

Карагандинский университет Казпотребсоюза



«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Карагандинского университета  
Казпотребсоюза, д.э.н., профессор  
Аймагамбетов Е.Б.

Утверждено на заседании  
Ученого совета КарУК

Протокол № 8 от «27» 05 2025 г.

## ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

7M04206 «Правовое обеспечение финансовой безопасности»

Уровень: магистратура (НП)

КАРАГАНДА 2025

Образовательная программа 7М04206 «Правовое обеспечение финансовой безопасности» составлена на основании Государственного общеобязательного стандарта высшего и послевузовского образования, утвержденного Приказом МНВО РК от 20 июля 2022 года № 2 (с изменениями и дополнениями), Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения в ОВПО от 20 апреля 2011 года № 152 (с изменениями и дополнениями).

Разработчики (академический комитет):

Весельская Наталья Романовна Председатель Академического комитета, кандидат юридических наук., профессор, заведующий кафедрой «Правовое регулирование экономических отношений»

Сатбаева Куралай Хабыловна Кандидат юридических наук, ассоциированный профессор, доцент кафедры «Правовое регулирование экономических отношений»

Альмухаметова Александра Геннадьевна Магистр юриспруденции, старший преподаватель кафедры «Правовое регулирование экономических отношений»

Салкебаев Талгат Смагулулы Доктор PhD, доцент кафедры «Правовое регулирование экономических отношений»

Чиркова Елена Николаевна Адвокат Карагандинской областной коллегии адвокатов  
Кадацкий Сергей Николаевич Кандидат юридических наук, доцент кафедры «Общеюридических и специальных дисциплин»

Байкенжина Кулбагила Алиакпаровна Кандидат юридических наук, доцент кафедры «Общеюридических и специальных дисциплин»

Мрасыл Ұлжан Студентка группы Ю-23-1к

Антипова Екатерина Сергеевна Студентка группы Ю-23-5с

Шелупанов Максим Вадимович Магистрант группы Ю-24-1НП

Абай Қорлан Асылханқызы Магистрант группы Ю-24-1кНП

Рецензенты (эксперты):

Президент ОЮЛ и ИП

«Казахстанская Ассоциация предпринимателей и сервисных услуг»

Председатель Специализированного  
межрайонного экономического суда  
Карагандинской области



Абилдин Е.Г.

Буребаева Г.Т.

Образовательная программа обсуждена и одобрена на заседании академического комитета «26» декабря 2024 г., протокол № 1

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована на заседании УМС университета «27» марта 2025 г., протокол № 4

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Паспорт образовательной программы.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Квалификационная характеристика выпускника образовательной программы.....</b>	<b>5</b>
2.1 Присуждаемая степень.....	5
2.2 Перечень должностей специалиста.....	5
<b>3. Содержание образовательной программы.....</b>	<b>6</b>
3.1 Учебный план образовательной программы.....	6
3.2 Сведения о дисциплинах.....	8
<b>4. Компетенции и результаты обучения образовательной программы.....</b>	<b>17</b>
4.1 Перечень компетенций и результатов обучения.....	17
4.2 Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями.....	20
4.3 Карта формирования компетенций.....	20
<b>5. План развития образовательной программы.....</b>	<b>22</b>
<b>6. Лист согласования программы.....</b>	<b>27</b>

## Паспорт образовательной программы

№	Название поля	Примечание
1.	Регистрационный номер	7M04200264
2.	Код и классификация области образования	7M04 Бизнес, управление и право
3.	Код и классификация направлений подготовки	7M042 Право
4.	Группа образовательных программ	M078 Право
5.	Наименование образовательной программы	7M04203 «Правовое обеспечение финансовой безопасности»
6.	Вид ОП	Новая ОП
7.	Цель ОП	Целью магистерской программы является подготовка квалифицированных кадров в сфере правового обеспечения финансовой безопасности государства и субъектов экономической деятельности в условиях цифровизации.
8.	Уровень по МСКО	7
9.	Уровень по НРК	7
10.	Уровень по ОРК	7
11.	Отличительные особенности ОП	инновационная
	ВУЗ-партнер (СОП)	-
	ВУЗ-партнер (ДДОП)	-
12.	Перечень компетенций	Формируется матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе с формируемыми компетенциями
13.	Результаты обучения	
14.	Форма обучения	Очная
15.	Язык обучения	казахский, русский
16.	Объем кредитов	Научное и педагогическое направление – 120 кредитов
17.	Присуждаемая академическая степень	Научное и педагогическое направление - академическая степень «магистр юридических наук» по ОП «Правовое обеспечение финансовой безопасности»
18.	Наличие приложения к лицензии на направление подготовки кадров	Приложение к лицензии для занятия образовательной деятельностью KZ10LAA00007296 от 22 июня 2016, приложение к лицензии от 2 апреля.2019 года
19.	Наличие аккредитации ОП	
	Наименование аккредитационного органа	
	Срок действия аккредитации	
20.	Сведения о дисциплинах	Сведения о дисциплинах ВК/КВ, БД, ПД
21.	Уникальность программы	Образовательная программа предоставляет уникальную возможность совмещения правовых, экономических и в области ИТ технологий знаний в сфере эффективного правового обеспечения противодействия отмыванию

