

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА**

**Учебно-методические указания по научно-исследовательской
деятельности и подготовке научно-квалификационной
работы (диссертации)**

Для уровня: Подготовка кадров высшей квалификации

Направление подготовки: 40.06.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Уголовное право и криминология; уголовно
- исполнительное право

Квалификация выпускника: Исследователь.

Преподаватель-исследователь.

Нормативный срок освоения программы: 3 года

Разработчик: доцент

кафедры уголовного права и
уголовного процесса, к.ю.н.

 С.В. Розенко

Ханты-Мансийск 2017

Научно-квалификационная работа относится к разновидности научных работ. Это предполагает не только описание и анализ обучающимся нормативного материала, научных и учебно-методических работ по избранной теме, но и указание на проблему (проблемы), существующие в правоприменительной практике вследствие существования пробела в праве или несоблюдения законодателем правил юридической техники. По результатам проведенного исследования автор должен самостоятельно сформулировать собственные, отличающиеся оригинальностью и новизной, выводы и предложения, связанные с совершенствованием действующего законодательства, упорядочению судебной практики применения тех или иных положений нормативных актов.

В этой связи основной целью настоящих учебно-методических указаний является развитие навыков аналитического мышления и способности формулировать и аргументировано отстаивать собственное мнение по тому или иному вопросу, не получившему в теории и (или) на практике однозначного решения.

Основными задачами указаний являются следующие:

- установление последовательности деятельности обучающегося, приступившего к выполнению научно-квалификационной работы;
- определение границ проводимого исследования;
- унификация требований, предъявляемых к форме научно-квалификационной работы, отзывов и рецензий.

Настоящие указания определяют основные требования к содержанию научно-квалификационной работы, обозначают ее структуру, требования к оформлению, подготовке и защите. Освещены и некоторые иные вопросы, имеющие значение как для обучающихся, так и для научных руководителей и рецензентов научно-квалификационных работ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Этапы и сроки выполнения научно-квалификационной работы

Разработка научно-квалификационной работы осуществляется в сроки, определенные графиком учебного процесса. Условно последовательность всех работ, связанных с выполнением исследования, можно разбить на следующие этапы: предварительный, основной и заключительный.

На *предварительном этапе* обучающийся осуществляет предварительный выбор темы научно-квалификационной работы. В соответствии с выбранной темой заведующий кафедрой назначает научного руководителя по научно-квалификационной работе. При необходимости заведующий кафедрой может дополнительно назначить научного консультанта по научно-квалификационной работе. Окончательная формулировка темы научно-квалификационной работы согласовывается с научным руководителем (консультантом), после чего обучающийся подает заявление на имя директора института, в котором он просит закрепить за ним научного руководителя и выбранную тему научно-квалификационной работы. Одновременно обучающийся с научным руководителем (консультантом) составляет примерный перечень вопросов, подлежащих разработке, определяются основные источники научной и учебно-методической литературы, требующие изучения при подготовке и написании научно-квалификационной работы. После этого научный руководитель оформляет задание на выполнение дипломной работы и передает его обучающемуся.

В течение 1 семестра, но не позднее 30 сентября, распоряжением директора института утверждается заявленная тема научно-квалификационной работы. В этот период времени обучающийся должен изучить рекомендованной научным руководителем литературы: нормативных правовых актов, монографий, учебников, статей. – а также практических материалов и составить примерный библиографический список тех источников, которые используются при написании дипломной работы. На данном этапе заведующий кафедрой производит утверждение задания на выполнение научно-квалификационной работы и плана-графика, а аспирант совместно с научным руководителем разрабатывает индивидуальный план-задание для прохождения практики в соответствии с темой научно-квалификационной работы. Данный план-задание также подлежит утверждению заведующим кафедрой.

На *основном этапе* в период педагогической практики обучающийся осуществляет сбор и обобщение фактического материала для исследования.

В период, предусмотренный графиком учебного процесса на выполнение научно-квалификационной работы, проводится исследовательская работа в соответствии с утвержденным планом-графиком, осуществляется написание и оформление материалов научно-квалификационной работы, после чего окончательный вариант представляется научному руководителю.

На *заключительном этапе* в последние четыре недели, предусмотренные графиком учебного процесса на выполнение научно-квалификационной работы, обучающийся должен получить положительный отзыв от научного руководителя и пройти предварительную защиту на кафедре.

Выбор и утверждение темы научно-квалификационной работы

Тема научно-квалификационной работы выбирается обучающимся самостоятельно в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой, и индивидуальными научными предпочтениями (интересами). Выпускник может самостоятельно предложить кафедре тему научно-квалификационной работы, не включенную в примерную тематику, или

несколько изменить ее название, обосновав при этом важность и целесообразность ее разработки.

При выборе темы научно-квалификационной работы учитываются следующие обстоятельства:

- соответствие темы месту прохождения практики;
- возможность использования конкретных материалов базы практики для подготовки научно-квалификационной работы;
- соответствие темы творческим интересам обучающегося, проявленным им ранее при подготовке научных докладов, статей, курсовых работ.

