

23

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

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



Правовое регулирование в сфере ПОДФИ для финансово-кредитных институтов аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Административного и финансового права

Учебный план

g40040140_23_2ю подфт.plx

Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция

Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической
безопасности в

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Программу составил(и):

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	18	18	18	18
Практические	22	22	22	22
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	8	8	8	8
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	40	40	40	40
Контактная работа	40,3	40,3	40,3	40,3
Сам. работа	68	68	68	68
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	144	46	144	46

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью является формирование комплексных научно-теоретических и практических знаний в сфере противодействия
1.2	легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности для
1.3	финансово-кредитных институтов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Научно-исследовательская работа	
2.1.2	Учебная (ознакомительная) практика	
2.1.3	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)	
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	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности	
2.2.2	Правовое регулирование экономической безопасности	
2.2.3	Актуальные вопросы выпуска и обращения криптовалюты и цифровых активов	
2.2.4	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ	
2.2.5	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов	
2.2.6	Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов	
2.2.7	Информационная безопасность	

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

Понятие и признаки нормативно-правового акта
 классификацию нормативных-правовых актов;
 понятие и подходы к толкованию нормативно-правовых актов

Уметь:

определять задачи и цели толкования нормативно-правовых актов;
 определять принципы официального толкования нормативно-правового акта;
 определять особенности разрешения правовых коллизий в процессе толкования нормативно-правового акта

Владеть:

Навыками анализа нормативно-правовых актов
 основными средствами официального толкования нормативно-правового акта
 навыками устранения пробелов при официальном толковании нормативно-правового акта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
Понятие и признаки нормативно-правового акта классификацию нормативных-правовых актов; понятие и подходы к толкованию нормативно-правовых актов	
3.2	Уметь:
определять задачи и цели толкования нормативно-правовых актов; определять принципы официального толкования нормативно-правового акта; определять особенности разрешения правовых коллизий в процессе толкования нормативно-правового акта	
3.3	Владеть:
Навыками анализа нормативно-правовых актов основными средствами официального толкования нормативно-правового акта навыками устранения пробелов при официальном толковании нормативно-правового акта	