		(легализации) незаконных доходов и финансированию терроризма/оружия массового уничтожения.
22.	«Условия реализации ОП для лиц с инвалидностью и ООП»	<p>Для обеспечения доступности образовательной программы предусмотрены следующие условия:</p> <p><b>Архитектурная доступность</b> Доступ к адаптированной среде: пандусы, специальные аудитории и санитарные помещения.</p> <p><b>Учебно-методическое обеспечение</b> Учебные материалы в альтернативных форматах (аудио, шрифт Брайля).</p> <p><b>Адаптированные методы оценки знаний</b> (устные экзамены, продленное время, ассистенты).</p> <p><b>Организация образовательного процесса</b> Индивидуальные учебные планы, дистанционные технологии, гибкий график занятий.</p> <p><b>Психолого-педагогическая поддержка</b> Консультации специалистов (тьюторы, психологи), адаптационные мероприятия</p> <p>Повышение квалификации ППС по инклюзивному образованию.</p>

## **2. Квалификационная характеристика выпускника образовательной программы**

### **2.1 Присуждаемая степень:**

выпускнику образовательной программы присваивается степень:

- при научной и педагогической подготовке – «магистр финансовой безопасности» по ОП «Правовое обеспечение финансовой безопасности»

### **2.2 Перечень должностей специалиста:**

**При научной и педагогической подготовке:** преподаватель вуза, научный, сотрудник научно-исследовательских организаций, выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в национальных подразделениях финансовых разведок, международных организациях, национальных банках и правоохранительных органах, финансовых структурах, национальных и международных корпорациях, межправительственных структурах и организациях, надзорных органах, предприятиях и организациях, вузах и НИИ, связанную с противодействием отмыванию (легализации) незаконных доходов и финансированию терроризма/оружия массового уничтожения.



### 3. Содержание образовательной программы



КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗАХСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Учебный план



Код и классификация области образования: 7М04 Бизнес, управление и право  
 Код и классификация направления подготовки: 7М042 Право  
 Группа образовательных программ: М078 Право  
 Код и наименование образовательной программы: 7М04203 "Правовое обеспечение финансовой безопасности"  
 Вид образовательной программы: специализация  
 Присуждаемая степень: магистр юридических наук по ОП "Правовое обеспечение финансовой безопасности"  
 Срок обучения: 2 года  
 Отличная форма обучения  
 прием 2025 года

Цель дисциплины	Код дисциплины	ОК/ВК/КВ	Наименование дисциплины	Трудоемкость		Форма контроля	Виды учебной работы л/р/СР/ОП/СР/ОП/СР/ОП	Распределение по семестрам			
				Кредиты KAZ/ECTS	акад. часы			1	2	3	4
НОМ 1.1 Научно-образовательный модуль											
БД	ИФН 2022	ВК	История и философия науки	5	150	зкс	15/30/15/90/150	5			
БД	ГЯ 2022 маг	ВК	Иностранный язык (профессиональный)	4	120	зкс	0/45/15/60/120	4			
БД	РVSb 2022	ВК	Педагогика высшей школы	4	120	зкс	15/30/15/60/120	4			
БД	РVSb 2022	ВК	Педагогика высшей школы	4	120	зкс	15/30/15/60/120	4			
БД	РР (М) 2022	ВК	Педагогическая практика	3	90	отчет			3		
ППМ 1.2 Профессионально-педагогический модуль											
БД	РК ОПН 2022	КВ	Полный курс Организация и планирование научных исследований	3	90	зкс	15/15/15/45/90	3			
	МІАД 2022		Методы исследования и анализ данных								
	МТОВSh 2022		Методы и технологии обучения в высшей школе								
БД	КМРР 2022	КВ	Критическое мышление и принятие решений	4	120	зкс	15/30/15/60/120		4		
	АЭР 2022		Академический стиль в письме (анг)								
БД	МІМА 2022 маг	КВ	Микро - и макроэкономический анализ	5	150	зкс	15/30/15/90/150	5			
	ЕЕ маг 2022		Эмпирическая эконометрика								
БД	MSPLDPPPPFTFO MU 2022 маг	КВ	Международная система противодействия легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения	3	90	зкс	15/15/15/45/90	3			
	NSPLDPPPPFTFO MU 2022 маг		Национальные системы противодействия легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения								
НОМ Профессионально-ориентированный модуль 1											
ПД	FMMD 2022	ВК	Финансовый мониторинг МД	5	150	зкс	15/30/15/90/150		5		

ЦД	КР 2022	КВ	Корпоративное право	4	120	303	15/00/1500/120		4		
	МРОР 2022		Серебряные парусины гражданского права								
ЦД	ОФМ 2022	КВ	Информационные системы в финансовом менеджменте	4	120	303	15/00/1500/120		4		
	СДН 2022		Системы искусственного интеллекта								
НОМ 2.2 Профессионально-ориентированный модуль 2											
ЦД	ФК 2022	ВК	Финансовое регулирование	5	150	305	15/00/1500/150			5	
	МРОФК 2022		Мониторинг финансовых операций субъектов финансового рынка	5	150	305	15/00/1500/150			5	
ЦД	НДРЕК 2022	КВ	Налогово-бюджетное регулирование экономики Казахстана	5	150	303	15/00/1500/150		5		
	РБР 2022		Финансовая безопасность предприятия								
ЦД	КР 2022	КВ	Конкурентная политика	5	150	303	15/00/1500/150			5	
	РАИИ 2022		Прямые инвестиции бизнес-разведки								
ЦД	ВСКРТАМД 2022	КВ	Включен в смарт-контракты в правовом регулировании нефинансовых активов МД	5	150	303	15/00/1500/150			5	
	ИИРМД 2022		Информационная безопасность финансовых ресурсов								
ЦД	Таб 2022	КВ	Цифровой бизнес	5	150	303	15/00/1500/150			5	
	АИИИ 2022		Высший эшелон в структуре менеджмента								
ЦД	ПРМД 2022	ВК	Психологическая подготовка	13	390	0000					13
Итого по модулю теоретического обучения и практический опыт				91	2730			28	25	25	13
НОМ 3.1 Научно-исследовательский, творческий модуль											
НОИМ	НОИМ	ОК	Научно-исследовательская работа магистранта, включая предложение студента о выполнении магистерской диссертации	24	720	0000		3	5	3	9
ДПО	DVO		Дополнительные виды обучения								
ИА	ОЗМД	ОК	Оборонение и защита магистерской диссертации (ОЗМД)	8	240						8
Общая трудоемкость образовательной программы				123	3690			33	30	38	22





Учебный план составлен на основе Государственного обязательного стандарта послесреднего образования от 20 июля 2022г. №2 (с изменениями на 04.05.2025г.) и профессионального стандарта "Специалист (профессорско-преподавательская деятельность)" от 20.11.2023 г."

Проректор по академическим вопросам

Директор ДАР ВНО

Заведующий кафедрой ПРЭО

Заведующий кафедрой Финансы

 Назимова Г.Н.  
 Джурин М.Т.  
 Вознесенская Н.П.  
 Ташмова Л.А.

### 3.2 Сведения о дисциплинах

№	Наименование дисциплины	Краткое описание дисциплины (30-50 слов)	Кол-во кредитов	Результаты обучения
<b>Цикл базовых дисциплин</b>				
<b>Вузовский компонент</b>				
1.	История и философия науки	Дисциплина «История и философия науки» позволит изучить проблемы кризиса современной техногенной цивилизации и глобальных тенденций смены научной картины мира, типов научной рациональности, систем ценностей, на которые ориентируются ученые. Дисциплина ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение представления о тенденциях исторического развития науки.	5	РО 1, РО 2
2.	Иностранный язык (профессиональный)	Дисциплина направлена на развитие навыков и умений использования иностранного языка в профессиональной сфере. Курс включает изучение специализированной лексики, профессиональной терминологии и грамматических конструкций, применимых в различных профессиональных контекстах. Программа курса охватывает такие аспекты, как деловая переписка, подготовка и проведение презентаций, ведение переговоров, а также чтение и перевод профессиональной литературы.	4	РО 1, РО 2
3.	Педагогика высшей школы	В процессе изучения дисциплины рассматриваются актуальные проблемы педагогической науки, основы педагогики высшей школы. Особое внимание уделяется методологии педагогической науки, новым образовательным технологиям, учебно-воспитательному процессу, менеджменту образования.	4	РО 1, РО 2



4	Психология высшей школы	Учебная дисциплина раскрывает широкий спектр вопросов, направленных на понимание психических, эмоциональных и социальных процессов, протекающих в вузовской среде. Курс ориентирован на освоение знаний о психологических особенностях участников образовательного процесса в вузе, мотивации и учебной активности, механизмах межличностных взаимодействий и способах их разрешения, о преодолении стресса, профилактике выгорания и развитии эмоциональной устойчивости.	4	PO 1, PO 2
5	Педагогическая практика	Педагогическая практика нацелена на формирование у магистрантов компетенций, необходимых для организации и управления учебно-воспитательным процессом, и практических навыков методики преподавания и обучения в высшем учебном заведении	3	PO 1, PO 2
<b>Цикл образовательных дисциплин (компонент по выбору)</b>				
6.	Полиязычный курс Организация и планирование научных исследований	Курс необходим для понимания процессов функционирования и развития науки и ее роли в современном обществе; для освоения теоретических и эмпирических методов научного исследования в контексте возможности их применения в исследовательской деятельности; получения навыков эффективно организовать персональную исследовательскую работ	3	PO 1, PO 2
7	Методы исследования и анализ данных	Учебная дисциплина направлена на формирование у магистрантов практико-ориентированных компетенций, связанных со сбором и интерпретацией научных данных. В рамках курса магистранты осваивают современные методы и инструменты получения, систематизации, обработки и анализа эмпирической информации, применяемой в научных исследованиях.	3	PO 1, PO 2
8	Методы и технологии обучения в высшей школе	Учебная дисциплина ориентирована на формирование практических навыков планирования, организации и анализа учебно-воспитательного процесса в вузе. В основе содержания учебной дисциплины – технология проектирования	4	PO 1, PO 2