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию науки, иметь практическое значение. Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть дипломной работы, содержать указание на объект и предмет исследования.

Работа над одной темой нескольких аспирантов не допускается.

В заявлении на имя директора института указывается выбранная тема научно-квалификационной работы. Данное заявление подписывается научным руководителем и заведующим кафедрой. На основании заявления тема научно-квалификационной работы и научный руководитель закрепляются за аспирантом распоряжением директора института.

Изменение темы научно-квалификационной работы допускается лишь в исключительных случаях. Аспирант, изъявивший желание изменить тему работы, обязан письменно ходатайствовать перед заведующим кафедрой об этом, подробно изложив причины данного решения. В случае признания данных причин уважительными, заведующий кафедрой должен обосновать необходимость изменения темы в заявлении, которое согласовывается с проректором по научной работе. Тема научно-квалификационной работы может быть изменена только в соответствии с приказом начальника института. После утверждения руководством института соответствующих изменений аспирант имеет право предъявить к защите научно-квалификационную работу по новой теме.

Руководитель и консультанты по научно-квалификационной работе

Научный руководитель отвечает за качество представленной к защите научно-квалификационной работы. Его обязанностями являются:

- разработка совместно с аспирантом задания для выполнения научно-квалификационной работы, представление данного документа на заседание кафедры (методической секции) и последующее утверждение заведующим кафедрой;
- оказание обучающемуся помощи в разработке плана-графика выполнения научно-квалификационной работы;
- проведение консультаций по методике написания работы и ее содержанию;
- рекомендация аспиранту необходимой литературы, правовых и нормативных актов, справочных материалов, и других источников по теме исследования;
- контроль за ходом выполнения исследования в соответствии с планом-графиком и своевременным представлением работы на кафедру;
- составление отзыва по результатам ознакомления с представленной научно-квалификационной работой.

По предложению научного руководителя кафедра вправе приглашать консультантов по отдельным разделам работы. Ими могут быть профессора, доценты, кандидаты наук, наиболее опытные старшие преподаватели (преподаватели) смежных кафедр, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники других организаций, учреждений и ведомств.

Обязанности аспиранта при выполнении научно-квалификационной работы

- составить примерный план работы, список литературы, требующей изучения;
- подобрать и изучить литературу (нормативные правовые акты, монографии, учебники, научные статьи и т.д.) и практические материалы по теме исследования;
- разработать совместно с научным руководителем задание на выполнение научно-квалификационной работы и план-график выполнения исследования;
- определить цель, задачи и методы исследования;
- регулярно представлять материал научному руководителю в соответствии с утвержденным планом-графиком выполнения работы;
- согласовывать содержание и ход выполнения намеченных в плане-графике этапов, способы интерпретации и оформления полученных данных;
- выполнить всю программу исследования в соответствии с утвержденным заданием на научно-квалификационную работу;
- устранять указанные руководителем недостатки в содержании и оформлении научно-квалификационной работы;
- регулярно посещать консультации.

Представление научно-квалификационной работы

Законченная и полностью оформленная научно-квалификационная работа представляется для обсуждения на кафедре, ответственную за подготовку аспирантов и соискателей по соответствующей научной специальности.

Оформление научно-квалификационной работы должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

Организация работы по предварительной экспертизе научно-квалификационной работы осуществляется заведующим кафедрой, ответственным за подготовку аспирантов.

Для допуска к предварительной экспертизе и определения сроков ее проведения аспирант представляет заведующему кафедрой: текст работы (2 экземпляра); проект автореферата диссертации (3 экземпляра), научные работы, опубликованные по теме научно-квалификационной работы (подлинники или копии); отзыв научного руководителя.

Предварительная экспертиза научно-квалификационной работы

Для рецензирования научно-квалификационной работы, на основании представления заведующего кафедрой, приказом проректора по научной работе ЮГУ назначается 2 рецензента с ученой степенью из числа специалистов по направлению представляемой диссертации. На рецензентов возлагается обязанность по качественному проведению экспертизы диссертации. Они несут ответственность за объективность и достоверность своих рецензий.

Для проведения экспертизы диссертационного исследования заведующий кафедрой передает рецензентам по одному экземпляру диссертации и проекта автореферата.

Рецензенты в течение двух недель готовят письменные экспертные заключения на рассматриваемое диссертационное исследование.

В рецензии должны быть отражены следующие основные положения:

- актуальность темы диссертационного исследования;
- степень личного участия автора в получении результатов, изложенных в диссертации;
- степень достоверности результатов проведенных исследований;
- научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных автором диссертации результатов;
- полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем (в том числе следует отразить, опубликованы ли основные научные результаты хотя бы в одном рецензируемом научном журнале, рекомендованных ВАК);

соответствие темы диссертации паспорту научной специальности, по которой планируется защита диссертации;

недостатки исследования (при их наличии).

