

**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



Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др) рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права		
Учебный план	g40040140_21_12ю 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	3 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: экзамены 1	
в том числе:			
аудиторные занятия	32		
самостоятельная работа	75,8		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
Неделя	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Практические	32	32	32	32
Контактная работа в период теоретического обучения	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	8	8	8	8
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32,2	32,2	32,2	32,2
Сам. работа	75,8	75,8	75,8	75,8
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

Д.ю.н, профессор Хашимова Айнура Кутдузовна

Рецензент(ы):

д.ю.н., зав. кафедрой, Джумагулов Айдар Муратович

Директор УМЦ Государственной службы финансовой разведки
при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Омурбекова Лира Омурбековна

Рабочая программа дисциплины

Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)

разработана в соответствии с ФГОС 3++:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 г. № 1451)

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 28.06.2022 протокол № 11.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от 26.08. 2021 г. № 1

Срок действия программы: 2021 – 2023 уч.г.

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

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС
07 09 2022 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от 1 09 2022 г. № 1
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Председатель УМС
30 06 2023 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от 27 06 2023 г. № 10
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Председатель УМС
_____ 2024 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 2024 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

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 _____ 2025 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целями изучения курса «Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг.металлы и др.) являются понимание и усвоение магистрантами основных базовых теоретических, правовых и организационных основ и знаний о рисках, которым подвергаются нотариусы, риелторы, юристы, профессиональные участники рынка по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней в процессе осуществления своей деятельности, и о современных методах и инструментах риск – ориентированного подхода в указанных сферах, а также приобретение профессиональных навыков по применению на практике международных стандартов и рекомендаций
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Философия права
2.1.2	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.3	Теория государства
2.1.4	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
2.2.2	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.2.3	Методика и типологии финансовых расследований
2.2.4	Международные стандарты по ПОДФТ
2.2.5	Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства
2.2.6	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование

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

Знать:

	- понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; - правила юридической техники; - принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию - совокупность источников права по предмету правового регулирования; соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования
--	---

Уметь:

	- 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
--	--

Владеть:

	- 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
--	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	полномочия и функции надзорного органа в сфере регулирования рисков в деятельности иных субъектов ПОДФТ; современные тенденции развития риск ориентированного подхода;
3.1.2	виды и типы рисков, факторы их возникновения и предотвращения; способы управления рисками в сфере деятельности иных субъектов ПОДФТ;

3.1.3	виды и типы рисков, их факторы; современные тенденции развития подходов к риск – менеджменту; применять методические знания и практические навыки в сфере исследования рисков, связанных с деятельностью иных субъектов ПОДФТ;
3.2 Уметь:	
3.2.1	охарактеризовать факторы рисков в сфере деятельности иных субъектов ПОДФТ; основные виды рисков; современные проблемы в области управления рисками; закономерности функционирования нефинансовых рынков;
3.2.2	оценивать и осознавать риски П ОД/ФТ, влияние их на экономические и финансовые процессы;
3.2.3	подобрать теоретический, статистический и нормативный правовой материал, позволяющий оценить риски в деятельности иных субъектов ПОДФТ;
3.3 Владеть:	
3.3.1	владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов;
3.3.2	навыками работы в команде над единым проектом; - навыками презентации и защиты результатов проведенного анализа;
3.3.3	владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)								
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте. ракт.	Пр. полг.	Примечание
	Раздел 1. Институциональные основы отечественной системы противодействия легализации незаконных доходов							
1.1	Институциональные основы отечественной системы противодействия легализации незаконных доходов /Пр/	1	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э3	2		Дискуссия
1.2	Теоретические и правовые основы противодействия легализации незаконных доходов в КР /Ср/	1	10	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3			
1.3	Международно-правовой опыт мер по противодействию легализации незаконных доходов /Пр/	1	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	2		Дискуссия
1.4	Контроль и надзор за проведением сомнительных операций /Ср/	1	10	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3			
	Раздел 2. Риск-ориентированный подход: цели, принципы и задачи							
2.1	Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода /Пр/	1	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	2		Дискуссия

