021 г.)
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. Федеральных законов): [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: локальный. - (дата обращения: 24.06.2021 г.)
7. Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ФЗ ГСЭД

(полный текст с изменениями и дополнениями): [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: локальный. -(дата обращения: 24.06.2021 г.)

8. Приказ Минюста Российской Федерации № от 19 мая 2006 г. № 198 «Об утверждении Перечня видов (родов) экспертиз, обязательных для производства в государственном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, и Перечня видов (родов) экспертиз и экспертных исследований, проводимых в государственном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации на договорной основе». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: локальный. -(дата обращения: 24.06.2021 г.)

9. Приказ Минюста РФ от 14 мая 2003 г. N 114 "Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации" (с изменениями от 12 сентября 2005 г., 9 марта 2006 г., 12 марта 2007 г. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: локальный. -(дата обращения: 24.06.2021 г.)

10. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - URL: локальный. -(дата обращения: 24.06.2021 г.)

### **Литература:**

1. Дубоносов, Е. С. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08162-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/469002>.

2. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : учеб. пособие / В.А. Прорвич, А.Ф. Волынский, С.В. Расторопов, Е.А. Семенова ; под. ред. В.А. Прорвича и А.Ф. Волынского. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. - ISBN 978-5-16-107431-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1012378> (дата обращения: 29.03.2022). - Режим доступа: по подписке.

3. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : практическое пособие / С. В. Ефимов [и др.] ; под редакцией Э. Ф. Мусина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 273 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05327-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/472946>.

4. Дубоносов, Е. С. Судебная бухгалтерия : учебник и практикум для вузов / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00607-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/468369>.