Рецензия должна содержать однозначный вывод: рекомендовать диссертацию к представлению к защите в диссертационный совет или не рекомендовать.

Заключение подписывается рецензентом.

Рецензии в письменном виде представляются заведующему кафедрой и соискателю за неделю до обсуждения диссертации на расширенном заседании кафедры для того, чтобы соискатель мог подготовиться к ответам на замечания и пожелания рецензентов.

Процедура представления научно-квалификационной работы на расширенном заседании кафедры

Обсуждение научно-квалификационной работы и автореферата проводится на расширенном заседании кафедры, при наличии не менее трех штатных преподавателей, имеющих ученые степени, в том числе доктора наук, с приглашением специалистов, имеющих научные труды по профилю специальности или теме диссертации.

Объявление об обсуждении диссертации размещается на доске объявления института не позднее, чем за неделю до проведения расширенного заседания кафедры.

На одном заседании кафедры может быть представлено не более двух кандидатских диссертаций.

Соискатель представляет на расширенное заседание кафедры доклад и раздаточный материал.

Процедура представления диссертации:

заведующий кафедрой называет фамилию, имя, отчество соискателя, тему диссертации, фамилии, имя, отчество, ученые степени и звания научного руководителя, рецензентов (если диссертация выполнена под научным руководством заведующего кафедрой, то далее заседание кафедры по ее рассмотрению должен вести заместитель заведующего кафедрой);

сообщение соискателя об основных результатах исследования по теме диссертации (до 15 минут);

вопросы к соискателю от членов кафедры по содержанию диссертации;

ответы соискателя на заданные вопросы;

выступление научного руководителя с краткой характеристикой личностных и профессиональных качеств соискателя;

выступления рецензентов;

ответы соискателя на замечания, предложения и пожелания рецензентов;

выступления присутствующих на заседании;

подведение итогов дискуссии, обсуждение проекта заключения по диссертации и принятие по нему решения открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов кафедры.

В дискуссии научный руководитель участия не принимает и характеристики диссертации не дает.

Решение кафедры оформляется в виде заключения, принимаемое на заседании открытым голосованием. Проект заключения кафедры по рассматриваемой диссертации составляется на основании текста диссертации, отзывов рецензентов и других материалов. В нем должны быть четко сформулированы оценки по следующим положениям:

актуальность темы;

конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации;

степень достоверности результатов исследований, их новизна и практическая значимость;

соответствие содержания диссертации паспорту специальности;
полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Заключение принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании и оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры. Примерное оформление выписки и заключения приведено в приложении.

На расширенном заседании кафедры принимается решение - *рекомендовать* диссертацию к представлению к защите в диссертационный совет с учетом сделанных поправок и замечаний или не рекомендовать.

Выписка из протокола заседания подписывается заведующим кафедрой, утверждается ректором ЮГУ и скрепляется печатью. Подпись заведующего кафедрой заверяется отделом кадров ЮГУ.

Выписка из протокола расширенного заседания кафедры и заключение выдается соискателю не позднее недели со дня представления для предварительной экспертизы кандидатской диссертации.

Результаты заседания расширенного заседания кафедры, на котором происходило представление диссертации, оформляется протоколом. Протокол должен содержать следующее:

пофамильный список присутствующих на заседании с указанием ученой степени и ученого звания;

тема диссертации с указанием шифра и наименования научной специальности;

научный руководитель (консультант);

список рецензентов;

вопросы присутствующих на заседании кафедры;

ход обсуждения проекта заключения;

итоги открытого голосования при утверждении заключения и рекомендации диссертации к защите.

К протоколу прилагается:

доклад соискателя по теме диссертации;

перечень вопросов с ответами соискателя;

письменные отзывы рецензентов;

письменный отзыв научного руководителя.

Протокол подписывается заведующим кафедрой и секретарем расширенного заседания кафедры.

Расширенное заседание кафедры может установить новые сроки представления диссертации для обсуждения в случае несоответствия представленной диссертации установленным требованиям.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Основные требования, предъявляемые к дипломной работе

Научно-квалификационная работа представляет собой научное исследование одной из актуальных проблем в области юриспруденции. При ее подготовке выпускник должен показать высокий уровень профессиональной подготовки, что предполагает наличие теоретических знаний, а также определенных практических навыков и умений.

Научно-квалификационная работа юриста демонстрирует уровень освоения аспирантом методов научного анализа сложных социальных явлений, умение формулировать теоретические обобщения и практические выводы, обосновывать собственные (авторские) предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в исследуемой области.