2.2	Распределение обязательств в рамках риск-ориентированного подхода /Ср/	1	15	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3			
2.3	Выявление, оценка и минимизация рисков /Пр/	1	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	2		Дискуссия
2.4	Выявление и оценка рисков: страновой/географический риск, клиентский риск, риск транзакций /Ср/	1	10	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3			
	Раздел 3. Особенности риск-ориентированного подхода в деятельности иных субъектов ПОДФТ							
3.1	Применение риск-ориентированного подхода в профессиональной юридической деятельности /Пр/	1	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3		2	
3.2	Риск-ориентированный подход в деятельности нотариусов /Пр/	1	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3			
3.3	Риск-ориентированный подход в деятельности риелторов в рамках ПОДФТ /Пр/	1	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3			
3.4	Особенности риск-ориентированного подхода в рамках деятельности, связанной со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней /Ср/	1	10	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3			
3.5	Особенности риск-ориентированного подхода в сфере по организации и проведению азартных игр /Ср/	1	10	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3			
3.6	Особенности риск-ориентированного подхода в сфере реализации предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши /Ср/	1	10,8	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3			
3.7	Применение риск-ориентированного подхода в профессиональной деятельности бухгалтеров /Пр/	1	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3			

3.8	/КрТО/	1	0,2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3			
-----	--------	---	-----	------	---	--	--	--

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Понятие легализации (отмывания) незаконных доходов
2. Правовые основы легализации преступных доходов
3. Международно-правовой опыт борьбы с правонарушениями в сфере ОД/ФТ
4. Цели и принципы риск-ориентированного подхода в сфере ПОДФТ
5. Уровни и этапы реализации риск-ориентированного подхода
6. Выявление, оценка и минимизация рисков ОД/ФТ
7. Распределение обязательств в рамках риск-ориентированного подхода
8. Применение риск-ориентированного подхода в профессиональной юридической деятельности
9. Риск-ориентированный подход в деятельности нотариусов
10. Риск-ориентированный подход в деятельности риелторов в рамках ПОДФТ
11. Особенности риск-ориентированного подхода в рамках деятельности, связанной со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней
12. Особенности риск-ориентированного подхода в сфере по организации и проведению азартных игр
13. Особенности риск-ориентированного подхода в сфере реализации предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши
14. Применение риск-ориентированного подхода в профессиональной деятельности бухгалтеров

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.
2. Операции, подлежащие обязательному контролю.
3. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций.
4. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
5. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
6. Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая).
7. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ.
8. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.
9. Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Обязанности руководителя организации.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Составить в табличной форме сравнительно-правовой анализ банков и иных финансово-кредитных учреждений, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом
2. Составить в табличной форме сравнительно-правовой анализ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом
3. Изучите Закон КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и на этой основе сравните, и охарактеризуйте систему внутреннего контроля финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц
4. Особенности организации зарубежных систем противодействия отмыванию доходов
5. Основные направления правил внутреннего контроля, разрабатываемых кредитными организациями.
6. Возможности использования новейших информационных технологий в отмывании денег

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Теоретические и правовые основы противодействия легализации незаконных доходов в КР
2. Институциональные основы системы противодействия легализации незаконных доходов в Кыргызской Республике
3. Анализ клиента при проведении операций по противодействию легализации незаконных доходов
4. Риск-ориентированный подход по контролю за легализацией незаконных доходов
5. Научно-теоретические аспекты риск-ориентированного подхода в системе обеспечения экономической безопасности
6. Применение риск-ориентированного подхода в профессиональной юридической деятельности
7. Риск-ориентированный подход в деятельности нотариусов
8. Риск-ориентированный подход в деятельности риелторов в рамках ПОДФТ

9. Особенности риск-ориентированного подхода в рамках деятельности, связанной со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней
10. Особенности риск-ориентированного подхода в сфере по организации и проведению азартных игр
11. Особенности риск-ориентированного подхода в сфере реализации предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши
12. Применение риск-ориентированного подхода в профессиональной деятельности бухгалтеров

Перечень тем для подготовки презентаций:

1. Применение риск-ориентированного подхода в профессиональной юридической деятельности
2. Риск-ориентированный подход в деятельности нотариусов
3. Риск-ориентированный подход в деятельности риелторов в рамках ПОДФТ
4. Особенности риск-ориентированного подхода в рамках деятельности, связанной со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней
5. Особенности риск-ориентированного подхода в сфере по организации и проведению азартных игр
6. Особенности риск-ориентированного подхода в сфере реализации предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши
7. Применение риск-ориентированного подхода в профессиональной деятельности бухгалтеров

