



# Правовые основы деятельности надзорных органов в. сфере противодействия отмыванию преступных доходов

## рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за	Административного и финансового права		
Учебный план	g40040140_25_1ю подфт.plx Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов"		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:		экзамены 3	
аудиторные занятия	30	курсовые работы 3	
самостоятельная работа	78		
экзамены	35,7		

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на Неделя	3 (2.1)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	14			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10	10	10	10
Практические	20	20	20	20
Контактная работа в период экзаменационной	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	10	10	10	10
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	30	30	30	30
Контактная работа	30,3	30,3	30,3	30,3
Сам. работа	78	78	78	78
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	144	144	144	144

Программу составил(а):

к.ю.н., доцент. Койчукулова Ж.Б.



Рецензент(ы):

д.ю.н., зав. кафедрой, Джумагулов Айдар Муратович  
Директор УЦ Государственной службы финансовой разведки  
при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Омурбекова Лира Омурбековна



Рабочая программа дисциплины

**Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов**  
разработана в соответствии с ФГОС 3++:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки  
40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция

Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации  
(отмыванию) преступных доходов"

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2025г протокол № 13.

Рабочая программа одобрена на заседании

**Административного и финансового  
права**

Протокол от 27.08.2025г. № 1

Срок действия программы: 2025-2028 уч.г

Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А С

кафедры  
на

А.С.



---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2025 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры  
**Административного и финансового права**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2025г. № \_\_

Зав. кафедрой заведующий кафедрой, к.ю.н., доцент. Сыдыгалиева Айнаш Сагыновна

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2026 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры  
**Административного и финансового права**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_

Зав. кафедрой заведующий кафедрой, к.ю.н., доцент. Сыдыгалиева Айнаш Сагыновна

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2027 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры  
**Административного и финансового права**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2027 г. № \_\_

Зав. кафедрой заведующий кафедрой, к.ю.н., доцент. Сыдыгалиева Айнаш Сагыновна

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2028 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры  
**Административного и финансового права**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2028 г. № \_\_

Зав. кафедрой заведующий кафедрой, к.ю.н., доцент. Сыдыгалиева Айнаш Сагыновна

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1.1	Изучение процессов развития и совершенствования отечественных правовых механизмов осуществления надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-----	--

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

Цикл (раздел) ООП:	
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Научно-исследовательская работа
2.1.2	Научно-исследовательская семинар
2.1.3	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.4	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.5	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.6	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
2.1.7	Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР
2.1.8	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.9	Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
2.1.10	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирование терроризма в борьбе с коррупцией
2.2.2	Научно-исследовательская работа
2.2.3	Научно-исследовательская семинар
2.2.4	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.5	Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.6	Цифровые технологии в юриспруденции
2.2.7	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9	Преддипломная практика

**3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ПК-1: Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности**

<b>Знать:</b>	
Уровень 1	понятие объекта, предмета и метода правового регулирования, правила юридической техники; принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию.
<b>Уметь:</b>	
Уровень 1	применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности, разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта; анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта; руководить рабочей группой разработки нормативно- правового акта; вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта; доказывать свою правовую позицию по исследуемому вопросу
<b>Владеть:</b>	
Уровень 1	способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативно-правового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта; навыками организации работы коллектива по созданию нормативно правового акта, т.е. навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения; способностью формирования убеждения посредством аргументации; навыками представления разработанного нормативно-правового акта посредством применения современных презентационных технологий