Научно-квалификационная работа должна:

- представлять собой творческое исследование, в котором используются актуальные статистические данные и действующие нормативные правовые акты;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов;
- отражать умения аспиранта пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативными актами;
- иметь научно-практическую значимость, сочетать теоретическое освещение вопроса темы исследования (включая и обзор состояния научных исследований по избранной теме) с анализом законодательства и практики его применения, с умением обобщать материалы практики, показывать общую и правовую культуру обучающегося;
- содержать собственные суждения автора по проблемным вопросам темы, выводы и наблюдения, обладающие научной и практической ценностью;
- иметь правильное оформление (иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативных правовых актов, быть аккуратно исполненной).

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают оригинальность постановки и решения конкретных вопросов при разработке каждой темы. Это является одним из основных критериев оценки качества научно-квалификационной работы.

Основные элементы научно-квалификационной работы и их сущность

Научно-квалификационная работа должна иметь строго определенную структуру, соблюдение которой обязательно по любой теме.

При оформлении и систематизации собранных материалов следует исходить из того, что основными элементами научно-квалификационной работы являются:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- главы и параграфы основной части;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.

Аспирант обязан четко выдерживать установленные требования к структуре научно-квалификационной работы, выделяя в тексте все названные ее составные элементы.

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по строго определенным правилам.

После титульного листа помещается *оглавление*, в котором приводятся названия всех структурных частей работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на 3-5 знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с заглавной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.

Введение работы отражает общую характеристику научно-квалификационной работы и имеет собственную структуру, которая включает в себя следующие обязательные элементы:

- актуальность темы исследования;
- степень научной разработанности;
- объект и предмет;
- цели и задачи;

- методы исследования;
- научная новизна;
- положения, выносимые на защиту;
- практическая значимость;
- структура работы.

Объем введения должен составлять от 10 до 15 страниц, то есть около 5% от основной части научно-квалификационной работы. Введение целесообразно составить после окончания всей работы, поскольку в этом случае можно лучше изложить суть исследования в сжатой форме.

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы, которое должно соответствовать следующим конкретным требованиям: во-первых, автор должен кратко осветить причины обращения именно к этой теме сейчас (охарактеризовать те особенности нынешнего состояния общества, которые делают насущно необходимым исследование этой темы); во-вторых, необходимо раскрыть актуальность обращения к этой теме применительно к внутренним потребностям теории, то есть показать, что обращение к ней обусловлено собственной динамикой развития науки, накоплением новой информации по данной проблеме, недостаточностью ее разработанности в имеющихся исследованиях, необходимостью изучения проблемы в новых ракурсах, с применением новых методов и методик исследования и т.д.

Степень научной разработанности темы исследования предполагает анализ сложившегося положения в сфере теоретической разработки проблем исследования. Здесь необходимо указать фамилии наиболее известных признанных ученых-юристов, посвятивших свои труды их изучению, обратить внимание на существующие пробелы в познании процессов и явлений в рассматриваемой сфере, их нормативном регулировании. Обучающемуся необходимо сделать вывод о степени изученности проблемы, которая легла в основу темы дипломной работы.

Объект исследования представляет собой совокупность отношений, сложившихся в той или иной области общественной жизни. Круг данных общественных отношений, а равно свойств, процессов, явлений определяется избранной темой дипломной работы, в рамках которой осуществляется непосредственное изучение.

Предмет исследования, в отличие от объекта, является всегда материальным. Применительно к дипломной работе юриста ее предметом могут выступать положения действующих законов и подзаконных нормативных актов, источники зарубежного права, нормативные акты, утратившие в настоящее время, юридическую силу, материалы следственной и судебной практики, официальные и неофициальные статистические данные и проч.

Из предмета исследования вытекают цель и задачи, разрешаемые в процессе осуществления исследования. Цель должна отражать тот основной результат, который намеревается получить автор по окончании осуществленного исследования. Иными словами, сформулированная цель должна предельно четко и лаконично содержать ответ на вопросы «Зачем?», «Для чего?» автор осуществил научное исследование. Цель конкретизируется и уточняется в задачах исследования. Как правило, задачи формулируются в соответствии с названием параграфов дипломной работы. Задачи могут быть связаны с выявлением, уточнением, углублением сущности, структуры изучаемого объекта, с анализом состояния и динамики развития предмета исследования, динамики, внутренних противоречий развития, с выявлением путей и средств повышения эффективности совершенствования исследуемого явления и проч.

Непременным требованием к каждому исследованию является логическое соответствие наименования темы исследования, объекта, предмета, целей и задач его структуре. Цель работы должна строго соответствовать проблеме исследования. Нарушение такой логики делает работу хаотичной, не позволяющей видеть полноту решения поставленных задач.

Методы исследования служат инструментом в поиске и обработке фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели.

Научная новизна заключается в результатах осуществленного исследования, которые ранее не были известны теории права. Свое конкретное выражение новизна дипломной работы находит в положениях, выносимых на защиту. Ими являются кратко и четко сформулированные авторские выводы по результатам осуществленного исследования. Предполагается, что каждый параграф работы должен содержать не менее одного самостоятельно сформулированного автором вывода, отличающегося новизной и оригинальностью.