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики.
2. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов
3. Этимология понятия и стадии процесса отмывания денег
4. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
5. Предпосылки укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
6. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
7. ФАТФ: цели, задачи и основные направления деятельности
8. Понятие легализации (отмывания) преступных доходов
9. Риск-ориентированный подход и порядок и его применения в сфере государственного контроля
10. Анализ организации контроля по противодействию проведения операций в целях отмывания незаконных доходов
11. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля.
12. Анализ взаимосвязи риска легализации незаконных доходов и кредитного риска
13. Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.
14. Операции, подлежащие обязательному контролю.
15. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций.
16. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
17. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
18. Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая).
19. Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ.
20. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.
21. Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Обязанности руководителя организации.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Устный опрос, подготовка презентации, реферат, экзамен

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Кадыханова С. А., Каленбет И. М.	Банковское право: Учебно-методическое пособие для направления подготовки 40.03.01	Благовещенск: Амурский государственный университет 2020
Л1.2	Петрова Г.В.	Международное финансовое право: учебник для вузов/ Г.В. Петрова; Рекомендовано УМО. - 2-е изд., испр. и доп	М.: Юрайт 2020.

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.3	Вечканов Г.С.	Экономическая безопасность. Основные угрозы. Криминализация экономики. Внешнеэкономические аспекты. Учебник для вузов	СПб.: Питер 2016
Л1.4	Горелкин Н.Ю., Плоских Е.В.	Экономическая безопасность Кыргызской Республики: состояние и пути повышения: магистерская диссертация	Бишкек 2019
Л1.5	Новак Э.О., Сыдыгалиева А.С.	Экономическая безопасность, как фактор стабильности национальной безопасности, в условиях глобализации терроризма: магистерская диссертация	Бишкек 2019
Л1.6	Под общ. ред. Л.П. Гончаренко	Экономическая безопасность: учебник для вузов	М.: Юрайт 2019

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Бактыбеков С.Б., Усманиева Г.Б.	Государственный финансовый мониторинг и его роль в национальной системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: выпускная квалификационная работа	Бишкек 2019

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Бондарская Т. А., Гучетль Р. Г., Попова Г. Л., Саталкина Н. И.	Экономическая безопасность личности: Учебное пособие	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ 2019
Л3.2	Юхачев С. П., Кузнецов И. А., Алексашина Е. С., Бурмистрова А. А., Моисеев С. С., Родионова Н. К., Саяпин А. В.	Экономическая безопасность национального хозяйства: Учебное пособие	Тамбов: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Конституция КР от 5 мая 2021 года	http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru
Э2	Закон КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"	http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111822
Э3	ПОЛОЖЕНИЕ "О порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"	http://cbd.minjust.gov.kg/act/preview/ru-ru/12925/10?

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	необходимые технические средства обучения, используемых в учебном процессе для освоения дисциплины и способы их применения;
6.3.1.2	компьютерное и мультимедийное оборудование;
6.3.1.3	видео-аудиовизуальные средства обучения;
6.3.1.4	электронная библиотека

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	Энциклопедия кыргызского права «Эдвайзер»
6.3.2.2	Информационная справочная система «Токтом».
6.3.2.3	База данных «Судебные акты Кыргызской Республики»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	В ходе проведения занятий используются: доска, проектор, компьютер.
7.2	Корпус 7, учебная аудитория 508, посадочных мест - 80; компьютеризированное рабочее место преподавателя; одноэлементная настенная меловая доска; проекционный экран; мультимедийный проектор; переносный персональный компьютер, подключенный к интернету; справочная и учебно-методическая литература;
7.3	Корпус 7, учебная аудитория 504, посадочных мест - 40; компьютерный класс на 18 мест, подключенных к сети Интернет, с доступом к электронной библиотеке университета, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в библиотеке.

7.4	Корпус 7, учебная аудитория 503, посадочных мест - 80; компьютеризированное рабочее место преподавателя;одноэлементная настенная меловая доска; проекционный экран; мультимедийный проектор; переносный персональный компьютер,подключенный к интернету; справочная и учебно-методическая литература;
7.5	Корпус 7, учебная аудитория 501,центр тестирования КРСУ, посадочных мест - 40; общая вместимость на 40 посадочных мест, компьютерных на 20 мест с видеонаблюдением, телевизор с веб-камерой для проведения видео-конференций и вибинаров, база тестовых заданий.
7.6	Корпус 7, учебная аудитория 313, посадочных мест -10 ; компьютеризированное рабочее место преподавателя;одноэлементная настенная меловая доска; проекционный экран; мультимедийный проектор; переносный персональный компьютер,подключенный к интернету; справочная и учебно-методическая литература;
7.7	Корпус 7, учебная аудитория 305, посадочных мест -10 ; компьютеризированное рабочее место преподавателя;одноэлементная настенная меловая доска; проекционный экран; мультимедийный проектор; переносный персональный компьютер,подключенный к интернету; справочная и учебно-методическая литература;
7.8	Корпус 7, учебная аудитория 304, посадочных мест -10 ; компьютеризированное рабочее место преподавателя;одноэлементная настенная меловая доска; проекционный экран; мультимедийный проектор; переносный персональный компьютер,подключенный к интернету; справочная и учебно-методическая литература;

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

Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины.

