

Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАЗНУ им. АЛЬ-ФАРАБИ

КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО, ФИНАНСОВОГО И  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**  
для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы  
студентов по дисциплине  
Особенности расследования финансовых преступлений

АЛМАТЫ 2023 г.

Методические указания подготовлены д.ю.н., профессором  
Г. А. Куаналиевой.

Представлен и утвержден Ученым советом юридического факультета  
Казахского национального университета им.Аль-Фараби.

\_\_\_\_\_ Д.Л. Байдельдинов

Протокол «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 ж.

## Общие положения

Одним из форм обучения студентов, обучающихся по специальности "Юриспруденция", "Финансовое право", "Таможенное дело" признаются семинарские занятия. Предлагаемые общие положения носят исключительно рекомендательный характер.

**Практические занятия** являются необходимым элементом учебного процесса. Цель практических занятий - углубление знаний, полученных лекцией, формирование профессионально важных знаний и умений. Практические занятия помогают магистрантам освоить юридическую терминологию, развивать культуру речи и профессиональное мышление, являются средством оперативного двухстороннего общения.

Студенты приобретают на практических занятиях навыки применения правовых норм к конкретным условиям, разъяснения нормативных документов, отбора соответствующих норм из множества правовых актов, способности придерживаться своей индивидуальности, самостоятельности мышления, своего мнения до конца.

Структура практических занятий включает следующие элементы: организационный этап (преподаватель приветствует студентов и определяет студентов, не посещающих занятия в журнале, определяет подготовку студентов к занятиям, публикует темы и планы занятий); заслушивает ответы студентов на вопросы по материалу; основная часть (анализ теоретических вопросов и решение задач); подведение итогов урока (преподаватель оценивает работу всей группы, оглашает и объясняет оценки, показывает результаты и допущенные недостатки в ответах конкретного магистранта, дает задание на следующее занятие). Основная часть практических занятий должна быть направлена на оперативную координацию теоретических вопросов с решением задач, значительная часть времени направляется на решение задач, в течение 50-минутного занятия рекомендуется потратить 10-15 минут на анализ теоретических вопросов. Анализ теоретических вопросов разнообразен: доклады студентов, решение задач, теоретический семинар.

Преподаватель должен объяснить студентам, каким требованиям должен соответствовать доклад. Отмечая тему доклада, следует отметить авторов, использованных в работе, подробно излагать план доклада и соответствующие вопросы по докладу на источники с указанием ссылок на источники, мнения авторов, по возможности, выражая свое мнение.

Решение задач должно содержаться в тетрадях студентов в письменной форме в виде полного ответа на поставленные вопросы. Каждое событие, изложенное в задаче, требует юридической оценки связанных с ними вопросов. На каждый вопрос необходимо дать четкий ответ (Да, нет) со ссылкой на нормы закона. Студент должен указать, как применялась

соответствующая норма, в соответствующих случаях со ссылкой на нормативные постановления Верховного Суда РК (иные правовые акты), научные разъяснения. Студент, освоивший данную методологию, приобретает практические навыки, связанные с эффективным решением профессиональных задач.

**Семинар** (лат. *seminarium*-рассадник) - форма учебного процесса, основанная на самостоятельном изучении студентов в виде отдельных вопросов, докладов или совместного обсуждения проблем по поручению руководителя. По сравнению с практическими занятиями семинар носит теоретический характер и глубоко направлен на определенную дисциплину. Семинарские занятия способствуют укреплению знаний, направляя учащихся на самостоятельность в учебно-познавательной деятельности. В ходе семинара систематизируются, углубляются и отслеживаются знания, полученные в результате работы с источниками, дополнительной литературой, документами. Главная цель семинарских занятий-обеспечить магистрантов возможностью приобретения навыков использования теоретических знаний, исходя из особенностей изучаемых областей.