Практическая значимость заключается в возможности практической реализации полученных при проведении научного исследования результатов, использования их в учебном процессе и проч.

Структура работы отражает перечень ее структурных элементов: введение, главы, объединяющие в себе определенное количество параграфов, заключение, библиографический список и приложения.

Содержание глав работы и их структура (деление на параграфы) зависит от темы и анализируемого материала, но структура каждой главы должна завершаться авторскими выводами, представляющими собой краткое резюме по параграфу. Каждая глава должна содержать не менее двух параграфов.

В первой главе можно осветить историю вопроса, теоретические и методологические предпосылки актуализации исследования в данной сфере, характеристику общественных отношений, классификацию их основных структурных компонентов и элементов, определение общих и специфических принципов правового регулирования, субъектов и объектов общественных отношений в той или иной сфере, форм и методов правоприменения. В первой главе могут быть раскрыты понятие и сущность изучаемого явления или процесса, уточнены формулировки и т.п.

Вторая и последующие главы содержат описание и результаты самостоятельного эмпирического исследования. Во всех случаях, когда в работе излагаются литературные источники, необходимо давать критический анализ взглядов ученых и практиков, отражать позицию автора работы, подкрепляя ее соответствующими аргументами. Нельзя сводить работу к перечислению точек зрения различных авторов, ограничиваясь утверждением о согласии или несогласии с тем или иным автором. Полемика с отдельными авторами должна быть основана на сопоставлении доводов, анализе законодательства и практики его применения, обобщении. В необходимых случаях приводятся статистические данные, материалы анкетирования, интервью, примеры из практики деятельности конкретных учреждений. При изложении тех или иных взглядов, высказанных в литературе, а также при цитировании необходимо делать ссылки на первоисточник.

В заключении работы обучающийся должен последовательно и развернуто изложить собственные выводы и предложения, сформулированные в процессе осуществления исследования. Таким образом, в заключении содержится так называемое выводное знание, которое является новым по отношению к исходному знанию и выносится на обсуждение и оценку в процессе публичной защиты работы. Последовательность выводов определяется логикой построения исследования. Здесь также должны быть обозначены конкретные предложения и рекомендации по применению полученных результатов исследования в практической деятельности.

После заключения размещается библиографический список, который представляет собой систематизированный перечень использованных в работе источников. Каждый включенный в список источник должен иметь отражение в основном тексте (сносках) работы.

Не допускается включение в библиографический список тех источников, на которые нет ссылок в тексте работы, поскольку они фактически не были использованы.

В структуре библиографического списка целесообразно выделить следующие группы источников: нормативные акты; научная и учебно-методическая литература;

материалы следственно-судебной практики; ИНТЕРНЕТ-источники. Перечень источников составляется с соблюдением правил библиографического описания.

Источники в группе «нормативные правовые акты» располагаются относительно друг друга в зависимости от юридической силы: Федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и т.д. В завершении этой группы размещаются нормативные акты, утратившие силу. Если нормативные акты по юридической силе являются одинаковыми, то в первую очередь размещается источник с более поздней датой принятия.

Источники группы «научная и учебно-методическая литература» располагаются относительно друг друга в алфавитном порядке по фамилии автора. Если фамилия автора не указывается (например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт-Издат, 2004. 917 с.), то соответствующий источник располагается относительно других источников библиографического списка в алфавитном порядке по названию. Аналогичные правила применяются к систематизации источников в группах «материалы следственно-судебной практики» и «ИНТЕРНЕТ-источники».

В приложениях к работе размещаются вспомогательные или дополнительные материалы, которые не целесообразно помещать в тексте основной части научно-квалификационной работы. По содержанию приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, ранее неопубликованные тексты, переписка и т.п. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, диаграммы, схемы и проч.

В тексте основной части работы автор должен обязательно сделать не менее одной ссылки на номер того приложения, в котором размещаются используемые им материалы. Не допускается включение в приложения тех данных, на которые нет ссылок в основной части работы.

Оформление цитат и список

Цитата – дословное приведение выдержки из какого-либо произведения – выделяется кавычками и снабжается сноской на источник. Разрешается цитирование только логически законченного фрагмента текста, т.е. цитирования с полнотой, которая бы гарантировала неизменность передачи смысла в источнике и цитате.

Цитирование возможно лишь по первоисточникам, при цитировании по работам других авторов должно быть указано «цит. по ...». Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной буквы. Цитата начинается со строчной буквы, когда она органично входит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике, например: А.С. Комаров писал, что «в гражданском праве ряда стран понятие договора ...».

Если в цитату берется часть текста, т.е. не с начала фразы, и (или) с пропусками внутри цитируемой части источника, то место пропуска обозначается отточиями (три точки). При цитировании допустимо приводить современную орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль автора при этом не искажается.

Указания типа: «курсив наш»; «выделено нами» – оформляются так же, как смысловые пояснения и замечания цитирующего, например: «...уголовно-процессуальное право и регулируемые им отношения связаны с *оперативно-розыскной деятельностью...*» (курсив наш – И.Н., А.М.).

Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения не выделяется кавычками, но обязательно снабжается ссылкой на источник.

В тексте работы при упоминании какого-либо автора указываются сначала его инициалы, затем фамилия. Например: *по мнению Л.Л. Кругликова; как подчеркивает И.Я.*

Козаченко, и т.д. В постраничной ссылке (сноске), наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы автора.

В использовании цитат необходимо соблюдать меру. Нагромождение цитат свидетельствует о неспособности автора дипломной работы излагать мысли своими словами.

Сноски в основном тексте дипломной работе являются постраничными, а их нумерация начинается с каждой страницы. В случае цитирования сноски начинается с указания фамилии и инициалов автора. Вот пример оформления сноски при цитировании: А.Г. Кибальник отмечает: «Особенную часть международного уголовного права составляет совокупность международно-правовых норм и решений международных организаций, в которых определены признаки конкретных преступлений по международному уголовному праву»¹.

¹ Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы. СПб., 2003. С. 62.

Если автор не применяет цитирование и ограничивается общим пересказом приводимого в работе источника, то сноска начинается с сокращенных слов «Смотри» или «Смотри, например». Вот пример такого оформления сноски: Некоторые авторы выделяют характерные способы уклонения от уплаты налогов, используемые в области интернет-торговли¹.

¹ См.: Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. М., 2006. С. 290.

При первом упоминании источника его название и иные реквизиты указываются в полном объеме. При повторном упоминании источника указываются только фамилия и инициалы автора, название работы и номер страницы. Если делается несколько последовательных ссылок на один и тот же источник, то вторая и последующие сноски оформляются следующим образом: «Там же», если сноска осуществляется на ту же страницу источника, или «Там же. С. 37», если сноска осуществляется на другую страницу этого же источника.

Оформление приложений

Материалы, дополняющие основную часть работы, размещаются в приложениях после библиографического списка и располагаются в порядке появления ссылок на них в основном тексте. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок, а в верхнем правом углу над заголовком с прописной буквы полужирным шрифтом печатается слово «Приложение». После слова «Приложение» следует цифра, обозначающая его последовательность, например: **Приложение 1**. Точка после цифры, обозначающей порядковый номер приложения, не ставится.

Каждое приложение рассматривается как самостоятельный материал, и на него распространяются все указанные требования и рекомендации по форматированию, как и к основным материалам (в части нумерации, иллюстраций, ссылок и т.д.). Если в качестве приложения используется документ, исполненный вне рамок рассматриваемой работы и оформленный по иным требованиям, он вкладывается как приложение без изменения оригинала. На титульном листе такого документа в правом верхнем углу печатают слово «Приложение» и проставляют его буквенное обозначение. При этом его страницы включаются в общую нумерацию страниц дипломных материалов, а при возможности нумеруются и располагаются в порядке появления ссылок в тексте.

Образец оформления оглавления научно-квалификационной работы

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Введение	3
1. Основания криминализации отмывания преступных доходов	8
1.1. Юридический анализ закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем	8
1.2. Общественная опасность преступной легализации имущества, полученного преступным путем	18
1.3. История становления составов преступлений, устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) преступно полученного имущества	31
2. Юридическая конструкция и особенности квалификации деяний, предусмотренных ст.174, 174 ¹ УК	42
2.1. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, предусмотренных ст.174, 174 ¹ УК	42
2.2. Вопросы квалификации и отграничения от смежных составов деяний, предусмотренных ст.174, 174 ¹ УК	58
Заключение	69
Библиографический список	72
Приложения	78

Образец оформления введения научно-квалификационной работы

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Проблема легализации доходов от противоправной деятельности давно уже давно не является сугубо национальной проблемой какого-либо одного государства. Международное сообщество начиная со второй половины XX века ведет борьбу с данным видом преступной деятельности, однако результаты такого противодействия, к сожалению, остаются весьма скромными. По мнению председателя Комитета по безопасности Государственной думы РФ, отмывание денег является одной из наиболее опасных для России угроз в XXI веке¹. По экспертным оценкам, одних только взяток в 2004 г. россияне уплатили 36 млрд. долл., что составляет половину государственного бюджета; к различным формам коррупции причастны уже около 82% отечественных предпринимателей, а коррумпированные чиновники контролируют до 60% финансовых потоков российских предприятий, средства которых в дальнейшем переправляются в оффшорные зоны для отмывания². Таким образом, ежегодно из страны «утекают» более 20 млрд. долларов США, которые затем возвращаются на родину под видом иностранных инвестиций³.

Однако, официальные статистические данные (за 2004 г. по стране было зарегистрировано 1129 преступлений, предусмотренных ст.174, 174¹ УК, выявлено 89 чел., совершивших легализацию⁴), явно несопоставимы с экспертными оценками, приведёнными выше. Малое применение норм о легализации в определённой степени зависит и от недостаточной исследованности данных составов, что также обуславливает актуальность настоящего исследования.