		учебного процесса. Изучаются условия оптимального выбора эффективных методов, форм и технологий обучения в вузе		
9	Критическое мышление и принятие решений	Учебная дисциплина направлена на формирование навыков анализа и осмысления поступающей информации и на основе этих процессов принятия решений, формирования суждений и отстаивания собственного мнения. В основе дисциплины лежит система приемов и стратегий обучения, основанная на базовой модели трех стадий организации учебного процесса: «вызов – осмысление – размышление»	4	PO 1, PO 2
10	Академический стиль в письме (анг)	Академическое письмо используется для презентации какой-либо идеи и ее последующего обсуждения. Целями освоения дисциплины являются ознакомление с основными особенностями научного стиля, изучение наиболее распространенных жанров академического дискурса, формирование навыков по созданию академических текстов (устных и письменных), овладение базовыми принципами коммуникации в академической среде.	4	PO 1, PO 2
11	Микро - и макроэкономический анализ	Дисциплина направлена на углубленное изучение макроэкономической теории с использованием моделей, расширенной проработкой уже известных магистрантам проблем экономики, обращением к мировой и отечественной практике макроэкономического регулирования.	5	PO 3, PO 4
12	Эмпирическая эконометрика	Дисциплина изучает оценку и тестирование экономических моделей на основе реальных данных, формализацию экономических процессов с использованием уравнений, систем оптимизации, игр и т.д., использование программирования и алгоритмов для решения сложных моделей, использование методов имитационного моделирования, машинного обучения, метода Монте-Карло и т.д., оценку рисков, построение моделей инвестиционной,	5	PO 3, PO 4

		кредитной и микро- и макроэкономической политики.		
13	Международная система противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения	Дисциплина изучает институциональные и правовые основы международного регулирования подходов к противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), оценки эффективности функционирования с позиций международных стандартов. национальных систем ПОД/ФТ	3	PO 1, PO 2, PO 3
14	Национальные системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения	Дисциплина направлена на формирование у обучающихся понимания роли и ключевых функций основных компонентов национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, ее связи с международной системой ПОД/ФТ/ФРОМУ, принципы их взаимодействия, выявлять и использовать взаимосвязь экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности.	3	PO 1, PO 2, PO 3
<b>Цикл профессиональных дисциплин (вузовский компонент)</b>				
15	Финансовый мониторинг (продвинутый уровень) МД	Курс нацелен на освоение обучающимися теоретико-методологических и практических финансово-правовых навыков по финансовому мониторингу, умению увязывать теорию с практикой, глубокого понимания законодательной базы, изучение схем, методов и критериев, определяющих деятельность Агентства Финансового мониторинга в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Республике Казахстан и за рубежом. Особое внимание уделяется управлению оценки рисков при отмывании доходов.	5	PO 2, PO 3, PO 4
16	Корпоративное право	Дисциплина направлена на получение глубоких знаний частноправового регулирования корпораций, и особенностям публично-правового регулирования их деятельности, в частности. вопросы доктрины корпоративного права, особенности и состояние корпоративного законодательства, создания и учреждения	4	PO 2, PO 3

		акционерных обществ, формирования уставного капитала акционерного общества и его, ценные бумаги, и порядок их выпуска, особенности корпоративного управления, крупных корпоративных действий, в том числе крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; реорганизацией и ликвидацией общества.		
17	Современные парадигмы гражданского права	Целью данной дисциплины является ознакомление магистрантов с наиболее актуальными вопросами теории гражданского права, его правовых институтов, их содержания и проблем реализации.	4	PO 1, PO 2, PO 3
18	Информационные системы в финансовом мониторинге	В процессе изучения курса магистранты ознакомятся со структурой информационных систем, содержанием обеспечивающих подсистем, изучат современные информационные технологии, основные принципы построения информационных систем, а также программные средства в сфере финансовой деятельности	4	PO 1, PO 2, PO 3
19	Системы искусственного интеллекта	Организационные и математические основы ИС. Инженерия знаний. Статистический подход к ИС. Интеллектуальные системы, логический вывод. Современных программные приложения систем ИИ. Технология проектирования экономических интеллектуальных систем (ИС). Проектирование и организация ИС «Дедукция». Нейронные сети. Самоорганизующиеся карты Кохонена. Методы кластерного анализа. Нейропакеты. Методы машинного обучения. Процесс Data Mining. Моделирование интеллектуальных систем.	4	PO 1, PO 2, PO 3
<b>Цикл профилирующих дисциплин (компонент по выбору)</b>				
20	Финансовые расследования	Дисциплина направлена на получение глубоких фундаментальных теоретических и практических знания, умений и навыков работы в условиях рыночной экономики, теоретических и практических подходов к финансовому мониторингу, получение и закрепление магистрантами знаний	5	PO 3, PO 4, PO 5, PO 6

		в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		
21	Мониторинг финансовых операций субъектов финансового рынка	<p>Дисциплина ориентирована на изучение методов и инструментов, которые позволяют отслеживать, анализировать и контролировать финансовые операции, проводимые различными субъектами финансового рынка. В рамках курса обучающиеся получают знания о механизмах функционирования финансовых рынков, их участников, а также о том, как происходит мониторинг и контроль за соблюдением норм и стандартов, регулирующих финансовую деятельность.</p> <p>Курс направлен на освоение обучающимися теоретико-методологических и практических навыков по мониторингу финансовых операций субъектов финансового рынка. Значительное внимание уделяется управлению деньгами, ценными бумагами; управлению банковскими счетами и счетами ценных бумаг. Особое внимание уделяется проверке проводимых операций финансово-кредитными учреждениями, биржами, платежными организациями, страховыми компаниями, ЕНПФ и пр.</p> <p>В рамках курса проводится анализ информации о финансовых операциях субъектов финансового рынка, анализ данных на предмет принадлежности к отмыванию денег и финансированию терроризма, что позволяет оценить динамику изменений и структуру количественных и качественных финансовых показателей.</p> <p>Также рассматривается современное состояние глобальной и национальных систем финансового мониторинга в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).</p>	5	PO 3, PO 4, PO 5, PO 6
22	Налогово-бюджетное регулирование экономики Казахстана	Дисциплина формирует у обучающихся комплексное понимание налоговой и бюджетной систем, включая финансовую составляющую государственного	5	PO 5, PO 6