Различают три типа семинара в зависимости от основных целевых направлений:

- семинар, посвященный углубленному изучению определенного курса обучения, тематически связанный с материалом данного курса;
- семинар по методологически значимому курсу или обоснованной подготовке определенной темы;
- семинар по исследовательскому типу, предназначенному для научной обработки отдельных актуальных проблем, который может быть перенесен на специальный семинар

Специальный семинар представляет собой школу общения молодых исследователей с определенной проблемой под руководством известного ученого. Опытный руководитель создает атмосферу научного творчества, ориентирует студентов на коллективную мыслительную деятельность, использует эффективные методы исследовательской работы. На итоговом занятии преподаватель проводит полный обзор и обобщает студенческие научные работы, раскрывает возможности дальнейшего изучения рассматриваемых проблем, объясняет возможности заинтересованных студентов участвовать в исследовании этих проблем.

Семинарские занятия тесно связаны с лекционными занятиями, однако учебный материал семинара не дублирует лекционный материал. Руководящая роль преподавателя заключается в тщательном планировании учебной работы, выделении важных вопросов на анализ семинара, выборе литературы для самостоятельной подготовки, руководстве процессом обсуждения.

В зависимости от способа проведения семинар подразделяется на следующие виды:

**Семинар-интервью** означает вовлечение значительной части студентов к активному обсуждению темы, выразив готовность всех студентов к занятиям по всем вопросам в плане семинара. После краткого доклада преподавателя, заслушиваются подробные заявления нескольких студентов по конкретным вопросам плана, дополняются ответами других магистрантов, в конце преподаватель делает выводы.

**Семинар-дискуссия**, или семинар-диспут представляют собой возможность диалога участников семинара для коллективного обсуждения и решения какой-либо проблемы. Для обсуждения выбираются наиболее актуальные проблемы изучаемой дисциплины. Участники дискуссии учатся четко сформулировать свои мысли, поддерживать свое мнение, уважать критические мнения. Наиболее эффективной формой семинарских занятий является «круглый стол» в правилах соответствия участников. В связи с этим необходимо обучить магистрантов культуре общения и взаимодействия, чтобы обсудить тему дискуссии через диалог.

**Смешанная форма семинара** проводится в виде обсуждения докладов, свободных выступлений участников, запланированных дискуссий.

Педагогическое руководство подготовкой студентов к семинару заключается в помощи преподавателя в составлении плана докладов, обучении конспектированию литературных источников, правильном оформлении текстов рефератов и докладов, консультировании по вопросам, возникающим в процессе самостоятельной работы.

- **Самостоятельная работа студентов**
- **Виды работ. Их общая характеристика. Требования к написанию**
- **Цели написания самостоятельной работы**

Самостоятельная работа-запланированная работа студентов, направленная на развитие познавательных способностей студентов и повышение самостоятельного непрерывного образования, под руководством и заданием преподавателя.

В связи с резким ростом учебного и научного материала, нехваткой аудиторных часов для изучения дисциплины, СРС играет важную роль в рамках учебного процесса. Любой выпускник вуза должен обладать фундаментальными знаниями, навыками, навыками профессиональной деятельности, опытом творческой и исследовательской деятельности, социальными и коммуникативными навыками, формируемыми в процессе самостоятельной работы магистрантов.

Дидактические задачи СРС: закрепление, углубление, расширение, систематизация знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; самостоятельное освоение нового учебного материала; развитие

профессиональных навыков, а также навыков самостоятельной мыслительной деятельности; совершенствование самостоятельного мышления, интереса к юридической литературе, практической юридической деятельности, правотворческому процессу.

Основными формами СРС являются: домашняя работа; подготовка рефератов по отдельным темам; учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов, представляющая собой участие в работе научных кружков и научных конференций (учебно-исследовательская работа студентов - УИРС и научно-исследовательская работа студентов - НИРС); организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время.

**Домашняя работа** проявляется в самостоятельной подготовке к практическим и семинарским занятиям, в виде любой самостоятельной учебной деятельности, являющейся частью учебного процесса. Основная деятельность-развитие навыков самостоятельного обучения, определение методов и средств работы, планирование обучения. Домашняя работа помогает закрепить полученные на аудиторных занятиях знания и навыки, сформировать навыки, овладеть новым материалом.

Дидактические условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы: четкое представление задач и рекомендаций, касающихся выполнения заданий; обоснованность учебного задания (для чего, почему помогает); эффективный объем домашних заданий; форма отчета через преподавателя, сроки сдачи; определение видов консультаций; критерии оценки, виды и формы контроля.