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
3.1.1	Действующие международные и отечественные нормы ПОДФТ в сфере надзорной деятельности, уполномоченных органов
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
3.2.1	Анализировать эффективность действующих НПА в сфере надзора.
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>
3.3.1	Правильно применить действующие НПА регулирующие надзорную деятельность в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Пр. подг.	Примечание
	<b>Раздел 1. Понятие государственных органов Кыргызской Республики, осуществляющих проверку деятельности соответствующих подконтрольных лиц в сфере ПФТД/ЛПД;</b>			ПК-1				
1.1	Понятие проверяющих органов финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц в сфере ПФТД/ЛПД /Лек/	3	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
1.2	Понятие проверяющих органов финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц в сфере ПФТД/ЛПД /Пр/	3	2	ПК-1	Э1 Э2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Э3			Дискуссия
1.3	Понятие проверяющих органов финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц в сфере ПФТД/ЛПД /Ср/	3	8	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Э1 Э2 Э3			
1.4	Значимость органов осуществляющих надзорную деятельность в КР /Лек/	3	2	ПК-1	Э1 Э2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.6Э3			
1.5	Значимость органов осуществляющих надзорную деятельность в КР /Пр/	3	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2			
1.6	Значимость органов осуществляющих надзорную деятельность в КР /Ср/	3	8	ПК-1	Э1 Э2 Л1.1 Л1.2 Л1. Л1.63 Э3			
	<b>Раздел 2. Полномочия надзорных органов по контролю за соблюдением законодательства о ПФТД/ЛПД</b>							
2.1	Полномочия НБКР, особенности проведения надзорных мероприятий /Лек/	3	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2 Э3			Дискуссия
2.2	Полномочия НБКР, особенности проведения надзорных мероприятий /Пр/	3	2	ПК-1	Э1 Э2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.6 Э3			
2.3	Полномочия НБКР, особенности проведения надзорных мероприятий /Ср/	3	8	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2			

2.4	Полномочия Министерства Юстиции Кыргызской Республики: особенности проведения надзорных мероприятий /Лек/	3	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2 Э3			
2.5	Полномочия Министерства Юстиции Кыргызской Республики: особенности проведения надзорных мероприятий /Пр/	3	4	ПК-1	Э1 Э2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.6 Э3 Э4			Дискуссия
2.6	Полномочия Министерства Юстиции Кыргызской Республики: особенности проведения надзорных мероприятий /Ср/	3	6	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2 Э3			
2.7	Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере связи; Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере драгоценных металлов, Саморегулируемые	3	2	ПК-1	Э1 Э2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.6 Э3 Э4 Э5			
2.8	Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере связи; Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере драгоценных металлов, Саморегулируемые организации. /Пр/	3	6	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2 Э3			
2.9	Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере связи; Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере драгоценных металлов, Саморегулируемые организации. /Ср/	3	6	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2 Э3			
	<b>Раздел 3. Ответственность надзорных органов по контролю за соблюдением законодательства о ПФТД/ЛПД</b>							
2.10	Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПФТД/ЛПД. /Пр/	3	4	ПК-1	Э1 Э2 Л1.1 Л1.2 Л1. Л1.63 Э3 Э4 Э5			
2.11	Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПФТД/ЛПД. /Ср/	3	6	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
2.12	/Экзамен/	3	2					

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

#### ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЕЙ ОБУЧЕННОСТИ ЗНАТЬ:

Действующие международные и отечественные нормы ПОДФТ.

Органы ПОДФТ в сфере надзорной деятельности.

Специфику уполномоченных органов.

#### ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЕЙ ОБУЧЕННОСТИ УМЕТЬ:

Проводить экспертизу нормативных актов, анализировать.

Анализировать эффективность действующих НПА в сфере надзора

Определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта;

#### ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЕЙ ОБУЧЕННОСТИ ВЛАДЕТЬ:

Навыками применения действующих НПА регулирующие надзорную деятельность в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Навыками представления разработанного нормативно-правового акта;

Навыками организации работы коллектива по созданию нормативно правового акта,

Навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения;

Способностью формирования убеждения посредством аргументации; навыками представления разработанного нормативно - правового акта посредством применения современных презентационных технологий;

### 5.2. Темы курсовых работ (проектов)

#### Перечень тем для написания курсовой работы по дисциплине «Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере ПОПД КР»

1. Правовые основы организации надзорной деятельности в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов уполномоченных органов в КР
2. Теоретические аспекты осуществления надзорной деятельности в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенное преступным путем.
3. Теоретические и правовые основы контрольной деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики в сфере ПОПД (МВД, ГКНБ, Прокуратура)
4. Место и роль надзора Национального банка в противодействии легализации незаконных доходов в КР
5. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта организации надзорной деятельности в области противодействия легализации незаконных доходов
6. Особенности правового регулирования и мониторинга субъектов ПОПД, ревизионной деятельности специальных уполномоченных государственных органов
7. Сравнительный анализ методических рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
8. Правовые и практические проблемы организации взаимодействия НБКР с коммерческими банками, как субъектами ПОПД
9. Некоторые проблемы реализации прав и обязанностей проверяющих органов в сфере исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТДиЛПД
10. Алгоритмы осуществления взаимодействия специальных уполномоченных государственных органов надзора в сфере ПФТДиЛПД.
11. Проблемы и перспективы развития отечественной системы контроля соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
12. Совершенствование национальной системы надзора и контроля соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
13. Оценка эффективности национальной системы контроля соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
14. Надзорные органы, осуществляющие контроль выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.
15. Особенности межведомственного взаимодействия уполномоченного органа в системе ПФТД/ЛПД.
16. Государственное регулирование в банковской сфере, на рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере почтовой связи и микрофинансирования

### 5.3. Фонд оценочных средств

### Примерные вопросы на экзамен:

1. Соотношение нормативных правовых актов в сфере ПФТД/ЛПД.
2. Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и меры, направленные на противодействие легализации преступных доходов.
3. Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с отмыванием денег.
4. Правовой статус Финансовой разведки при Кабинете Министров КР
5. Основные причины, снижающие эффективность национальной системы контроля в сфере ПФТД/ЛПД .
6. Надзорные органы, осуществляющие контроль выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.
7. Особенности межведомственного взаимодействия уполномоченного органа в системе ПОД/ФТ.
8. Деятельность уполномоченного органа по координации в сфере ПФТД/ЛПД надзорных органов и правоохранительных структур Кыргызской Республики.
9. Роль НБКР по формированию законодательства и политики страны в сфере ПФТД/ЛПД
10. Значимость организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, вовлеченных в систему ПФТД/ЛПД, и их роль в создании экономической безопасности государства.
11. Предупреждение отмывания денег в финансово-кредитных институтах Кыргызской Республик
12. Государственное регулирование в банковской сфере, рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфер почтовой связи, микрофинансирования.
13. Основные обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом
14. Общественная опасность легализации доходов, полученных преступным путем.
15. Организация и осуществление обязательного и внутреннего контроля в коммерческих банках Кыргызской Республики: понятие и сущность.
16. Особенности прокурорского надзора в сфере ПФТД/ЛПД
17. Административная процедура привлечения юридических и должностных лиц к ответственности за нарушения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.
18. Особенности привлечения к ответственности нотариусов и адвокатов.
19. Порядок и особенности привлечения к ответственности ИП.
20. Меры прокурорского реагирования в сфере ПФТД/ЛПД, их сущность.
21. Саморегулируемые организации, осуществляющие надзор в сфере ЦБ РФ
22. Особенности ответственности микрофинансовых организаций.
23. Формы надзора и виды проверок по вопросам ПФТД/ЛПД.
24. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПФТД/ЛПД.

### 5.4. Перечень видов оценочных средств

- 1 . Устный опрос во время семинарских занятий, по пройденным лекциям.
- 2 . Проверка письменных работ (конспект)
- 3 . Аналитическая работа с международными документами ратиф.КР и НПА в сфере ПФТД/ЛПД.

Магистрант даёт чёткие, полные, правильные ответы на поставленные вопросы, демонстрируя при этом:

- умение анализировать информацию;
- умение пользоваться нормативно-правовыми и иными актами, регулирующими сферу ПОД/ФТ, при принятии решений; - умение формулировать и обосновывать свои суждения;
- навыки использования профессиональной терминологии;
- навыки принятия решений в сфере ПФТД/ЛПД. ( оценка 5 отл.)

Магистрант даёт чёткие, в целом правильные ответы на поставленные вопросы с незначительными неточностями, демонстрируя при этом наличие вышеназванных умений и навыков (оценка 4 хор.)

Магистрант даёт ответы на поставленные вопросы, допуская неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения. (оценка 3 уд.)

в ответе магистранта проявляется незнание основного материала, допускаются грубые ошибки в изложении; обучающийся не может применять знания для решения кейса; обучающийся даёт ответы на поставленные вопросы, допуская ошибки в определении понятий, искажая их смысл. (неуд.)