		управления. Рассматриваются вопросы формирования и исполнения государственного бюджета, межбюджетные отношения, контроль за использованием бюджетных средств. Особое внимание уделено роли налогов в регулировании экономики, специальным режимам налогообложения, изменениям в финансовом законодательстве и ответственности за нарушения.		
23	Финансовая безопасность предприятия	Курс нацелен на освоение обучающимися теоретико-методологических и практических навыков по управлению активами, собственным капиталом и обязательствами, а также формированию знаний по оценке стоимости компании. Особое внимание уделяется управлению портфелем ценных бумаг, акций и облигаций, анализу инвестиционных проектов предприятия, управлению финансовыми рисками и денежными потоками в настоящем и будущем периодах финансовой деятельности. В рамках курса проводится анализ деятельности предприятия с использованием горизонтального и вертикального подходов, что позволяет оценить динамику изменений и структуру финансовых показателей. Также рассматриваются основы финансового мониторинга как инструмента выявления и предотвращения угроз, влияющих на финансовую устойчивость, формируя у обучающихся навыков обеспечения прозрачности и безопасности финансовых операций.	5	PO 1, PO 2, PO 3, PO 5, PO 6
24	Конкурентная разведка	Дисциплина изучает способы первичного правового анализа открытых источников информации и использование основных методов и средств получения информации из открытых источников, особенностей доступа к информации ограниченного использования, способы выявления мошенничества, инструментарием информационно-аналитической работы, особенностями ведения аналитической разведки средствами Интернета, включая принципы обработки материалов и средств массовой информации.	5	PO 1, PO 2, PO 3, PO 7, PO 8, PO 9

25	Правовые аспекты бизнес-разведки	Дисциплина направлена на изучение правовых основ разведывательной информации в бизнес-среде, основ правового регулирования разведывательной деятельности современных коммерческих компаний, инструментария информационно-аналитической работы, особенностями ведения законного сбора открытой информации средствами Интернета, включая принципы обработки материалов и анализа информации из открытых источников.	5	PO 7, PO 8, PO 9
26	Блокчейн и смарт-контракты в правовом регулировании цифровых активов МД	Курс охватывает основы блокчейн-технологии, смарт-контрактов, их правовое регулирование, разработку на Solidity, использование Truffle, Ganache и MetaMask, а также юридические аспекты цифровых активов, ответственности, международного права, цифровой идентичности, криптовалют и судебной практики применения блокчейна.	5	PO 8, PO 9, PO 10
27	Информационная безопасность финансовых ресурсов	Дисциплина направлена на изучение механизмов обеспечения информационной безопасности с учётом действующего законодательства. Магистранты осваивают базовые принципы защиты данных, методы криптографической защиты, изучают правовые нормы, регулирующие оборот информации, ответственность за киберпреступления и соблюдение требований законодательства в сфере ИТ. Курс формирует представление о взаимосвязи технических и правовых аспектов безопасности.	5	PO 8, PO 9, PO 10
28	Цифровой банкинг	Дисциплина формирует у обучающихся комплексные знания о новых тенденциях в области цифровизации банковского дела и всех процессов по цифровизации структур финансового сектора. Позволяет получить знания по процессам внедрения инновационных технологий в архитектуру цифровизации экономики, определению особенностей и выявлению рисков, характерных для нового этапа развития банковского сектора страны.	5	PO 10, PO 11, PO 12

29	Валютный дилинг и стратегия хеджирования	<p>Дисциплина направлена на формирование у обучающихся компетенций в области валютных операций и международных валютно-финансовых отношений, формирующие теоретико-методологические и практические знания и навыки по основам фундаментального и технического анализа валютного рынка, валютного дилинга и стратегии хеджирования на валютном рынке. Особое внимание уделяется сущности валютного рынка, его структуре и операциях, а также приобретению практических навыков, связанных с технологией проведения валютных сделок и стратегий хеджирования на валютном рынке.</p> <p>Курс развивает навыки принятия обоснованных решений в условиях формирования комплексного представления о валютном дилинге, видах валютных операций и функциях валютного рынка, а также способствует формированию у специалиста практических навыков в области технологии заключения валютных сделок, анализа основных факторов, влияющих на валютный курс, моделирования валютного рынка, применения стратегий хеджирования с использованием валютных контрактов.</p> <p>Дисциплина формирует аналитическое мышление необходимое для выявления основных валютно-финансовых параметров на укрепление стабильности национальной денежной единицы и стимулирование экономического роста.</p>	5	PO 10, PO 11, PO 12
31	Исследовательская практика	<p>Научно-исследовательская работа нацелена на подготовку магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, связанной с научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез в области права, основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации</p>	13	PO 12