Рекомендации по организации самостоятельной работы магистранта

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции - 10-15 минут.

Изучение конспекта лекций за день перед следующей лекцией - 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту - 1 час в неделю.

Изучение практического материала, а именно нормативно-правовых актов в сфере банкротства (несостоятельности)- 1 час в неделю.

Подготовка к практическому занятию - 2 часа.

Всего в неделю - 4 часа 30 минут

2. Описание последовательности действий магистрантов.

Для понимания и качественного усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. после прослушивания лекции и окончания учебного занятия, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3. В течении недели выбрать время (2-часа) для работы с рекомендуемой литературой в библиотеке и нормативно- правовыми актами.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении контрольных заданий , нужно сначала понять, что требуется в задании, какой теоретический материал нужно использовать, на какие нормативно-правовые акты сослаться, наметить план выполнения задания.

3. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучается рекомендуемая литература. Рекомендуется кроме заучивания материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины.

4. Рекомендации по работе с нормативно-правовыми актами. Для более эффективного закрепления знаний по курсу "Правовое регулирование банкротства" настоятельно рекомендуется систематически работать с нормативно-правовыми актами в сфере банкротства, которые можно изучить в соответствующие информационно-правовые электронные ресурсы, указанные в РПД.

5. Советы по подготовке к рубежным и промежуточным контролям

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучается рекомендуемая литература. Рекомендуется кроме заучивания материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. Для более эффективного закрепления знаний по курсу "Правовое регулирование банкротства" настоятельно рекомендуется систематически работать с нормативно-правовыми актами в сфере банкротства, которые можно изучить в соответствующие информационно-правовые электронные ресурсы, указанные в РПД.

При подготовке к промежуточному контролю нужно изучить теорию: определение всех понятий, проанализировать нормативно-правовые акты.

Рекомендации по написанию реферата

. Особое внимание следует обратить на правильное оформление работы. Рефераты (эссе) оформляются на стандартных

листах

бумаги формата А4. Размер шрифта — 14, гарнитура шрифта — Times New Roman, межстрочный интервал — полуторный, абзац — 1,25 см (5 знаков), нумерация страниц — сквозная. При этом соблюдаются следующие размеры полей: левое — 35 мм, правое — 15 мм, верхнее и нижнее — не менее 20 мм.

Работа должна иметь титульный лист, в верхней части которого указывается наименование вуза, а под ним — полное название кафедры. В центре титульного листа указывается слово «Реферат» либо «Эссе» и название работы, в нижнем правом углу — Ф.И.О. магистранта, номер группы, номер курса и тема задания. Тема реферата (эссе) должна раскрываться в соответствии с содержанием (планом), который выносится на вторую страницу реферата (эссе). План определяет логику изложения материала. Анализ рекомендуемой литературы позволит магистранту определить, какие именно аспекты проблемы будут им рассматриваться в реферате (эссе) и в какой последовательности.

Введение, обосновывающее актуальность рассматриваемой проблемы, должно предварять основное содержание реферата (эссе).

Основную часть реферата (эссе) необходимо структурировать в виде глав и параграфов. Объем разделов реферата (эссе) — глав и параграфов — должен быть соразмерным, так, недопустимо рассматривать проблему в одном параграфе на двух страницах, а в другом — на десяти.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	Зачетный минимум	Зачетный максимум	График контроля (неделя семестра)
Модуль 1					
Модуль 1. Институциональные основы отечественной системы противодействия легализации незаконных доходов	Текущий контроль	Активность, посещаемость, СРС – подготовка отдельных тем	5	10	
	Рубежный контроль	Устный опрос	10	15	
Модуль 2					
Модуль 2 Риск-ориентированный подход: цели, принципы и задачи	Текущий контроль	Активность, посещаемость, СРС – подготовка отдельных тем	5	10	
	Рубежный контроль	Подготовка презентации	5	10	
Модуль 3					
Модуль 3. Особенности риск-ориентированного подхода в деятельности иных субъектов ПОДФТ	Текущий контроль	Активность, посещаемость, СРС – подготовка отдельных тем	5	10	
	Рубежный контроль	Реферат	10	15	
Всего за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (зачет)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	