МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

УТВЕРЖДЕНА
Ученым советом юридического
факультета ЮФУ
протокол № 3 от 28 ноября 2017г.
_____/Зиновьев И.П./

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки:
40.04.01 «Юриспруденция»

Магистерская программа «Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)»

Уровень образования:
Магистр

Очная, заочная формы обучения

Ростов-на-Дону – 2017

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Образовательного Стандарта высшего образования Южного федерального университета (уровень образования – «Магистратура»), направление подготовки – 40.04.01 «Юриспруденция», утвержденного Приказом Южного федерального университета от 16.06.2017 г. № 166-ОД

Составители:

Колесников Ю.А., д.ю.н., профессор
Бочарова Н.Н., ст. преподаватель

«15» ноября 201_г.

Программа одобрена на заседании кафедры финансового права юридического факультета ЮФУ 2017г., протокол №_3_ .

Заведующий кафедрой:

д.ю.н., проф. Колесников Ю.А.

«15» ноября 201_ г.

Программа рекомендована к утверждению на заседании учебно-методического совета юридического факультета «15» ноября 201___ г., протокол №

Председатель учебно-методического совета: _____ к.ю.н., доц. Шимбарева Н.Г.

«15» ноября 201_ г.

Программа практики согласована:

1. Александрова Ирина Юрьевна - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Ростовской области, к.э.н.

« 15 »ноября 20 г.

2. Шустова Марина Сергеевна - исполнительный директор АУП «Ростовский Клуб 2015», к.п.н.

« 15 »ноября 20 г.

1. Цель государственной итоговой аттестации:

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной. Государственная итоговая аттестация как завершающий этап в подготовке выпускников представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися соответствующей образовательной программы.

Настоящая Программа отражает требования образовательного Стандарта высшего образования Южного федерального университета по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки магистратура), принятого Ученым советом ЮФУ и утвержденного Приказом Южного федерального университета от 16.06.2017 г. № 166-ОД., Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636), Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Южном федеральном университете (утв. Приказом от 04.02.2016 г. № 40-ОД).

Основной целью государственной итоговой аттестации выпускников по программе «Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)» является установление уровня готовности выпускника по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Образовательного Стандарта высшего образования Южного федерального университета по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки магистратура), принятого Ученым советом ЮФУ и утвержденного приказом ЮФУ Приказом Южного федерального университета от 16.06.2017 г. № 166-ОД.

2. Задачи государственной итоговой аттестации:

а) проверка уровня сформированности компетенций, определенных соответствующим образовательным стандартом ЮФУ;

б) оценка юридического мышления выпускника, его правосознания, общей и правовой культуры;

в) принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и выдаче документа об образовании;

г) определение качества образовательной деятельности по образовательной программе (результаты ГИА могут быть использованы для разработки рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки студентов по образовательной программе).

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен продемонстрировать:

- понимание государственно-правовых явлений и основных закономерностей возникновения, функционирования и развития отечественного финансового права;
- знание и понимание основных категорий и свойств финансового права;
- знание действующего законодательства и актуальной правоприменительной практики в сфере финансового права и его роли в обеспечении национальной безопасности;
- умение выявлять и анализировать актуальные проблемы в сфере реализации финансового права;

- умение толковать и применять финансово-правовые нормы;

- умение и навыки выбора адекватных способов обеспечения национальной безопасности финансово-правовыми способами;

- умение формулировать и обосновывать свою точку зрения по проблемам обеспечения национальной безопасности;

- владение профессиональной юридической терминологией;

- владение навыками аргументации;

- владение навыками по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и правоприменительной практики;

- владение культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и юридически грамотно отражать его результаты.

3. Виды государственной итоговой аттестации:

Государственная итоговая аттестация состоит из подготовки и сдачи государственного экзамена "Актуальные проблемы финансового права и национальной безопасности" и подготовки и защиты выпускной квалификационной работы магистра по направленности программы.

3.1. Государственный экзамен охватывает содержание следующих дисциплин: «Актуальные проблемы финансового права», «Правовые основы национальной безопасности», «Правовые основы финансовой безопасности», «Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности России», «Гражданско-правовая охрана публичных интересов», «Финансовая разведка и противодействие терроризму». Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам, утверждённым руководителем магистерской программы и деканом юридического факультета ЮФУ.

3.2. Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой письменную квалификационную работу, содержащую предложения по решению либо результаты самостоятельного анализа актуальной проблемы в соответствующей предметной области и демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Задачами написания и защиты ВКР магистра являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений и навыков в рамках конкретной направленности магистерской подготовки; подтверждение готовности выпускника решать профессиональные задачи в области правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности; завершение формирования аналитических компетенций по поиску необходимой информации, ее источников, систематизации полученных результатов и формулирования самостоятельных выводов; приобретение опыта публичной защиты своих взглядов, отстаивания и убедительного аргументирования собственной позиции.

4. Перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения программы магистратуры: в результате освоения программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», Магистерская программа «Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)» выпускник должен обладать следующими **универсальными компетенциями (УК):**

способностью осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать

эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (УК-1);

способностью к эффективной коммуникации, в том числе на иностранном языке, к построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, толерантности, морально-нравственных и правовых норм (УК-2);

способностью руководить коллективом и управлять проектами, готовностью проявлять инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения (УК-3);

способностью к саморазвитию и самореализации на основе принципов непрерывного самообразования (УК-4).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями (ОПК):**

способностью к организации и проведению научно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода (ОПК-1);

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием высоким уровнем правовой культуры и профессионального правосознания (ОПК-2);

готовностью к выполнению задач профессиональной деятельности, способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать **профессиональными компетенциями (ПК),** соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:

правоприменительная деятельность:

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

правоохранительная деятельность:

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);

экспертно-консультационная деятельность:

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);

организационно-управленческая деятельность:

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);

научно-исследовательская деятельность:

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);

Выпускник настоящей Магистерской программы должен обладать следующими уникальными **специальными профессиональными компетенциями (СПК):**

- способностью анализировать перспективы развития финансового законодательства, правильно толковать его действующие нормы и применять в ежедневной деятельности (СПК-1);
- способностью обоснованно выбирать наиболее эффективный способ защиты публичных и частных интересов в целях обеспечений экономической безопасности и финансовой стабильности граждан, хозяйствующих субъектов и государства (СПК-2);
- умением осуществлять сравнительно-правовой анализ и использовать в своей практике лучшие образцы финансовой деятельности из мирового опыта (СПК-3).