#### 4 Компетенции и результаты обучения образовательной программы

##### 4.1 Перечень компетенций и результатов обучения

### 4.1.1 Научная и педагогическая подготовка

Шифр компетенции	Содержание компетенции	Шифр результата обучения	Содержание результата обучения по образовательной программе
ОК1	Способность аргументированно мыслить, понимать психологические основы управления и педагогической деятельности, методологию научных исследований и готовность к коммуникации в полиязычной среде	РО1	Знает структуру, этапы и методы научного исследования, особенности аргументированного мышления психологические основы и закономерности педагогической деятельности и управления. Владеет навыками социального взаимодействия, межличностного, межкультурного и профессионально педагогического общения, в устной и письменной формах на государственном, русском и английском языках
ОК2	Способность к научно исследовательской работе и профессионально педагогической деятельности с использованием современных образовательных технологий, к глубокому аналитическому мышлению, критическому анализу, обобщению, , навыков академической, юридической грамотности.	РО 2	Умеет организовывать, планировать, осуществлять и анализировать научно исследовательскую и педагогическую деятельность, в том числе с использованием технологий критического мышления. Владеет знаниями и навыками грамматических характеристик научного стиля в письменной форме; проводит научные исследования в области правовых институтов и правоотношений в информационной среде и адаптирует результаты научных исследований в научно-практической деятельности.
ПК 1	Способность к систематизации комплексных, междисциплинарных научных знаний, формированию собственных выводов и идей в вопросах оценки финансово-правовых ситуаций, принятия эффективных решений в области экономико-правовой сфере.	РО 3	Демонстрирует знания микро-микро экономического и правового анализа, ключевых функций, принципов деятельности и элементов международной и национальной систем ПОД/ФТ. Понимает взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности.
ПК 2	Способность к анализу, оценке и обработке информации о подозрительных финансовых операциях в системе финансового мониторинга для обеспечения финансовой безопасности.	РО 4	Владеет теоретико-методологическими и концептуальными финансово-правовыми знаниями и инструментами финансового мониторинга, выработкой управленческих решений при организации деятельности различных субъектов. Умеет анализировать и интерпретировать типы, методы, схемы финансовых операций, махинаций, в соответствии с методикой анализа и сбора данных для выявления подозрительных операций, выявлять потенциальные угрозы финансовых рисков и

			формировать рекомендации по обеспечению безопасности операций в условиях цифровизации.
		РО 5	Владеет навыками применения современных ИТ в управлении финансово-кредитными организациями, постановке и решении профильных задач с использованием программных продуктов, а также аргументированно применяет ИС в банках, страховых и налоговых структурах.
ПК 3	Способность к глубокому аналитическому мышлению, поиску, обработке и интерпретации финансовой информации, контролю финансовых операций субъектов финансового рынка и формированию стратегий обеспечения финансовой безопасности, налогов и государственного бюджета, умение интерпретировать данные о доходах и расходах в бюджетной системе, а также выявлять ключевые тенденции и закономерности для обоснования эффективного налогово-бюджетного регулирования экономики.	РО 6	Демонстрирует знания и навыки планирования, организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, с использованием современных методов осуществления контроля, разработки регламента внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности
		РО 7	Умеет разрабатывать стратегии и процедуры для эффективного мониторинга финансовых операций на уровне организации или финансового института, определять приоритетные направления для мониторинга на основе анализа данных о предыдущих операциях, угрозах и рыночных тенденциях. Владеет навыками стратегического управления предоставляя необходимые данные о проведенных мониторингах финансовых операций и результатах анализа, а также формирования навыков, способствующих повышению прозрачности и безопасности транзакций.
		РО 8	Применяет аналитические инструменты для оценки структуры доходов и расходов государственного бюджета, налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования и население. Умеет проводить горизонтальный и вертикальный анализ бюджетных показателей, прогнозировать налоговые поступления с учетом изменений в финансовом законодательстве.
		РО 9	Способен принимать ответственность за обоснованные административно-организационные и управленческие решения в области налоговой политики и управления государственным бюджетом на основе оценки и анализа финансовой отчетности, верифицировать и интерпретировать динамику налоговых поступлений, оценивать сбалансированность бюджета и предлагать рекомендации по повышению прозрачности и эффективности использования бюджетных средств. Владеет навыками управления бюджетными ресурсами, финансовыми потоками между уровнями бюджетной системы и налоговыми поступлениями. Умеет анализировать влияние налоговых режимов на деятельность предприятий и государства, разрабатывать меры по оптимизации сбора налогов и улучшению бюджетного планирования с учетом