Содержание самостоятельной учебной работы студентов составляет: изучение и конспектирование литературы, представленной преподавателем; решение задач по конкретным разделам, разделам курса в сочетании с обсуждением на практических занятиях; обзор судебных дел с обсуждением на семинаре или заседании научного кружка; участие в судебных заседаниях по поручению преподавателя, ознакомление с работой юридических отделов различных организаций, нотариальных контор; подготовка отзывов на законопроекты в виде домашнего задания. ; подготовка проектов правовых документов в рамках изучаемой темы в сочетании с практическими занятиями.

Подготовка рефератов-одна из форм организации и контроля СРС. Реферат (лат. *referre*-изложение, сообщение) – это краткое изложение содержания источника путем рациональной оценки или раскрытие состояния какой-либо проблемы на основе сравнения и анализа нескольких источников. В зависимости от содержания и деятельности в учебном процессе рефераты подразделяются на научно-проблемные и обзорно-информационные.

Цель написания реферата - совершенствование у студентов навыков самостоятельной работы с литературными и нормативными источниками,

опубликованной судебно-следственной практикой. Студенты могут сделать выводы теоретического и практического характера путем самостоятельного обоснования на основе их анализа и обобщения. Тематика рефератов, список рекомендуемой литературы определяется преподавателем. Рефераты, связанные с кратким изложением содержания какой-либо книги или статьи, могут быть рассмотрены первым этапом подготовки магистерской работы по соответствующей теме. Объем реферата может быть как 15-20 страниц машинного текста. Типичная структура реферата: план; введение с указанием основ темы и задач; основная часть, состоящая из нескольких параграфов; заключение, содержащее выводы по теме; библиографический список.

- **Общие требования к работе**

При выборе темы самостоятельной работы студентов должны учитываться следующие правила:

- работа должна отвечать интересам, конкретной воле студентов,
- работа должна быть полезной для специальности юриспруденции (в частности, тема должна быть пригодна для публикации в качестве статьи с учетом современного состояния науки). Сказанное не должно повторяться таким образом, чтобы они отвечали требованиям студентов, которые в связи с продвижением науки вперед. Еще одна возможность в дальнейшем не дает четких тем самостоятельной работы с целью недопущения копирования.

- **Основные направления самостоятельной работы**

- **Рефераты (доклады)**

По основному учебному курсу дается тематический обзор (сравнительный анализ) и дается тематика, связанная с проблемами предмета, не охваченной основной программой в зависимости от времени. В частности, в зависимости от основного курса их можно разделить на три группы: а) с целью более глубокого раскрытия темы, кратко охватываемой основным курсом; б) темы, вообще не охваченные обязательным курсом; в) темы, рассматриваемые на обязательном курсе, не относящиеся к самостоятельной работе магистрантов.

- **Требования к оформлению самостоятельной работы**

Работа должна быть набрана на компьютере. В тексте должны быть указаны курс, предмет, ФИО автора, название работы. Если работа имеет перевод, то должна быть представлена библиографическая точная информация того же материала. Кроме того, к переводу должен быть приложен словарь профессиональных терминов. Если работа не переводится, то дается его содержание. На последней странице работы обязательно указывается пронумерованный список использованной литературы. В тексте номера работ в данном списке обязательно должны быть указаны в прямых скобках с указанием соответствующих мест.

- **Подготовка к самостоятельной работе и ее написание**

Выбор темы. Предварительный выбор темы по вышеуказанным направлениям осуществляется самостоятельно студентом. Уточняется тема, консультации с преподавателем, составление плана, список используемой литературы. По любым возникшим вопросам студент может получить ответы от преподавателя. В необходимых случаях назначаются консультации. Работа поручается преподавателю не позднее, чем за две недели до сессии. Защита самостоятельной работы допускается во время сессии.

- **Критерии оценки самостоятельной работы**

Преподаватель ставит устные вопросы при приеме работы от каждого студента. Студент должен ответить на вопрос преподавателя в зависимости от текста работы. При ответе необходимо указать усвоение материала в тексте (написание, перевод, копирование). При оценке работы должен учитывать письменный вариант текста и оригинальность написания самостоятельной работы студентов, обоснованность данных выводов и указаний.