4.1.**Перечень компетенций**, уровень сформированности которых оценивается на государственном экзамене и при защите выпускной квалификационной работы.

В ходе подготовки и сдачи Государственного экзамена непосредственно оценивается уровень сформированности следующих универсальных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных профессиональных компетенций:

УК-4 способность к саморазвитию и самореализации на основе принципов непрерывного самообразования

ОПК-2 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание высоким уровнем правовой культуры и профессионального правосознания

ОПК-3 готовность к выполнению задач профессиональной деятельности, способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;

ПК-5 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности

СПК-1 - способность анализировать перспективы развития финансового

законодательства, правильно толковать его действующие нормы и применять в ежедневной деятельности

СПК-2 - способность обоснованно выбирать наиболее эффективный способ защиты публичных и частных интересов в целях обеспечений экономической безопасности и финансовой стабильности граждан, хозяйствующих субъектов и государства

В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы непосредственно оценивается уровень сформированности следующих универсальных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных профессиональных компетенций:

УК-1 – способность осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

УК-2 - способность к эффективной коммуникации, в том числе, на иностранном языке, к построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, толерантности, морально-нравственных и правовых норм

УК-3 - способность руководить коллективом и управлять проектами, готовность проявлять инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения

УК-4– способность к саморазвитию и самореализации на основе принципов непрерывного самообразования;

ОПК-1 – способность к организации и проведению научно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода;

ПК-1 – способность разрабатывать нормативные правовые акты;

ПК-2– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

ПК-7– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;

ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;

ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения;

ПК-11– способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;

СПК-1 - способность анализировать перспективы развития финансового законодательства, правильно толковать его действующие нормы и применять в ежедневной деятельности;

СПК-2 - способность обоснованно выбирать наиболее эффективный способ защиты публичных и частных интересов в целях обеспечений экономической безопасности и финансовой стабильности граждан, хозяйствующих субъектов и государства;

СПК-3 - умение осуществлять сравнительно-правовой анализ и использовать в своей практике лучшие образцы финансовой деятельности из мирового опыта.

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и методические материалы:

5.1. Программа итогового государственного экзамена «Актуальные проблемы финансового права и национальной безопасности». Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного экзамена. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена. Основная литература. Порядок проведения экзамена.

Программа государственного экзамена разработана на базе действующего законодательства Российской Федерации и предназначена для подготовки и сдачи магистрантами экзамена по программе «Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)».

Программа государственного экзамена по магистерской программе «Актуальные проблемы финансового права и национальной безопасности»

Актуальные проблемы финансового права.

Понятие финансов. Понятие финансового рынка и финансов. Функции финансового рынка. Финансовая система: понятие, сущность и содержание. Понятие и роль финансов. Основные институты финансовой системы. Финансовая деятельность. Основные субъекты финансовой деятельности. Органы общей и специальной компетенции, осуществляющие финансовую деятельность. Финансовая дисциплина.

Регулирование российского финансового рынка. Стандарты в области банковского регулирования и надзора. Регулирование фондового рынка. Организованный рынок ценных бумаг. Регулирование страхового рынка. Регулирование рынка электронных денег.

Особенности правового статуса Центрального банка России на современном этапе как мегарегулирующего государственного органа. Правовые основы кредитно-банковской системы. Рынок ссудных капиталов, функции, структура, законодательство. Сущность и функции кредита. Современная кредитная система, государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. Банковская система. Рынок ценных бумаг.

Правовое регулирование процесса деоффшоризации в России. Налоговая амнистия. Общая характеристика многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчетами (Multilateral Competent Authority Agreement on Country-by-Country Reporting).

Институт финансового омбудсмена в законодательсттве России и зарубежных стран.

Правовые позиции высших судов России по правовому регулированию финансовых рынков России. Законодательные инициативы по правовому регулированию финансовых рынков России.

Правовые основы национальной безопасности

Понятие национальной безопасности, концепция национальной безопасности России на современном этапе. Вопросы стратегического планирования, определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Тенденции развития правовой базы обеспечения национальной безопасности РФ на современном этапе. «Концепция национальной безопасности Российской Федерации», Федеральный

закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2015 года), Стратегия экономической безопасности до 2030 года как базисные нормативные правовые акты обеспечения национальной безопасности. Принципы обеспечения национальной безопасности РФ. Основные задачи по обеспечению национальной безопасности РФ.

Теория федерализма и проблемы обеспечения целостности территории, незыблемости границ и предупреждения национальных конфликтов. Проблема толерантности в сфере межэтнических взаимодействий, негативные последствия межэтнических конфликтов, интолерантности и ксенофобии для России. Национальный вопрос и государственно-политические реалии России. Особенности федеративного устройства современной России. Иные причины и факторы формирования благоприятной среды для порождения национальных конфликтов и терроризма как одной из насильственных, преступных форм их разрешения. Правовые формы эффективного предупреждения, профилактики и противодействия экстремизму и терроризму. Роль Федерального агентства России по делам национальностей.