			современных тенденций в финансовой политике Республики Казахстан.
		РО 10	<p>Владеет аналитическими инструментами для оценки финансового состояния предприятия и управления его активами, обязательствами и капиталом, используя методы горизонтального и вертикального анализа, а также современные подходы к управлению портфелем ценных бумаг и оценке инвестиционных проектов.</p> <p>Способен оценить и анализировать полученные данные и на этой основе разрабатывать финансовые модели, прогнозировать движение денежных потоков, а также формировать стратегии, направленные на минимизацию рисков с учетом текущих рыночных условий и мирового опыта.</p> <p>Применяет навыки администрирования бюджетом и бюджетным ресурсом, финансового движения между уровнями бюджетной системы и поступлениями налогов.</p> <p>Умеет анализировать влияние налоговых режимов на осуществление деятельности юридических лиц и государства, разрабатывать комплекс необходимых мероприятий в целях эффективности и оптимизации сбора и поступления налогов, эффективности бюджетного планирования в соответствии с современными перспективными направлениями финансовой политики Казахстана.</p>
ПК 4	Способность к поиску, обработке и интерпретации финансовой информации, с использованием инструментальных средств обработки для задач профессиональной деятельности	РО 11	Осваивает ключевые понятия блокчейна и смарт-контрактов, анализирует юридические риски, разрабатывает правовые модели и заключения, интерпретирует нормативные акты, применяет технологии в праве, оценивает последствия автоматизации сделок, демонстрирует навыки правового анализа, академического письма и соблюдение профессиональной этики.
		РО 12	<p>Применяет аналитические инструменты для оценки финансовых инструментов и операций, используемых субъектами финансового рынка, таких как банки, инвестиционные компании, страховые организации, пенсионные фонды и другие, используя методы мониторинга и анализа данных о финансовых операциях с использованием современных информационных технологий и программного обеспечения.</p> <p>Умеет разрабатывать финансовые модели, формировать стратегии минимизации рисков с учетом глобальной и национальных систем финансового мониторинга в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).</p>

#### 4.2 Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями

### 4.2.1 Научная и педагогическая подготовка

	PO1	PO2	PO3	PO4	PO5	PO6	PO7	PO8	PO9	PO10	PO11	PO12
OK1	+	+										
OK2			+	+								
ПК 1					+	+	+					
ПК 2								+	+			
ПК3										+	+	
ПК4												+

### 4.3 Карта формирования компетенций

Шифр компетенции	Код дисциплины	Название дисциплин, формирующих компетенции	ОК/БК/КВ	Объем в кредитах	Кол-во часов	Форма оценки достижения результата
OK1	ИFN 2022	История и философия науки	БК	5	150	Тестирование
	ИYa 2022 mag	Иностранный язык (профессиональный)	БК	4	120	Тестирование
	PVSh 2022	Педагогика высшей школы	БК	4	120	Тестирование
	PsVSh 2022	Психология высшей школы	БК	4	120	Тестирование
	PP (M) 2022	Педагогическая практика	БК	3	90	Очет
OK2	PK OPNI 2022	Полиязычный курс Организация и планирование научных исследований	КВ	3	90	Тестирование
	MIAD 2022	Методы исследования и анализ данных	КВ	3	90	Тестирование
	MTOVSh 2022	Методы и технологии обучения в высшей школе	КВ	4	120	Тестирование
	KMPR 2022	Критическое мышление и принятие решений	КВ	4	120	Тестирование
	ASP 2022	Академический стиль в письме (анг)	КВ	4	120	Тестирование
ПК1 ПК2 ПК3 ПК4	MIMA 2022 mag	Микро - и макроэкономический анализ	КВ	5	150	Тестирование
	EE mag 2022	Эмпирическая эконометрика	КВ	5	150	Тестирование

	MSPLODPP P\FTFOMU 2022 mag	Международная система противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения	KB	3	90	Тестирование
	NSPLODPP P\FTFOMU 2022 mag	Национальные системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения	KB	3	90	
	FMMD 2022	Финансовый мониторинг МД	BK	5	150	Тестирование
	MFOSFR 2022	Мониторинг финансовых операций субъектов финансового рынка	BK	5	150	Тестирование
	NBREK 2022	Налогово-бюджетное регулирование экономики Казахстана	KB	5	150	Тестирование
	FBP 2022	Финансовая безопасность предприятия	KB	5	150	
	KR 2022	Конкурентная разведка	KB	5	150	Тестирование
	PABR 2022	Правовые аспекты бизнес-разведки	KB	5	150	
	BSKPRTsA MD 2022	Блокчейн и смарт-контракты в правовом регулировании цифровых активов МД	KB	5	150	Тестирование
	IBFRMD 2022	Информационная безопасность финансовых ресурсов	KB	5	150	
	TsB 2022	Цифровой банкинг	KB	5	150	Тестирование
	VDSH 2022	Валютный дилинг и стратегия хеджирования	KB	5	150	
OK1, OK2, ПК1, ПК2, ПК3	IP (M) 2022	Исследовательская практика	BK	13	390	Отчет

**5. План развития образовательной программы 7M04206 «Правовое обеспечение финансовой безопасности»  
магистратура**

Задачи	Целевые индикаторы	Показатели			
		Ед. из м.	2025- 2026	2026- 2027	2027- 2028
ПРИОРИТЕТ 1. ПОСТРОЕНИЕ ДИНАМИЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ					
Задача 1.1  Развитие программ магистратуры и повышение доступности высшего образования	Численность обучающихся по ОП	чел	2	4	8
	Средний балл вступительного экзамена	%	75	75	75
	Количество обладателей «Алтын белгі»	чел .		1	1
	Количество выпускников с дипломом «с отличием»	чел .	1	2	4
	Уровень трудоустройства выпускников	%	76	77	78
Задача 1.2  Развитие послевузовского образования	Количество выпускников за последний учебный год, продолживших обучение в магистратуре	чел .	6	8	8
Задача 1.3  Развитие непрерывного образования	Количество массовых открытых онлайн-курсов (МООК), разработанных вузом и представленных в открытом доступе в национальных и зарубежных образовательных платформах, таких, как moocs.kz, openu.kz, coursera.org и т.д.	шт.	6	7	7
Задача 1.4  Трансформация методов преподавания и развитие новых форм обучения	Количество ППС, прошедших повышение квалификации по профилю читаемых дисциплин в рамках ОП	чел .	39	16	57
	Количество практических работников, привлеченных к	чел .	7	8	8