Положительное решение при оценке задания принимается при получении оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Глотов В.И., Альбеков А.У. и др. ;	Финансовый мониторинг: учебник.	Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с.
Л1.2	Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко.	Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры	под ред. – М.: Юстицинформ, 2018.– 696 с. Том 1.
Л1.3	Ю.А.Чиханчина, А.Г. Братко.	Финансовый мониторинг для бакалавриата и магистратуры	М.:Юстицинформ, 2018. – 480 с.

Л1.4		Руководство по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности..	М.: МУМЦФМ.2021
Л1.5		Положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных	<i>В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143</i>
Л1.6	Учебник Под ред. М. Исраилова	Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской Республики:	Бишкек : Международный учебно-методический центр финансового мониторинга 2019. - 311 с.

### 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Государственная служба финансовой разведка при Кабинете Министров Кыргызской Республики	<a href="https://fiu.gov.kg">https://fiu.gov.kg</a>
Э2	Федеральная служба по финансовому мониторингу	<a href="https://www.fedsfm.ru">https://www.fedsfm.ru</a>
Э3	Национальный банк Кыргызской Республики	<a href="https://www.nbkr.kg">https://www.nbkr.kg</a>
Э4	Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) (2018г.), Отчёт о взаимной оценке Кыргызской Республики.	MER_Kyrgyz Republic_2018 (eurasiangroup.org)
Э5	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	<a href="https://egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units/">https://egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units/</a>

### 6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

#### 6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	1. Традиционные образовательные технологии- семинары.
6.3.1.2	2. Инновационные образовательные технологии - использование на семинарских занятиях интерактивных методов обучения.
6.3.1.3	3. Информационные образовательные технологии - использование компьютерной техники при проведении учебных занятий для выработки
6.3.1.4	умения работать с информацией (проектор, электронная доска).

#### 6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	<a href="http://www.adviser.kg">http://www.adviser.kg</a> Информационная система «Параграф»
6.3.2.2	<a href="http://www.toktom.kg">http://www.toktom.kg</a> ИЦ "ТОКТОМ"
6.3.2.3	<a href="http://www.garant.ru/">www.garant.ru/</a> Информационно-справочный портал.

## 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине составляют: аудитории в Бишкек, проспект Чуй 42, корпус 7, ауд. 401, 405 прак. занятия., 504 СРС.
7.2	26 посадочных места для студентов, переносной мультимедийный комплекс: проектор, ноутбук с доступом к сети Интернет.
7.3	504 - читальный зал библиотеки на 40 посадочных места для студентов. и компьютерный класс на 20 рабочих мест для студентов,
7.4	подключенных к сети Интернет, с доступом к электронной библиотеке университета. Условия использования по ссылке: <a href="http://minjust.gov.kg/ru/">http://minjust.gov.kg/ru/</a>

## 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины осуществляется по следующим формам: лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа студента. Важным условием для освоения дисциплины в процессе занятий является ведение конспектов, освоение и осмысление терминологии изучаемой дисциплины. Материалы лекционных занятий следует своевременно подкреплять проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебных пособиях, научных статьях и монографиях, в соответствии со списком основной и дополнительной литературы. Дополнительная проработка изучаемого материала проводится во время семинарских, в ходе которых анализируется и закрепляется основные знания, полученные по дисциплине. При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную и дополнительную литературу из представленного списка. На семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике семинарских занятий. В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые информационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. Целями самостоятельной работой студента является: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов; углубление и расширение теоретических знаний; формирование умения использовать справочную литературу; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских умений. Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, в соответствии с технологической картой дисциплины и может содержать в себе следующие задания: изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом лекции, изучение рекомендуемых литературных источников, конспектирование источников); выполнение контрольных работ, курсовых работ; работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet (использование аудио- и видеозаписи); составление схем, таблиц. Процесс обучения в вузе предполагает не только изучение и запоминание фактов, определенной информации, но и способности и умения выстроить их логическую цепь. Большая роль в этом отводится самостоятельной работе магистрантов. Для достижения наибольших результатов в усвоении дисциплины специализации магистрантам предлагается учесть несколько рекомендаций. Для подготовки к семинарам магистранту необходимо использовать рекомендации, самостоятельно изучить основы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; научиться основам юридического анализа сложившейся ситуации и представить юридический вывод этой ситуации.

Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия задания предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.