Разграничение полномочий органов власти в системе безопасности. Руководство государственными органами обеспечения безопасности. Силы и средства обеспечения безопасности. Функции и задачи органов законодательной власти РФ в обеспечении национальной безопасности. Функции и задачи органов исполнительной власти РФ в обеспечении национальной безопасности. Функции и задачи органов судебной власти РФ в обеспечении национальной безопасности. Роль правоохранительных структур российского государства в обеспечении национальной безопасности. Закрепление правового статуса Совета Безопасности РФ в Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». Положение о Совете Безопасности РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 06.05.2011 № 590. Структура Совета Безопасности и порядок его формирования. Основные функции и задачи Совета Безопасности РФ.

Понятие государственной безопасности РФ. Характеристика угроз государственной безопасности РФ.

Принципы деятельности органов федеральной службы безопасности. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности. Полномочия органов федеральной службы безопасности. Силы и средства органов федеральной службы безопасности.

Правовая основа разведывательной деятельности. Методы и средства разведывательной деятельности. Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации. Организация деятельности органов внешней разведки.

Угрозы национальным интересам и безопасности Российской Федерации в пограничном пространстве.

Защита и охрана Государственной границы. Режим Государственной границы. Полномочия органов государственной власти в сфере защиты Государственной границы. Полномочия органов и войск Федеральной пограничной службы Российской Федерации, войск противовоздушной обороны, военно-морского флота, иных войск и воинских формирований Российской Федерации в сфере защиты Государственной границы.

Правовые основы финансовой безопасности

Теоретические основы финансовой безопасности. Понятие и сущность безопасности. Финансовая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности страны. Финансовая безопасность и устойчивость развития.

Обеспечение безопасности финансов. Угрозы финансовой безопасности и причины их появления. Стратегия финансовой безопасности и пути противодействия угрозам. Меры по обеспечению финансовой безопасности.

Правовые режимы обеспечения финансовой безопасности. Понятие и виды правовых режимов. Общая характеристика отдельных видов правовых режимов в

финансовой сфере. Основные формы и методы государственного регулирования финансов. Субъекты права, обеспечивающие национальную финансовую безопасность. Возможность применения мер принуждения в целях обеспечения финансовой безопасности.

Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности России

Экономические преступления.

Уголовная политика и обеспечение национальной безопасности: криминологическая оценка современного состояния российской уголовной политики. Имплементация норм международного уголовного права в уголовном законодательстве Российской Федерации, направленном на обеспечение национальной безопасности. Систематизация российского уголовного законодательства с учетом государственных приоритетов обеспечения национальной безопасности. Приоритетные направления уголовно-правового обеспечения национальной безопасности: уголовно-правовые меры обеспечения противодействия терроризму и экстремизму; экономической преступности; организованной преступности и коррупции.

Преступления, посягающие на финансовую систему государства

Современные тенденции развития уголовной ответственности за преступления в экономической сфере: теоретический и законодательный аспекты.

Основные группы преступлений в сфере экономики в действующем УК РФ. Понятие финансовой преступности Классификация финансовых преступлений. Преступления, посягающие на финансовую систему государства. Преступления в финансово-кредитной сфере; преступления на рынке ценных бумаг; Финансовые пирамиды; Ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.

Гражданско-правовая охрана публичных интересов

Понятие публичных интересов, их классификация. Юридическая природа обязанности субъектов гражданского права соблюдать публичные интересы. Гражданско-правовая охрана в контексте разграничения частного и публичного права. Охрана публичных интересов как элемент регулятивной и охранительной функций гражданского права. Функциональная направленность императивных норм гражданского законодательства, обеспечивающих охрану публичных интересов. Гражданско-правовые запреты в механизме охраны публичных интересов, их систематизация. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Ограничения субъективных гражданских прав с целью охраны публичных интересов.

Основание и условия применения гражданско-правовых мер защиты публичных интересов. Универсальные гражданско-правовые меры защиты публичных интересов. Специальные гражданско-правовые меры защиты публичных интересов. Меры гражданско-правовой ответственности за антисоциальное поведение в сфере гражданского оборота.

Пределы осуществления права собственности и иных вещных прав с целью обеспечения публичных интересов. Ограничения вещных прав.

Социальное назначение норм обязательственного права. Специальные меры охраны публичных интересов, предусмотренные нормами договорного права. Значение норм, регламентирующих внедоговорные обязательства, в механизме охраны публичных интересов.

Особенности гражданско-правовой охраны публичных интересов в сфере интеллектуальной деятельности. Компенсация за нарушение исключительных прав как мера защиты публичных интересов в гражданском обороте.

Финансовая разведка и противодействие терроризму

Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы. Формирование международной системы ПОД/ФТ. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе. Региональные группы по типу ФАТФ. Группа Эгмонт. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ). Документы Базельского комитета по банковскому надзору. Вольфсбергские принципы. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.

Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Основные направления надзорной деятельности Росфинмонторинга. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. Организация надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму. Характеристики международного терроризма. Международная система противодействия терроризму. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в РФ Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в РФ. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма. Анализ Рекомендаций ФАТФ, посвященных борьбе с финансированием терроризма.

Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма. Способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России. Соответствие российской практики противодействия финансированию терроризма Рекомендациям ФАТФ. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.

Примерный перечень экзаменационных вопросов

1. Финансы как экономическая категория, элемент национальной безопасности и предмет правового регулирования.
2. Финансовая система России: понятие, структура, общая характеристика институтов, её роль в обеспечение национальной безопасности.
3. Финансовая деятельность государства.
4. Конституционные основы финансовой деятельности государства.
5. Система и органы государственного и муниципального контроля и надзора.
6. Виды государственного и муниципального контроля и надзора.
7. Финансовый контроль и надзор в России: понятие, особенности, система и органы.
8. Президентский финансовый контроль: понятие и содержание.
9. Парламентский финансовый контроль: понятие и содержание.
10. Судебный финансовый контроль: понятие, классификация и формы его осуществления.
11. Общий финансовый контроль в системе государственного и муниципального управления: понятие, виды и содержание.
12. Межотраслевой финансовый контроль: сущность и содержание.
13. Финансовый контроль как способ обеспечения национальной безопасности России.
14. Правовые основы бюджетной системы РФ как элемента национальной безопасности, принципы её построения и функционирования.
15. Российский бюджетный федерализм как конституционный принцип и способ обеспечения национальной безопасности.
16. Бюджетный контроль и надзор в России.
17. Счетная палата РФ в системе финансовой безопасности.
18. Правовое содержание понятия эффективности бюджетных расходов и способы её обеспечения.
19. Бюджетные правонарушения и ответственность за нарушения бюджетного законодательства.
20. Налоги, налогообложение и налоговый контроль в системе национальной безопасности России.
21. Налоговая система РФ: структурно-функциональный анализ, принципы, общая характеристика.
22. Система налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации.
23. Налоговый консалтинг и аудит как элементы системы экономической безопасности субъектов хозяйствования и государства.
24. Правовой статус Федеральной налоговой службы России и направления совершенствования её деятельности.
25. Налоговый контроль в России: понятие, цели, содержание, этапы.
26. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
27. Правовые способы защиты прав и законных интересов налогоплательщиков и иных субъектов налоговых отношений.
28. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности в России.
29. Правовое регулирование банков и банковской деятельности в РФ.
30. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) и его роль в формировании основ экономической безопасности государства.
31. Государственный банковский надзор. Полномочия Банка России как органа государственного банковского регулирования и надзора.

32. Финансовый рынок: понятие, структура, общая характеристика основных элементов.

33. Денежно-кредитная политика государства как элемент финансовой безопасности: основные направления, правовое закрепление.

34. Центральный Банк Российской Федерации как эмиссионный центр. Правовые основы обеспечения стабильности денежной системы России.

35. Система страхования как элемент национальной безопасности: социально-экономическое значение и правовое регулирование.

36. Общая характеристика законодательства о страховании в России.

37. Правовые основы осуществления обязательного страхования в России как элемент экономической и социальной безопасности.

38. Государственный страховой надзор. Полномочия Банка России как органа государственного страхового надзора.

39. Правовой статус страховых организаций и иных субъектов страхового дела в финансовой системе России.

40. Государственное регулирование финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков в России.

41. Соотношение публичных и частных начал в регулировании финансовых отношений на примере страхования.

42. Институт финансового омбудсмена: понятие, роль в обеспечении национальной безопасности, мировой опыт.

43. Основы саморегулирования на финансовом рынке: понятие, содержание, законодательство.

44. Валютный рынок: сущность, функции, структура. Основные сегменты валютного рынка. Валютное законодательство.

45. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. Валютные интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке: цели, связь с денежно-кредитной и валютной политикой.

46. История возникновения и основные тенденции развития мировых валютных рынков. Глобализация мирового финансового рынка, ее последствия и влияние на российское законодательство.

47. Мировая валютная система: основные черты, типы и структура.

48. Проблемы и основные направления реформирования мировой валютной системы.

49. Тенденции развития валютных рынков и государственное регулирование.

50. Валютное регулирование, валютный контроль и валютная монополия государства: понятия и основные отличия.

51. Принципы и перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в России.

52. Внешняя безопасность РФ. Современная Россия как субъект международного права.

53. Всемирная торговая организация и национальное законодательство России.

54. Концептуальные основы стратегии национальной безопасности России.

55. Международные финансы в глобальной экономике.

56. Общественная безопасность в Ростовской области: понятие, состояние, органы обеспечения.

57. Основные элементы системы безопасности РФ.

58. Понятие национальной безопасности государства и её правовое обеспечение.

59. Правовая защита интеллектуальной собственности и противодействие производству и распространению контрафактной продукции.

60. Всемирная глобализация и проблемы национальной безопасности.

61. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации.

62. Правовая защита прав и законных интересов субъектов хозяйствования как элемент экономической безопасности.

63. Особенности судопроизводства по делам о рассмотрении экономических споров. Роль судебной системы в обеспечение стабильности экономики и финансовой системы России.

64. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.

65. Зависимость состояния национальной безопасности Российской Федерации от экономического потенциала страны и эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности.

66. Мировая экономика и международные отношения.

67. Обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации.

68. Основные характеристики состояния национальной безопасности.

69. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.

70. Теории национализма в зарубежной юридической науке.

71. Правовые основы внешней политики и безопасности современной России.

72. Демографические последствия этнических и региональных конфликтов и их влияние на законодательство.

73. Императивы государственной национальной политики в современной России.

74. Межэтнические и межконфессиональные конфликты в современном обществе, правовые способы предупреждения и минимизации их последствий.

75. Теория федерализма и вопросы суверенитета России в контексте национальной безопасности.

76. Терроризм, международная и национальная безопасность.

77. Законодательство о противодействии финансированию терроризма и легализации преступных капиталов. Россия в системе международного сотрудничества.

78. Национальная безопасность и основные политико-правовые способы её обеспечения в России.

79. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты, их законодательное закрепление.

80. Развитие демократии и гражданского общества, повышение конкурентоспособности национальной экономики как стратегический национальный интерес.

81. Правовой статус органов государства, обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации. Правовые основы функционирования системы обеспечения национальной безопасности.

82. Правовая охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной целостности как стратегическая цель обеспечения государственной и общественной безопасности.

83. Правовые основы информационной безопасности в России.

84. Экологическая безопасность как элемент глобальной системы безопасности, её законодательное закрепление.

85. Социальная безопасность и способы её обеспечения в России.

86. Основы государственной политики в сфере обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации.

87. Организованная преступность как угроза национальной безопасности: состояние, правовые основы противодействия.

88. Законодательство о противодействии распространению киберпреступности и отмыванию денег.

89. Налоговые преступления и отмывание денег как угроза экономической безопасности России.

90. Правовые вопросы профилактики и противодействия коррупции как угрозы национальной безопасности.

91. Легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем, через рынок ценных бумаг: способы предупреждения, выявления и пресечения.

92. Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов в контексте развития системы безналичных расчетов.

93. Правовые основы и направления совершенствования деятельности финансовой разведки по борьбе с террористическими организациями, действующими в Евразийском регионе и не включенными в международный список террористических организаций.

94. Противодействие и предупреждение операций с нематериальными активами (в частности объектами интеллектуальной собственности), используемых для отмывания денег и финансирования терроризма.

95. Правовые способы выявления и пресечения отмывания денег с использованием некоммерческих организаций.

96. Структура функциональных составляющих финансовой безопасности.

97. Уровни финансовой безопасности.

98. Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую безопасность государства и экономических субъектов.

99. Институциональные уровни согласования интересов и повышения финансово-экономической безопасности (государственный уровень, корпоративный уровень, социальный уровень).

100. Объект и субъекты системы обеспечения финансовой безопасности, их правовое регулирование.

101. Правовой статус органов и система институтов, направленных на создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития финансовой системы государства, а также выявление, предотвращение и противодействие ее угрозам.

102. Правовые проблемы формирования и реализации финансовой и инвестиционной политики России.

103. Специфика предмета гражданско-правового регулирования как источник охраны публичных интересов мерами гражданского права.

104. Пределы императивности норм гражданского законодательства.

105. Нотариальный акт как средство охраны публичных интересов.

106. Правовая природа государственной регистрации.

107. Конфискация в гражданском праве как мера защиты публичных интересов: понятие и меры применения.

108. Условия гражданско-правовой ответственности за антисоциальное поведение.

Рекомендуемая нормативная, учебная и специальная литература

Основная нормативная:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // www.pravo.gov.ru
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»// Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
7. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»// Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
8. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2003. № 52 (часть I). Ст. 5029.
9. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ.
10. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 № 1-ФКЗ "О военном положении" // СПС «Консультант плюс», 2014.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ.
12. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1.
13. О полиции: Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.
14. О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ.
15. О внешней разведке: Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ.
16. О государственной охране: Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ.
17. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации: Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ.
18. О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ.
19. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1.
20. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ.
21. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ.
22. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ.
23. Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ.
24. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ.
25. Федеральный закон от 19 июня 2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СПС «Консультант плюс», 2014.
26. Федеральный закон от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном обмене» // СПС «Консультант плюс», 2014.

27. Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» // СПС «Консультант плюс», 2014.
28. Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» // СПС «Консультант плюс», 2014.
29. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // СПС «Консультант плюс», 2014.
30. Федеральный закон от 8 декабря 2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". // СПС «Консультант плюс», 2014.
31. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". // СПС «Консультант плюс», 2014.
32. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс», 2014.
33. Федеральный закон от 4.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". // СПС «Консультант плюс», 2014.
34. Закон РФ от 21 июля 1993 № 5485-1 "О государственной тайне". // СПС «Консультант плюс», 2014.
35. Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. // СПС «Консультант плюс», 2014.
36. Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами - участниками Договора о коллективной безопасности от 20 июня 2000 г. // СПС «Консультант плюс», 2014.
37. Закон РФ от 1апреля 1993 № 4730-1. "О Государственной границе Российской Федерации". // СПС «Консультант плюс», 2014.
38. Федеральный закон от 25 июля 2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". // СПС «Консультант плюс», 2014.
39. Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс», 2014.
40. Указ Президента РФ от 15 мая 2017 г. «О Стратегии экономической безопасности до 2030 года» // www.kremlin.ru
41. Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 «Об утверждении Положения о Совете Безопасности РФ». // СПС «Консультант плюс», 2014.
42. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Президентом РФ 9 сентября 2000 № Пр.-1895. // СПС «Консультант плюс», 2014.
43. Экологическая доктрина Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р. // СПС «Консультант плюс», 2014.
44. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Основная специальная литература:

1. Киселева Е. И. Финансовое право / Е.И. Киселева - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 131 с.
2. Гольдфарб А. А. Финансовое право / А.А. Гольдфарб - Москва: Проспект, 2014. - 128 с.
3. Упоров И. В. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров; О.В. Старков - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 359 с.
4. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [Писарева Е. Г. и др.] ; отв. ред. Н. И. Химичева -5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма, 2013. - 752 с.

Дополнительная литература:

1. Петров, С. В. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / С. В. Петров, А. С. Петрова. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 287 с.
2. Воронцов С.А., Локота О.В., Понеделков А.В. Основы национальной безопасности Российской Федерации: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2017. – 320 с.
3. Кортунов С.В. Национальная и международная безопасность: Концептуальные основы. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2013. 397 с.
4. Карпович О.Г. Новые вызовы и угрозы в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации // Национальная безопасность, 2016, № 5.
5. Беляева Г.С., Беляев В.П. Современные зарубежные концепции национальной безопасности: правовое измерение // Вопросы безопасности, 2016, № 5.
6. Кубрин А.А., Кокунова С.Д. Безопасность бизнеса как элемент системы экономической безопасности государства // Вопросы безопасности, 2016, № 4.
7. Казанцев С.В. О новой Стратегии экономической безопасности РФ // Федерализм, 2016, № 3, с. 135-144.
8. Зайков К.С., Тамицкий А.М., Задорин М.Ю. Основы этнонациональной политики государства на примере РФ // Федерализм, 2016, № 3, с. 145-158.
9. Кардашова И.Б. Общественная система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Административное право и процесс, 2016, № 11, с. 21-25.
10. Гуринович А.Г. Оптимизация правового регулирования бюджетного процесса с позиций укрепления национальной безопасности // Российская юстиция, 2017, № 5, с. 5-7.
11. Куракин А.В., Сухаренко А.Н. Противодействие коррупции в финансово-бюджетной сфере // Российская юстиция, 2017, № 1, с. 48-52.

Интернет-ресурсы

Официальный сайт МВД России: www mwd inform ru
Официальный сайт ФСБ РФ: http://www.fsb.ru
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ:http://www.genproc.gov.ru/
Официальный сайт Верховного Суда РФ: www.supcourt.ru
Официальный сайт Конституционного Суда РФ: www.ksrf.ru
Официальный сайт ФТС РФ: http://www.customs.ru
Сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк»: www.lawlibrary.ru
Журнал «Право: Теория и Практика» http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1203/index html
Ассоциация «Юридический Центр» http://juridcenter.ru/about.php
Российская Государственная библиотека http://www.rsl.ru
Классика Российского права. Электронная библиотека. http://civil.consultant.ru/elib
Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101/
Научная библиотека им. М. Горького http://lib.pu.ru/

Предложенный перечень литературы носит примерный характер. Студент вправе использовать любое учебное пособие и комментарий к финансовому законодательству. Помимо этого обучающийся может использовать дополнительную специальную литературу, поиск которой является одной из составляющих процесса обучения в высшей школе.

Методические рекомендации к подготовке и сдаче государственного экзамена.

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по магистерской программе.

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания, используют приобретенные умения и навыки. Подготовка студента к государственному экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию.

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать материалы лекций, рабочие программы соответствующих дисциплин, рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную литературу, указанную в настоящей программе.

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести ритмично и систематично.

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи экзамена.

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются следующие требования:

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;
- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется огласить в начале выступления;
- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.

Студент должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии.

Таким образом, в ответе студент должен показать знание нормативных правовых актов, регулирующих данные отношения; финансово-правовых норм, подлежащих применению к данным обстоятельствам; практики применения указанных финансово-

правовых норм; продемонстрировать умение толковать и применять указанные финансово-правовые нормы.

В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только знание того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу которых, в первую очередь, относится правовая культура, профессиональное правосознание, культура речи студента. Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются членами государственной экзаменационной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические положения практикой государственного строительства, либо привлек знания смежных учебных дисциплин. Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается также культура речи, грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, подкреплять теоретические положения знанием нормативных актов, полемизировать там, где это необходимо.

5.1.5 Результаты экзамена оцениваются по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Ответ на каждый вопрос оценивается исходя из следующих критериев:

1) общий уровень подготовки в сфере юриспруденции, понимание и осознанность ответа;

2) фактические знания, показанные выпускником в предметной области юриспруденции, соответствующей направленности программы;

3) навыки анализа нормативного материала; сочетание теоретических знаний и правоприменительной практики по соответствующему экзаменационному вопросу;

4) навыки и качество аргументации, логичность ответа;

5) культура профессиональной речи, корректность используемых специальных юридических терминов и понятий.

«Отлично» - студент демонстрирует твердые знания понятий, категорий и институтов финансового права и национальной безопасности, владеет необходимой юридической терминологией, умеет анализировать содержание финансово-правовых норм, владеет навыками применения их в конкретных правовых ситуациях, способен правильно оценить явления и факты законодательной деятельности и правоприменительной практики. В ответе на экзаменационные вопросы не допускает ошибок. Демонстрирует понимание междисциплинарных связей, знание специальной литературы и дополнительных источников информации. **Компетенции сформированы полностью на высоком уровне.**

«Хорошо» - студент демонстрирует твердые знания понятий, категорий и институтов финансового права или национальной безопасности, владеет необходимой юридической терминологией, умеет анализировать содержание финансово-правовых норм, владеет навыками применения их в конкретных правовых ситуациях, способен правильно оценить явления и факты законодательной деятельности и правоприменительной практики. В ответе на экзаменационные вопросы может допускать незначительные ошибки, которые легко исправляет с помощью наводящих вопросов.

Компетенции в основном сформированы, выпускник в целом готов к самостоятельной профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» - студент в основном показывает знание материала по поставленному экзаменационному вопросу, знает и понимает основные положения, понятия и институты финансового права и национальной безопасности, но испытывает затруднения в формулировках, раскрывает содержание норм соответствующих норм права обыденно-бытовым языком (юридической терминологией владеет не в полной мере). На поставленные комиссией уточняющие и дополнительные вопросы отвечает неуверенно, допускает негрубые ошибки. **Компетенции сформированы на базовом уровне.**

«Неудовлетворительно» - студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные экзаменационные вопросы, не владеет юридической терминологией, не приводит аргументированных примеров из практики. На поставленные комиссией уточняющие и дополнительные вопросы не отвечает или отвечает неверно. Необходимыми знаниями, умениями и навыками не обладает. **Компетенции не сформированы. К самостоятельной профессиональной деятельности не готов.**

Проведение государственного экзамена включает в себя:

- подготовку студента-выпускника к ответу на вопросы билета продолжительностью не менее 40 минут;
- устный ответ на вопросы экзаменационного билета;
- ответы на дополнительные и уточняющие вопросы членов ГЭК.

Государственный экзамен проводится по билетам. Экзаменационный билет включает три вопроса, которые отражают содержание дисциплин, характеризующих направленность магистерской программы.

Пример экзаменационного билета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический факультет

Кафедра финансового права

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Направление 40.04.01 – Юриспруденция;
Магистерская программа «Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)»

1. Охарактеризуйте денежно-кредитную политику государства как элемент финансовой безопасности: основные направления, правовое закрепление.
2. Дайте правовую оценку Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
3. Назовите правовые способы выявления и пресечения отмывания денег с использованием некоммерческих организаций.

Заведующий кафедрой _____ д.ю.н., проф. Колесников Ю.А.

Декан юридического факультета ЮФУ _____ к.ю.н., доц. Зиновьев И.П.

«____»_____20 г.

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании Государственной экзаменационной комиссии. Объявление студентам результатов Государственного экзамена проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии непосредственно после ответа всех студентов.