Степень научной разработанности. Вопросы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, так или иначе, поднимались в научных трудах Б.В. Волженкина, А.Г. Корчагина, Л.Л. Кругликова, Н.А., А.П. Кузнецова, Лопашенко, М.В. Талан, А.М. Яковлева, П.С. Яни, Б.В. Яценко и ряда других ученых-правоведов. Тем не менее, можно признать, что в современной теории уголовного права не наблюдается единства в подходе к решению проблем квалификации общественно опасных посягательств, связанных с легализацией имущества, которое было получено в результате совершения преступления.

Объектом исследования выступают общественные отношения по поводу установления уголовно-правового запрета на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. **Предметом исследования** являются нормы уголовного права, которые предусматривают (предусматривали) уголовную ответственность за отмывание денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, материалы следственно-судебной практики, а также статистические данные, характеризующие состояние борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

Целью настоящего исследования является выявление пробелов действующего уголовного законодательства России в части установления ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, и предложение вариантов их устранения. В связи с этим, нами ставятся следующие задачи:

– дать юридический анализ закона о противодействии отмыванию доходов, полученных

¹ См.: Гуров А.И. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации и их уголовно-правовое регулирование. В сб. Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной конференции на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая - 1 июня 2001 г. М., 2002. С. 13-14.

² См.: Рушайло П. Коррумпированные чиновники контролируют две трети российских денег // Коммерсант-Деньги. 2001, № 44. С. 8.

³ См.: Кирьни П. Свои чужие деньги // Эксперт. 2002, №14. С. 52.

⁴ Официальный сайт МВД России // www.mvd.ru

преступным путем;

- оценить общественную опасность легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем;
- описать историю становления составов преступлений, устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) преступно полученного имущества;
- осуществить уголовно-правовую характеристику составов преступлений, предусмотренных ст.174, 174¹ УК;
- проанализировать возникающие вопросы квалификации и проблемы отграничения от смежных составов деяний, предусмотренных ст.174, 174¹ УК;
- сформулировать предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства.

Методы исследования. Методологической основой исследования послужил общенаучный диалектический метод, а также – социологический, статистический, формально-логический, системно-структурный, историко-правовой и др.

Научная новизна дипломной работы определяется тем, что в теории уголовного права предпринята попытка комплексного анализа основания установления уголовно-правового запрета на легализацию (отмывание) имущества, полученного в результате преступной деятельности. Свое отражение новизна настоящей работы находит в положениях, выносимых на защиту:

1. Разделение ответственности за легализацию на две самостоятельные статьи: 174, 174¹ УК, – по субъекту (или несубъекту) первоначального преступления произведено необоснованно и с нарушением правил криминализации. Данные деяния целесообразно предусмотреть в одной норме Особенной части.
2. Предмет преступлений, предусмотренный ст.174, 174¹ УК, разделен на «денежные средства» и «иное имущество» без оснований, т.к. термин «имущество» охватывает и «деньги». Вместе с тем, нынешнее законодательное определение предмета легализации (отмывания) не распространяется на «право на имущество». Право на имущество является самостоятельным предметом уголовно-правовой охраны (ст.ст. 159, 163 УК), поэтому его также следует включить в предмет легализации. Исключение из предмета легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, предусмотренных ст.193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² УК, является необоснованным, т.к. нарушает конституционный принцип равенства граждан перед законом, независимо от их должностного и имущественного положения (ч.2 ст.19 Конституции РФ), а также отраслевые принципы справедливости (ст.6 УК) и, опять же, равенства граждан перед законом (ст.4 УК).
3. Законодательное описание легализации как совершение одних только «финансовых операций», «сделок», и «использования предметов легализации в предпринимательской или иной экономической деятельности», является неоправданно узким. Для описания объективной стороны необходимо использовать термин «действие» (в ед. числе), который охватывал бы и «финансовую операцию», и «сделку», и любую форму использования денег или имущества в предпринимательской или иной экономической деятельности, а также любые другие действия, направленные на придание правомерного вида деньгам или имуществу, приобретенным преступным путём, но не являющиеся ни финансовой операцией, ни сделкой.
4. Уголовная ответственность за легализацию должна наступать с того же возраста, с которого наступает ответственность за первоначальное преступление. Учитывая, что с 1 января 2004 г. 14-летним гражданам РФ законом предоставлено право самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью, возраст наступления уголовной ответственности за легализацию (отмывание), как и за другие преступления в сфере экономической деятельности, следует законодательно снизить до 14 лет.
5. Санкции норм об ответственности за легализацию не отражают высокой степени её

общественной опасности. В частности, отказ от конфискации имущества, как вида уголовного наказания, является необоснованным. Необходимо вернуть в УК положения, касающиеся конфискации. В санкциях ч. 1 ст. 174, 174¹ УК конфискация имущества должна предусматриваться в качестве возможной меры наказания. За квалифицированную и особо квалифицированную легализацию конфискация должна быть безальтернативной.

