

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

МОО ВО Кыргызско-Российский Славянский университет  
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



**Конвенции и рекомендации в сфере противодействия  
отмывания преступных доходов и финансирования  
терроризма**

**аннотация дисциплины (модуля)**

Закреплена за кафедрой

**Административного и финансового права**

Учебный план

g400401\_25\_1 ю по под.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

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>. <Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	14			
Неделя	14			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	10	10	10	10
Практические	18	18	18	18
Контактная работа в период теоретического обучения	0,1	0,1	0,1	0,1
В том числе инт.	4	4	4	4
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	28	28	28	28
Контактная работа	28,1	28,1	28,1	28,1
Сам. работа	79,9	79,9	79,9	79,9
Итого	108	108	108	108

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1.1	Основной целью настоящей дисциплины является изучение фундаментальных основ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), элементов борьбы с отмыванием денег и терроризмом, а также условий повышения региональной и международной безопасности.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.01
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией
2.1.2	Методика и типологии финансовых расследований
2.1.3	Правовое регулирование экономической безопасности
2.1.4	Правовые основы государственной службы финансовой разведки
2.1.5	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.6	Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ
2.1.7	Национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ
2.1.8	Теория государства
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму
2.2.2	Преступление связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием террористической деятельности
2.2.3	Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства
2.2.4	Международные системы противодействия коррупции
2.2.5	Международный терроризм (экстремизм)
2.2.6	Роль международного права в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
2.2.7	Деятельность субъектов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму
2.2.8	Информационная безопасность
2.2.9	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.2.10	Международное таможенное право в сфере ПОД/ФТ
2.2.11	Международные стандарты по ПОД/ФТ
2.2.12	Научно-исследовательская работа
2.2.13	Научно-исследовательская семинар
2.2.14	Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР
2.2.15	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирование терроризма в борьбе с коррупцией
2.2.16	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.17	Практика по профилю профессиональной деятельности
2.2.18	Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов
2.2.19	Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.20	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.21	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.22	Преддипломная практика
2.2.23	Типологии отмывания денег и финансирования терроризма

**3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)****ПК-3: Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты****Знать:**

Уровень 1	на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права
-----------	--------------------------------------------------------------------------------

**Уметь:**

Уровень 1	применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Владеть:**

Уровень 1	навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>	<p>универсальные и локальные международно-правовые стандарты в области организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ;</p> <p>знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ;</p> <p>знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ;</p> <p>особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом</p>
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>	<p>толковать универсальные и локальные международно-правовые стандарты в области организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>пользоваться национальными правовыми базами образующую систему по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на территории Кыргызской Республики;</p> <p>уметь применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов</p> <p>различать виды и каналы отмывания денег и финансирования терроризма</p>
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>	<p>практическими навыками практического применения знаний в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>терминологией и основными понятиями, которые используются в борьбе с противодействием отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма;</p> <p>владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116
117	118	119	120	121	122	123	124
125	126	127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148
149	150	151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162	163	164
165	166	167	168	169	170	171	172
173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188
189	190	191	192	193	194	195	196
197	198	199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210	211	212
213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234	235	236
237	238	239	240	241	242	243	244
245	246	247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268
269	270	271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282	283	284
285	286	287	288	289	290	291	292
293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308
309	310	311	312	313	314	315	316
317	318	319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330	331	332
333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354	355	356
357	358	359	360	361	362	363	364
365	366	367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388
389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404
405	406	407	408	409	410	411	412
413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428
429	430	431	432	433	434	435	436
437	438	439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450	451	452
453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474	475	476
477	478	479	480	481	482	483	484
485	486	487	488	489	490	491	492
493	494	495	496	497	498	499	500