Количество студентов, одновременно находящихся в аудитории по общему правилу не должно превышать 6 человек.

При подготовке к ответу студент должен заполнить лист устного ответа. На каждого студента заполняется протокол приема государственного экзамена, в который заносятся вопросы, заданные студенту-выпускнику, в том числе и вопросы экзаменационного билета. Протокол приема государственного экзамена подписывается председателем экзаменационной комиссии и ее секретарем.

Порядок апелляции предусмотрен Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Южном федеральном университете (утв. Приказом ЮФУ от 04.02.2016 г. № 40-ОД).

5.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ; требования к выпускной квалификационной работе по форме, объему, структуре, и др.; рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы. Процедура защиты. Критерии оценки выпускных квалификационных работ.

Примерные темы ВКРМ по Магистерской программе «Финансовое право и национальная безопасность (юрист-финансист)»

1. Финансы как экономическая категория, элемент национальной безопасности и предмет правового регулирования.
2. Финансовая система России: понятие, структура, общая характеристика институтов, её роль в обеспечение национальной безопасности.
3. Правовое регулирование финансовой системы России в контексте обеспечения её конкурентоспособности в мировой экономике и международных отношениях.
4. Конституционные основы финансовой деятельности государства.
5. Государственный и муниципальный контроль и надзор в механизме обеспечения законности: понятие, характеристика и содержание.
6. Финансовый контроль и надзор в России: понятие, особенности, система и органы.
7. Президентский финансовый контроль: понятие и содержание.
8. Парламентский финансовый контроль: понятие и содержание.
9. Судебный финансовый контроль: понятие, классификация и формы его осуществления.
10. Общий финансовый контроль в системе государственного и муниципального управления: понятие, виды и содержание.
11. Финансовый контроль как способ обеспечения национальной безопасности России.
12. Правовые механизмы обеспечения финансовой дисциплины как условия экономической безопасности России.
13. Правовые основы бюджетной системы РФ как элемента национальной безопасности, принципы её построения и функционирования.
14. Российский бюджетный федерализм как конституционный принцип и способ обеспечения национальной безопасности.
15. Бюджетный контроль и надзор в России.
16. Счетная палата РФ в системе финансовой безопасности.
17. Правовое содержание понятия эффективности бюджетных расходов и способы её обеспечения.
18. Налоги, налогообложение и налоговый контроль в системе национальной безопасности России.
19. Налоговая система РФ: структурно-функциональный анализ, принципы, общая характеристика.
20. Налоговый консалтинг и аудит как элементы системы экономической безопасности субъектов хозяйствования и государства.
21. Правовой статус Федеральной налоговой службы России и направления совершенствования её деятельности.
22. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
23. Правовые способы защиты прав и законных интересов налогоплательщиков и иных субъектов налоговых отношений.
24. Банковская система России как элемент национальной безопасности: многоуровневая структура, характеристика основных элементов.

25. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) и его роль в формировании основ экономической безопасности государства.
26. Основные направления контрольно-надзорной деятельности Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке.
27. Финансовый рынок: понятие, структура, общая характеристика основных элементов.
28. Государственное регулирование финансового рынка: состояние, законодательство, тенденции развития, соотношение с саморегулированием на финансовом рынке.
29. Денежно-кредитная политика государства как элемент финансовой безопасности: основные направления, правовое закрепление.
30. Центральный Банк Российской Федерации как эмиссионный центр. Правовые основы обеспечения стабильности денежной системы России.
31. Система страхования как элемент национальной безопасности: социально-экономическое значение и правовое регулирование.
32. Правовые основы осуществления обязательного страхования в России как элемент экономической и социальной безопасности.
33. Государственный страховой надзор. Полномочия Банка России как органа государственного страхового надзора.
34. Соотношение публичных и частных начал в регулировании финансовых отношений на примере страхования.
35. Институт финансового омбудсмена: понятие, роль в обеспечении национальной безопасности, мировой опыт.
36. Основы саморегулирования на финансовом рынке: понятие, содержание, законодательство.
37. Валютный рынок: сущность, функции, структура. Основные сегменты валютного рынка. Валютное законодательство.
38. Мировая валютная система: основные черты, типы и структура.
39. Проблемы и основные направления реформирования мировой валютной системы.
40. Валютное регулирование, валютный контроль и валютная монополия государства: понятия и основные отличия.
41. Внешняя безопасность РФ. Современная Россия как субъект международного права.
42. Всемирная торговая организация и национальное законодательство России.
43. Концептуальные основы стратегии национальной безопасности России.
44. Понятие национальной безопасности государства и её правовое обеспечение.
45. Всемирная глобализация и проблемы национальной безопасности.
46. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации.
47. Особенности судопроизводства по делам о рассмотрении экономических споров. Роль судебной системы в обеспечение стабильности экономики и финансовой системы России.
48. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.
49. Правовые основы внешней политики и безопасности современной России.
50. Теория федерализма и вопросы суверенитета России в контексте национальной безопасности.
51. Законодательство о противодействии финансированию терроризма и легализации преступных капиталов. Россия в системе международного сотрудничества.

52. Развитие демократии и гражданского общества, повышение конкурентоспособности национальной экономики как стратегический национальный интерес.
53. Правовой статус органов государства, обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации. Правовые основы функционирования системы обеспечения национальной безопасности.
54. Правовая охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной целостности как стратегическая цель обеспечения государственной и общественной безопасности.
55. Правовые основы информационной безопасности в России.
56. Основы государственной политики в сфере обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации.
57. Организованная преступность как угроза национальной безопасности: состояние, правовые основы противодействия.
58. Законодательство о противодействии распространению киберпреступности и отмыванию денег.
59. Налоговые преступления и отмывание денег как угроза экономической безопасности России.
60. Правовые вопросы профилактики и противодействия коррупции как угрозы национальной безопасности.
61. Легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем, через рынок ценных бумаг: способы предупреждения, выявления и пресечения.
62. Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов в контексте развития системы безналичных расчетов.
63. Противодействие и предупреждение операций с нематериальными активами (в частности объектами интеллектуальной собственности), используемых для отмывания денег и финансирования терроризма.
64. Система публично-правовых средств охраны публичных интересов в гражданском законодательстве.