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в законотворческой деятельности, научно-исследовательской работе, в правоприменительной практике, при решении спорных вопросов толкования отдельных положений норм о легализации и квалификации.

Структура работы включает в себя введение, две главы, объединяющие пять параграфов, заключение, библиографический список и приложения.

**Образец оформления библиографического списка научно-квалификационной работы
(должен содержать не менее пятидесяти источников)**

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек.
2. Конвенция Совета Европы от 08.11.1990 г. №141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2003, №3. Ст. 203;
3. Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001, №33 (часть 1). Ст.3418;
4. Указ Президента РФ от 01.11.2001 г. №1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. 2001. 3 ноября;
5. Приказ МВД РФ №335, Минфина РФ №31-Н, МНС РФ №ГБ-3-34/133, ГТК РФ №297, ФСБ РФ №194, ФСНП РФ №160, ВЭК РФ №90, Минэкономики РФ №244, Минюста РФ №181 от 14.05.1999 г. «О создании межведомственного центра при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» // Таможенные ведомости. 1999, №10. С. 4-6 (утратил силу).

Научная и учебно-методическая литература

6. Астанин А.А. Борьба с коррупцией в контексте принципа равенства граждан перед законом // Российский юридический журнал. 2008, №2. С. 155-156;
7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Издательство Р. Аслаханова «Юридический центр Пресс», 2007. 765 с.;
8. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск: КрГУ, 1998. 194 с.;
9. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996;
10. Михайличенко А.А. Прогнозирование экономической преступности. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2002;
11. Уголовное право Российской Федерации. Учебник / Под ред. В.П. Кашепова. М.: Былина, 1999. 559 с.;
12. Уголовный кодекс Российской Федерации: научно-практический комментарий / Под ред. Л.Л. Кругликова и Э.С. Тенчова. Ярославль: Влад, 1994. 672 с.;
13. Улезко В.В., Комарова О.Ю. Правовые, организационные и тактические основы предупреждения преступности / Проблемы совершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе: Сб. науч. статей / Отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. Ярославль: ЯрГУ, 2006. Вып. 1. С. 210-221.

Материалы следственно-судебной практики

14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008, №2. С. 3-8;

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005, №1. С. 2-6;
16. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16.07.2008 г. №140-П08 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»;
17. Материал №21 об отказе в возбуждении уголовного дела. 2001. Государственный архив Костромской области;
18. Уголовное дело №520236. 2000. Государственный архив Челябинской области;

ИНТЕРНЕТ- источники

19. www.kremlin.ru
20. www.mvd.ru;
21. www.rsl.ru.

Общепринятые сокращения

Нормативные акты

АПК, АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
ВдК, ВдК РФ – Водный кодекс Российской Федерации;
ВзК, ВЗК РФ – Воздушный кодекс Российской Федерации;
ГК, ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;
ГПК, ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
ЖК, ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации;
ЗК, ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации;
ТК, ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации;
КоАП, КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
ЛК, ЛК РФ – Лесной кодекс Российской Федерации;
СК, СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации;
УИК, УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;
УК, УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации;
УПК, УПК РФ – Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации;
ФЗ – Федеральный закон;

Официальные издания

БВС РФ – Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации;
БНА – Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти;
Вестник ВАС РФ – Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
РГ – Российская газета (газета);
РФ – Россия, Российская Федерация;
САПП – Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации;
СЗ, СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации;
ЭЖ – Экономика и жизнь (газета);
ФГ – Финансовая газета (газета);

Органы государственной власти и управления

ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации;
ГТК России – Государственный таможенный комитет Российской Федерации;
КС РФ – Конституционный Суд Российской Федерации;
МВД РФ – Министерство внутренних дел Российской Федерации;
Минфин РФ – Министерство финансов Российской Федерации;
Минюст РФ – Министерство юстиции Российской Федерации;
ФСИН – Федеральная служба исполнения наказания;
ЦБ – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);

Прочие сокращения

абз. – абзац;
АО – акционерное общество;
в т. ч. – в том числе;
гл. – глава, главы;
ГУП – государственное унитарное предприятие;
др. – другой (-ая, -ое, -ие);
ЗАО – закрытое акционерное общество;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
ОАО – открытое акционерное общество;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОДО – общество с дополнительной ответственностью;
ПК – производственный кооператив;
п., нп. – пункт, пункты;
подп. – подпункт;
разд. – раздел;
ред. – редакция;
СП – совместное предприятие;
с. – страница, страницы;
сб. – сборник;
см. – смотри;
СМИ – средства массовой информации;
ст. – статья, статьи;
т. д. – так далее;
т. е. – то есть;
т. к. – так как;
т. п. – тому подобное;
утв. – утвержденный (-ая, -ое, -ые);
ч. – часть, части.