

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование

аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права
Учебный план	g40040140_21_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
Программу составил(и):	к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
Неделя	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	12	12	12	12
Практические	22	22	22	22
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	6	6	6	6
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34,3	34,3	34,3	34,3
Сам. работа	74	74	74	74
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	144	144	144	144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма, а также выработка практических навыков в осуществлении противодействия финансированию терроризма.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)	
2.1.2	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ	
2.1.3	Учебная (ознакомительная) практика	
2.1.4	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Международное сотрудничество в свфере ПОДФТ	
2.2.2	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией	
2.2.3	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности	
2.2.4	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов	
2.2.5	Правовое регулирование экономической безопасности	
2.2.6	Практика по профилю профессиональной деятельности	
2.2.7	Информационная безопасность	
2.2.8	Международное таможенное право	
2.2.9	Преддипломная практика	
2.2.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	

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

ОПК-3: Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав

Знать:

Уровень 1	Знает понятие, виды и значение толкования норм права
-----------	--

Уметь:

Уровень 1	Уметь применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации
-----------	--

Владеть:

Уровень 1	Владеть навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной деятельности
-----------	--

ПК-4: Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права**Знать:**

Уровень 1	понятие и методы проведения научных исследований в области права;
Уровень 2	виды и этапы научного исследования

Уметь:

Уровень 1	формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права;
Уровень 2	описывать степень разработанности области исследования современным научным знанием;
Уровень 3	осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий;
Уровень 4	планировать научное исследование, прогнозировать его результаты;
Уровень 5	избирать методы исследования;
Уровень 6	оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности;
Уровень 7	формулировать результаты исследования;
Уровень 8	представлять результаты исследования научному сообществу;
Уровень 9	сравнивать результаты, полученные при решении задач, с ожидаемыми результатами;
Уровень 10	осуществлять функции руководителя исследовательской группы, распределять исследовательские задачи между исполнителями и контролировать их выполнение;

Уровень 11	участвовать в научных дискуссиях по предмету исследования
Владеть:	
Уровень 1	навыками проведения научных исследований в области права, оценки их результатов;
Уровень 2	современными методами научного исследования в предметной сфере;
Уровень 3	навыками работы в составе исследовательской группы;
Уровень 4	навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления научному сообществу;
Уровень 5	навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями;
Уровень 6	навыками представления научному сообществу результатов научно-исследовательской работы в области права с использованием современных технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
основные теоретические положения и ключевые понятия в сфере противодействия финансированию терроризма	
3.2	Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о ситуации с противодействием финансирования терроризма	
3.3	Владеть:
навыки по выявлению и пресечению незаконного использования организаций в целях терроризма, методами сбора, анализа и синтеза информации с целью выявления изменений социально-экономических показателей, связанных или могущих повлиять на сферу ПОД/ФТ.	