Для самостоятельного изучения дисциплины, преподавателем даются задания по изучению нормативно-правовых актов в сфере ПФТД/ЛПД с обязательным ответом на поставленные вопросы РПД с подробным ее изучением.

Технологическая карта дисциплины

«Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов»

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	Зачетный минимум	Зачетный максимум	График контроля (неделя семестра)
Модуль 1					
1 Модуль Понятие государственных органов Кыргызской Республики, осуществляющих проверку деятельности соответствующих подконтрольных лиц в сфере ПФТД/ЛПД	Текущий контроль	Устный опрос во время занятий, активность, посещаемость. Проверка письменных работ (конспект)	5	10	9
	Рубежный контроль	Аналитическая работа с НПА в сфере ПФТД/ЛПД.	7	12	
Модуль 2					
2 Модуль Полномочия надзорных органов по контролю за соблюдением законодательства о ПФТД/ЛПД	Текущий контроль	Устный опрос во время семинарских занятий, по пройденным лекциям.	5	10	13
	Рубежный контроль	Аналитическая работа с НПА в сфере ПФТД/ЛПД.	9	13	
Раздел 3. Ответственность надзорных органов по контролю за соблюдением законодательства о ПФТД/ЛПД	Текущий контроль	Устный опрос, активность на занятии.	5	10	17
	Рубежный контроль	Аналитическая работа с НПА в сфере ПФТД/ЛПД.	9	15	
Всего за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (экзамен)                      ответы по экзамен. билетам.			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

**ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере  
противодействия отмыванию преступных доходов»**

Оценивание работы осуществляется по 2-балльной системе и производится по следующим критериям:

Критерий	Требования к студенту	Кол-во баллов
Знание и понимание письменного задания	- выполнение работы строго по заданной теме; - самостоятельность выполнения работы.	0,5 балла
Анализ и оценка информации	- умелое применение приемов анализа, сравнения и обобщения информации; - использование достаточного количества различных источников информации в ходе подготовки к написанию работы	0,5 балла
Построение суждений	- ясность и четкость изложения; - логика структурирования	0,5 балла
Оформление работы	- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка; - оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации	0,5 балла

Максимальное количество баллов, которое магистрант может получить за выполнение 1 работы – 5.

*Образец экзаменационного билета*

**Кафедра “Административного и финансового права”**

**БИЛЕТ № 1**

*по дисциплине “Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов”*

1. Соотношение нормативных правовых актов в сфере ПФТД/ЛПД.
2. Роль НБКР по формированию законодательства и политики страны в сфере ПФТД/ЛПД
3. Особенности прокурорского надзора в сфере ПФТД/ЛПД

Зав. кафедрой

Сыдыгалиева А.С  
\_\_\_\_\_ 2025г

## ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

## «Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов».

Выполнение работы является важным этапом обучения и имеет целью показать умение использовать данные правовых источников и эмпирического материала для формирования благоприятной правовой среды для эффективного проведения процесса банкротства. Содержание работы должно продемонстрировать знания основных положений изученной учебной дисциплины, способности автора к аналитическому мышлению и умению использовать имеющийся практический материал. В курсовой нужно показать умение аналитически оценивать имеющуюся правовую, научную и социально-политическую информацию (в том числе из СМИ), использовать её для системы аргументов в оригинальных концепциях, относящихся к дисциплине. При подготовке работы должны использоваться полученные знания, навыки и умения. Работа должна иметь практическую направленность. Подготовка написания и оформления курсовой работы начинается с утверждения научным руководителем темы курсовой работы, ее плана и списка литературы по избранной теме. Внутренняя структура работы может состоять из введения, двух – трех глав, каждая глава должна состоять из параграфов (2–3-х), заключения, содержащего теоретические выводы и практические рекомендации, списка использованной литературы и приложений.

При написании отдельных тем возможна иная структура. Материал в курсовой работе располагается в следующей последовательности: 1) титульный лист, 2) план работы, 3) введение, 4) текст работы (разбитый на разделы или главы с параграфами), 5) заключение, 6) список литературы, 7) приложения. Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и значение, формулируются задачи исследования. Здесь же оговаривается объект исследования и даются отдельные пояснения к содержанию курсовой работы: чем обусловлена принятая структура, почему ограничен круг исследуемых вопросов, с чем связаны временные границы исследуемой проблемы, на каких фактических и статистических материалах строится работа и др.

Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не является содержательной частью работы. Не следует во введении приводить определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий и т. д.

Первая глава, как правило, посвящается исследованию теоретических вопросов. Однако, излагая вопросы теории, необходимо пояснить, что эта часть курсовой работы не самоцель, а всего лишь средство для более полного исследования и всестороннего освещения избранной темы. В связи с этим исследование теоретических вопросов, содержащихся в первой главе, должно быть увязано с практической частью работы и служить базой для разработки предложений и рекомендаций. В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, но при этом обязательно следует излагать собственную авторскую позицию, не ограничиваясь простым пересказом существующих в экономической литературе точек зрения. Лишь творчески осмысливая прочитанное, не допуская слепого подражания, обосновывая собственную позицию, можно написать курсовую работу, характеризующуюся достаточно высоким теоретическим уровнем. Зрелость такой работы будет определяться серьезностью аргументов, с помощью которых оспариваются позиции других авторов и обосновывается точка зрения самого студента. Во второй главе проводится анализ функционирования рассматриваемого понятия (в зависимости от темы). Эта глава базируется на тщательном изучении действующего законодательного и инструктивного материала, а также прочих нормативных документов, на всестороннем и глубоком анализе статистического и фактического материалов. Материалы анализа должны лежать в основе всей курсовой работы, служить ее аналитической базой, в соответствии с которой впоследствии будут разработаны соответствующие выводы и предложения.

Третья глава предназначена для обобщения результатов всей предыдущей работы. Основное требование, предъявляемое к ней, заключается в разработке и обосновании выводов и практических предложений, направленных на решение проблем, исследованных в курсовой работе. Заключение суммирует итоги всей курсовой работы, отражает основные результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, поставленных в исследуемой теме. Список использованной литературы включает в себя перечень специальных литературных и других источников, действительно использованных при подготовке курсовой работы.

Каждый источник указывается строго в соответствии с его наименованием – по реквизитам титульного листа: фамилия и инициалы автора; название монографии, книги, брошюры и т. п.; город, в котором осуществлен выпуск; издательство и год издания. Курсовая работа должна быть выполнена в машинописном виде (с использованием MS WORD, MS EXCEL); ее объем не должен превышать 25–30 страниц без приложений. Работа должна быть представлена в напечатанном виде (на машинке или набрана на компьютере) 14

шрифтом, через 1,5 интервала, на одной стороне листа стандартного формата А4, с соблюдением следующих размеров полей: левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – не менее 2 см. Нумерация работы сквозная и начинается со страницы 3 (первая и вторая страницы – это титульный лист и план работы, которые не нумеруются). Номер страницы проставляется внизу в середине или справа. Титульный лист должен строго соответствовать установленной форме как по содержанию, так и по его расположению на листе.

Оценивание работы осуществляется по 100 -балльной системе и производится по следующим критериям:

Критерий	Требования к студенту	Кол-во баллов
Знание и понимание теоретического материала	<ul style="list-style-type: none"> <li>- четкое и полное определение рассматриваемых понятий, приведение соответствующих примеров;</li> <li>- использование понятий строго по заданной теме;</li> <li>- самостоятельность выполнения работы.</li> </ul>	20 баллов
Анализ и оценка информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>- умелое применение приемов анализа, сравнения и обобщения информации;</li> <li>- грамотное объяснение альтернативных взглядов на рассматриваемую проблему и умение прийти к сбалансированному заключению;</li> <li>- использование достаточного количества различных источников информации в ходе подготовки к написанию работы;</li> <li>- обоснование собственной оценки по существу рассматриваемой проблемы.</li> </ul>	20 баллов
Построение суждений	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ясность и четкость изложения;</li> <li>- логика структурирования доказательств;</li> <li>- сопровождение выдвинутых тезисов грамотной аргументацией;</li> <li>- приведение разных точек зрения и их личная оценка;</li> <li>- соответствие формы изложения полученных результатов жанру проблемной научной статьи.</li> </ul>	40 баллов
Оформление работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка;</li> <li>- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;</li> <li>- соответствие формальным требованиям.</li> </ul>	20 баллов

Максимальное количество баллов, которое магистрант может получить за написание КР – 100.