В соответствии с п.2.2 Положения о ВКР магистра, утвержденного решением Ученого Совета юридического ф-та ЮФУ от 28.11.2017 г., магистрант имеет право выбора темы ВКР из числа утвержденных Ученым Советом, а также имеет право по согласованию с научным руководителем предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.

Требования к выпускной квалификационной работе по форме, объему, структуре, а также методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы; описание процедуры защиты содержатся в Положении о выпускной квалификационной работе магистра, утвержденном Ученым советом юридического факультета ЮФУ 28.11.2017 г., протокол № 3 (доступно на сайте юридического факультета ЮФУ: http://urfak.sfedu.ru/sites/default/files/polozhenie_o_vkrm.pdf).

Критерии оценки ВКРМ

Результаты защиты работы Государственная экзаменационная комиссия оцениваются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «Отлично» выставляется, если по оценке членов Государственной экзаменационной комиссии проверяемые компетенции сформированы на высоком

уровне. Об этом свидетельствуют следующие критерии:

- в работе поставлена и в полной мере исследована актуальная теоретическая и (или) практическая проблема по направленности программы;
- оригинальность текста составляет не менее 60 % по результатам проверки системы «АнтиплагиатВУЗ»;
- автор в полной мере использовал нормативные и теоретические источники по теме;
- автор продемонстрировал навыки аналитической работы и работы с эмпирическими данными;
- оформление работы соответствует установленным требованиям;
- результаты работы имеют высокую степень апробации;
- при защите ВКР магистрант демонстрирует глубокое знание вопросов темы, свободно излагает основные положения своей работы, правильно отвечает на поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии, свободно поддерживает дискуссию, умеет аргументированно отстаивать собственную позицию;
- во время защиты магистрант демонстрирует высокую степень владения профессиональным языком юриста и культуру публичной дискуссии;
- во время доклада магистрант использует качественно разработанные с точки зрения информативности наглядные средства (презентацию, таблицы, графики, схемы, раздаточный материал и т.п.);
- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обучающегося в период подготовки ВКР ;
- имеется положительная рецензия, в которой текст работы получил высокую оценку рецензента.

Оценка «Хорошо» выставляется магистранту, если по оценке членов Государственной экзаменационной комиссии проверяемые компетенции в основном сформированы на хорошем уровне. Выпускник готов к самостоятельной профессиональной деятельности. Об этом свидетельствуют следующие критерии:

- в работе поставлена и с высокой степенью полноты исследована актуальная теоретическая и (или) практическая проблема по направленности программы;
- оригинальность текста составляет не менее 55% по результатам проверки системы «АнтиплагиатВУЗ»;
- автор в должной мере использовал нормативные и теоретические источники по теме;
- автор продемонстрировал навыки аналитической работы и работы с эмпирическими данными;
- оформление работы соответствует установленным требованиям;
- при защите ВКР магистрант демонстрирует знание вопросов темы, в состоянии грамотно аргументировать выводы своей работы, в основном правильно отвечает на поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии;
- во время доклада магистрант использует наглядные средства (презентацию, таблицы, графики, схемы, раздаточный материал и т.п.);
- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обучающегося в период подготовки ВКР ;
- имеется положительная рецензия.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если по оценке членов Государственной экзаменационной комиссии проверяемые компетенции сформированы на базовом уровне. Об этом свидетельствуют следующие критерии:

- в работе предпринята попытка поставить и решить актуальную теоретическую и (или) практическую проблема по направленности программы;

- оригинальность текста составляет не менее 50% по результатам проверки системы «АнтиплагиатВУЗ»;

- автор использовал ключевые нормативные и теоретические источники по теме;

- оформление работы в целом соответствует установленным требованиям;

- при защите ВКР магистрант демонстрирует базовое знание вопросов темы, в состоянии изложить выводы своей работы, в основном правильно отвечает на поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии, может допускать отдельные ошибки;

- имеется положительный отзыв научного руководителя о ходе работы обучающегося в период подготовки ВКР ;

- имеется в целом положительная рецензия.

Оценка **«Неудовлетворительно»** выставляется, если студент не ориентируется в теме работы, не дает аргументированных пояснений по содержанию работы, не отвечает на поставленные вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии по существу, оригинальность текста работы менее 50% и (или) на работу получены отрицательная рецензия и (или) отрицательный отзыв научного руководителя. **По оценке Государственной экзаменационной комиссии выпускник не готов к самостоятельной профессиональной деятельности. Компетенции не сформированы или сформированы на недостаточном для самостоятельной профессиональной деятельности уровне**

При выставлении оценки определяется уровень теоретической и практической подготовки студента, уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных профессиональных компетенций, степень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, для чего принимаются во внимание: актуальность, теоретическая и практическая значимость темы магистерской диссертации; оригинальность, содержательность и аргументированность авторских выводов; объем и глубина проведенного исследования; степень самостоятельности представленного к защите текста ВКРМ; мнение научного руководителя о работе студента в период подготовки ВКР; мнение и оценка внешнего рецензента; наличие/отсутствие публикаций по теме магистерской диссертации и другие формы апробации ее выводов (выступления на конференциях, подготовка методических рекомендаций, выступления на методологическом семинаре и др.); содержание доклада, наличие средств наглядности (презентация, раздаточный материал и т.п.) и их информативность; содержание (правильность и полнота) ответов студента на вопросы, заданные в ходе дискуссии во время защиты магистерской диссертации.

Решение принимается простым большинством голосов членов Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение Государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом и объявляется в тот же день.