	проведению учебных занятий, чтению элективных дисциплин				
	Количество выпускных квалификационных работ, выполненных по заказу предприятий	шт.	35	38	40
<b>ПРИОРИТЕТ 2. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА</b>					
<b>Задача 2.1</b>  Повышение научно- исследовательского потенциала и инновационной активности университета	Доля преподавателей с ученой степенью	%	51	51	51
	Количество преподавателей, имеющих звание «Лучший преподаватель», государственных наград, стипендий, грантов	чел .	2	2	3
	Общее число публикаций	ед	162	170	180
	Количество публикаций в журналах Web of science / Scopus	ед	1	2	2
	Число публикаций в перечне КОКСНВО	ед	19	23	25
	Количество цитирований публикаций	ед			
	Индекс Хирша	ед	10	12	13
	Количество совместных публикаций с научными организациями	ед	1	2	2
	Количество совместных публикаций с промышленными бизнес-партнерами	ед	1	2	2
	Количество публикаций по ЦУР	ед	2	2	2
<b>Задача 2.2</b> Создание многоканальной системы	Общий объем финансирования НИР (государственное и негосударственное финансирование,	тыс . тен ге	10 00000 0	11 000000	11 000000


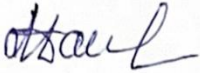




финансирования научных исследований кафедр	международные гранты) (ФНИР)				
	Количество руководителей научных проектов	чел	2	2	2
	Число свидетельств по интеллектуальной собственности: лицензий, патентов, авторских свидетельств, изобретений преподавателей	шт.	28	28	25
<b>Задача 2.3</b> Привлечение обучающихся в науку и производство	Число студентов-победителей на научно-практических конференциях, олимпиадах в Казахстане и странах СНГ	чел .	19	20	21
	Число студентов - победителей на научно-практических конференциях, олимпиадах в дальнем зарубежье	чел .	2	3	4
	Число свидетельств по интеллектуальной собственности: лицензий, патентов, авторских свидетельств, изобретений студентов	ед.	4	5	6
<b>ПРИОРИТЕТ 3. ЭФФЕКТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА КАК РАВНОПРАВНОГО ПАРТНЕРА В МИРОВОЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО</b>					
<b>Задача 3.1</b> Соответствие международным стандартам качества в области исследовательских и образовательных программ	Число совместных образовательных программ двудипломного образования с зарубежными вузами с выдачей дипломов или сертификатов (ТОП -700 рейтинга QS)	ед.	0	0	1
	Количество дисциплин, преподаваемых на иностранных языках	ед.	5	6	7

	Количество совместных публикаций с представителями зарубежных организаций	ед	2	3	4
<b>Задача 3.2</b> Благоприятная среда  для обучения и исследований	Число иностранных студентов	чел	4	5	6
	Число иностранных преподавателей, задействованных в учебном процессе (не менее 2-х недель)	чел	2	2	2
	Число обучающихся по входящей внешней мобильности	чел	19	20	21
	Число обучающихся по исходящей внешней мобильности	чел	8	9	10
	Число выпускников вуза, получивших международные гранты или международные стипендии (кроме стипендии Болашак)	чел .	1	1	1
<b>Задача 3.3</b> Повышение международного имиджа Карагандинского университета Казпотребсоюза	Число международных научных проектов	ед		1	1
	Количество стран с представителями которых реализуются научные проекты	ед		1	1
	Число ППС, имеющих диплом/ученую степень вузов дальнего зарубежья	чел .			
	Количество подписчиков на официальный интернет ресурс кафедры в социальных сетях	чел .	550	600	650
	Количество ссылок на сайт университета на сайтах партнеров кафедры	ед.	4	4	5

<b>ПРИОРИТЕТ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕТЬЕЙ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА, ЧЕРЕЗ          ФОРМИРОВАНИЕ У МОЛОДЕЖИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,          ПАТРИОТИЗМА И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ</b>					
<b>Задача 4.1</b>  Реализация комплекса по патриотическому воспитанию и формированию гражданской активности молодежи	Количество дисциплин, охватывающих вопросы устойчивого развития	шт.	7	8	8
	Число студентов-победителей в спортивных и творческих соревнованиях в странах СНГ и в дальнем зарубежье	чел .	2	3	3

## 6. Лист согласования образовательной программы

Должность	Подпись	ФИО
Проектор по академическим вопросам, д.э.н., профессор		Накипова Г.Е
Директор департамента академического развития высшего и послевузовского образования, к.э.н., профессор		Даниярова М.Т
Декан факультета бизнеса права и технологии, доктор PhD		Рахимгулова М.Б
Зав. кафедрой правового регулирования экономических отношений, к.ю.н., профессор		Весельская Н.Р

