

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



## Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности

### рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	<b>Административного и финансового права</b>	
Учебный план	g40040140_24_1ю подфт.rlx Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов"	
Квалификация	<b>магистр</b>	
Форма обучения	<b>очная</b>	
Общая трудоемкость	<b>3 ЗЕТ</b>	
Часов по учебному плану	96	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 3
в том числе:		
аудиторные занятия	28	
самостоятельная работа	67,8	

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	12			
Неделя				
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	10	10	10	10
Практические	18	18	18	18
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.	28	28	28	28
Контактная работа	28,2	28,2	28,2	28,2
Сам. работа	67,8	67,8	67,8	67,8
Итого	96	96	96	96

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Иманкулова Айзада Нурбековна \_\_\_\_\_



Рецензент(ы):

Директор УЦ ГСФР при Министерстве финансов КР, Омурбекова Лира Омурбековна

Рабочая программа дисциплины

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 29 октября 2024 г. протокол № 4

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 01.11.2024 г. № 3

Срок действия программы: 2024-2026 уч.г.

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



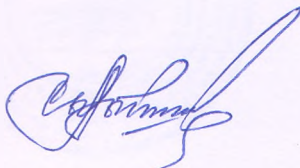
---

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

Председатель УМС

29.06 2025 г. 

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

Протокол от 29.05 2025 г. № 9  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С. 

---

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

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2026 г.

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

Протокол от \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

---

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

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2027 г.

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

Протокол от \_\_\_\_\_ 2027 г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

---

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

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2028 г.

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

Протокол от \_\_\_\_\_ 2028 г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1.1	Целью дисциплины является формирование у студентов комплексных знаний в области международных стандартов оценивания рисков ПОДФТ и национальных инструментов, а также практических навыков оценивания ключевых рисков в указанной сфере
-----	---

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>	
2.1.1	Методология научного познания	
2.1.2	Организационное поведение	
2.1.3	Цифровые технологии в юриспруденции	
2.1.4	Теория государства	
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>	
2.2.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.3	Преддипломная практика	

**3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)****ПК-4: Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права**

<b>Знать:</b>	
Уровень 1	понятие и ключевые признаки современного научного исследования в области права
Уровень 2	особенности практической реализации современных научных исследований в области права
<b>Уметь:</b>	
Уровень 1	применять комплексные юридические знания для разработки научного исследования
Уровень 2	использовать методы научного познания и современные инструменты для организации научного исследования в области права
<b>Владеть:</b>	
Уровень 1	юридической терминологией для разработки научного исследования в области права
Уровень 2	современными методологическими инструментами для разработки научного исследования в области права

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
3.1.1	- понятие и признаки современных рисков в сфере ПОДФТ
3.1.2	- классификацию современных рисков ПОДФТ
3.1.3	- цели и принципы риск-ориентированного подхода в сфере ПОДФТ
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
3.2.1	- классифицировать современные риски в сфере ПОДФТ
3.2.2	- использовать методы анализа и оценки рисков в сфере ПОДФТ
3.2.3	-
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>
3.3.1	- применения международных стандартов оценки рисков в сфере ПОДФТ
3.3.2	- имплементировать международные стандарты оценки рисков в национальное законодательство в сфере ПОДФТ

**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. Теоретические основы риск-ориентированного подхода в сфере ПОДФТ</b>							
1.1	Международные стандарты в сфере риск-ориентированного подхода ПОДФТ /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			

1.2	Международные стандарты в сфере риск-ориентированного подхода ПОДФТ /Пр/	3	4	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1	2		
1.3	Правовой статус ФАТФ. Рекомендации ФАТФ в сфере ПОДФТ /Ср/	3	25	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
<b>Раздел 2. Национальная оценка рисков в сфере ПОДФТ в Кыргызской Республике</b>								
2.1	Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
2.2	Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода /Пр/	3	4	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1	2		
2.3	Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода /Ср/	3	10	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
2.4	Общая характеристика субъектов национальной оценки рисков в сфере ПОДФТ /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
2.5	Общая характеристика субъектов национальной оценки рисков в сфере ПОДФТ /Пр/	3	4	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
2.6	Общая характеристика субъектов национальной оценки рисков в сфере ПОДФТ /Ср/	3	10	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
<b>Раздел 3. Секторальная оценка рисков в сфере ПОДФТ</b>								
3.1	Ключевые термины в области оценки рисков ПОДФТ /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
3.2	Ключевые термины в области оценки рисков ПОДФТ /Пр/	3	2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
3.3	Ключевые термины в области оценки рисков ПОДФТ /Ср/	3	10	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
3.4	Основные этапы оценки рисков в сфере ПОДФТ /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
3.5	Основные этапы оценки рисков в сфере ПОДФТ /Пр/	3	4	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1	4	2	
3.6	Основные этапы оценки рисков в сфере ПОДФТ /Ср/	3	12,8	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
3.7	/КрТО/	3	0,2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к подготовке к зачету:

1. Правовой статус ФАТФ.
2. Общая характеристика рекомендаций ФАТФ
3. Риск-ориентированный подход в сфере ПОДФТ: понятие и ключевые принципы
4. Национальная оценка рисков в сфере ПОДФТ
5. Общая характеристика субъектов системы оценки рисков в сфере ПОДФТ
6. Угрозы, уязвимость, последствия наступления рисков в сфере ПОДФТ
7. Особенности организации рабочей группы для оценки рисков в сфере ПОДФТ
8. Задачи и масштабы оценки рисков в сфере ПОДФТ
9. Выявление рисков ПОДФТ: оценка угроз и уязвимостей

10. Этап анализа рисков: Вероятность отмыwania денег/финансирования терроризма в секторе, оценка последствий
11. Этап оценки рисков ПОДФТ
12. Рейтинги рисков
<b>5.2. Темы курсовых работ (проектов)</b>
Учебным планом не предусмотрено
<b>5.3. Фонд оценочных средств</b>
Модуль 1. Презентация Задание: подготовить презентацию на тему: "Особенности оценки рисков ОД/ФТ в зарубежных странах" (на выбор)
Модуль 2. Задание. Провести секторальную оценку рисков ОД,ФТ в предложенном сегменте и проранжировать каждый из рисков с учетом общепринятой методикки рисков
Модуль 3. Задание. Подготовить презентацию на тему: "Методы оценки рисков и управления рисками в банковском секторе и секторе некоммерческих организаций"
<b>5.4. Перечень видов оценочных средств</b>
Презентация Сравнительная таблица рисков в предложенном сегменте

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

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	В. А. Зубков, С. К. Осипов.	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учебное пособие	М. : Юриспруденция, 2012

#### 6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа	Предотвращение отмыwania денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов	Альпина Паблишер

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

Э1	Закон КР "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"	<a href="https://cbd.minjust.gov.kg/111822/edition/2757/ru">https://cbd.minjust.gov.kg/111822/edition/2757/ru</a>
----	--	---

### 6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

#### 6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	1. Лекционные занятия
6.3.1.2	2. Практические занятия с применением интерактивных методов (групповая дискуссия)

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

6.3.2.1	1. Центральная база данных Министерства юстиции КР
6.3.2.2	2. Официальный сайт Государственной службы финансовой разведки

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

7.1	Для проведения дисциплины используются:
7.2	1. ноутбук с выходом в сеть Интернет
7.3	2. проектор для демонстрации презентаций

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

Создание презентации состоит из трех этапов:

1. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя:

- Анализ аудитории.
- Определение цели и задач исследования.

- Сбор информации по теме.
- Создание структуры презентации, единого стиля оформления.
- Планирование выступления, отбор содержания.
- Проверка логики подачи материала.
- Анализ качества графической информации, звукового сопровождения и видеоматериала, уместность переходов и анимации.

Подготовка заключения.

2. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.

3. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

Задачи презентации:

- привлечение внимания аудитории;
- предоставление необходимой информации, достаточной для восприятия результатов проделанной работы без пояснений;
- предоставление информации в любом сочетании медиа-ресурсов без необходимости переключения между различными приложениями;
- акцентирование внимания на наиболее существенных информационных разделах.

Для проведения успешной презентации, способной завоевать внимание слушателей и произвести на них должное впечатление, необходимо подготовить грамотную речь, правильно её озвучить, соблюдая правила поведения при публичном выступлении, а также уделить внимание оформлению слайдов.

Требования к оформлению презентации

Инструкция по составлению презентаций

1. Оформление.

- Создание первых слайдов обязано привлекать внимание.
- Лучше выдержать особый стиль оформления. Не используйте шаблоны: будьте оригинальны.
- Презентация не должна утомлять своей пестротой.

3-4 цвета – оптимальный вариант.

- Текст должен быть читабелен. На темном фоне – светлые символы и наоборот.
- Не перегружайте презентацию текстами. В ней должны быть ориентиры для вашего красноречия.

Конец презентации тоже должен быть запоминающимся. Поработайте над оформлением в редакторах.

Цвет и анимация должны соответствовать теме.

2. Содержание.

- Информация должна быть полной, достоверной, актуальной.
- Соответствовать учебной программе.
- Тезаурус для целевой аудитории.
- Могут быть переходы по ссылкам.

3. Вербализация.  Звук, мелодия сопровождения презентации должны быть гармоничны с оформлением и содержанием.

Звук не должен заглушать говорящего.

Без надобности не используйте песни, распыляющие внимание слушающих.

Не перегружайте аудио- и видеопотоками презентацию.

4. Количество слайдов.

12-15.

Общие требования

Средний расчет времени, необходимого на презентацию, ведется исходя из количества слайдов. Обычно на один слайд необходимо не более 2-3 минут.

Необходимо использовать максимальное пространство слайда – например, растянув рисунки. По возможности используйте  $\frac{3}{4}$  экрана в верхней части слайда, т.к. с последних рядов нижняя часть экрана обычно не видна.

Дизайн должен быть простым и лаконичным.

Каждый слайд должен иметь заголовок.

Слайды могут быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов в презентации.

Завершить презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе