

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

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



Национальное законодательство в сфере ПОДФТ **рабочая программа дисциплины (модуля)**

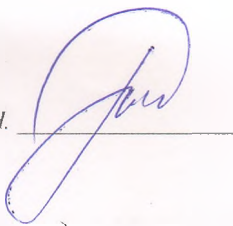
Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права		
Учебный план	g40040140_21_1ю подфт.plx Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов"		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачеты с оценкой 2	
в том числе:			
аудиторные занятия	20		
самостоятельная работа	16,1		
экзамены	35,7		

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	8	8	8	8
Практические	12	12	12	12
Контактная работа в период теоретического обучения	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	2	2	2	2
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	20	20	20	20
Контактная работа	20,2	20,2	20,2	20,2
Сам. работа	16,1	16,1	16,1	16,1
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	72	72	72	72

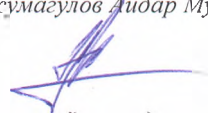
Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Назарбекова Г.Н.



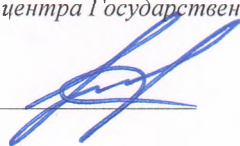
Рецензент(ы):

д.ю.н., и.о. зав.кафедрой Международного и конституционного права, Джумагулов Айдар Муратович



Директор Учебно- методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики,

Омурбекова Лира Омурбековна



Рабочая программа дисциплины

Национальное законодательство в сфере ПОДФТ

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 29.06.2021 протокол № 10.

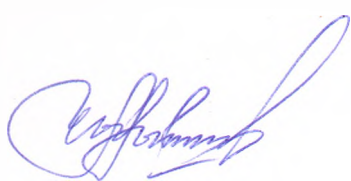
Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от 26.08.21. № 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	Целью изучения дисциплины "Национальное законодательство в сфере ПОДФТ" является изучение основ становления международных и отечественных нормативных актов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
1.2	В процессе изучения нормативных актов студент будет иметь представление на основе каких нормативных актов осуществлялось становление и современное регулирование правовой сфере в сфере ПОДФТ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
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	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

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;
Уметь:	
	применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности;
	разрабатывать планы подготовки нормативно-правового акта; - анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта;
	определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта; - руководить рабочей группой разработки нормативно-правового акта; - вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта; - доказывать свою правовую позицию по исследуемому вопросу
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; - способностью формирования убеждения посредством аргументации; - навыками представления разработанного нормативно-правового акта посредством применения современных презентационных технологий.

ПК-3: Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты	
Знать:	
	на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права;
	на должном уровне требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере;
	требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере;
Уметь:	
	применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности;

	использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права;
	при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права.
Владеть:	
	навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;
	навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного и европейского права;
	навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права;
	навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	действующие международные и отечественные нормы в сфере ПОДФТ.
3.1.2	основные факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, в области материального и процессуального права в сфере ПОДФТ
3.2	Уметь:
3.2.1	анализировать эффективность действующих НПА в сфере ПОДФТ.
3.2.2	юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права в сфере ПОДФТ
3.3	Владеть:
3.3.1	правильно применить действующие НПА регулирующие противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
3.3.2	навыками юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права 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
	Раздел 1. Международные источники законодательства в сфере							
1.1	Закон «О банковской тайне» (The Currency and Foreign Transactions Reporting Act of 1970 (Bank Secrecy Act/BSA)). Закона «Об отмывании денежных средств» от 1986 г. /Лек/	2	2	ПК-3 ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2			
	Раздел 2. Национальное законодательство в сфере ПОДФТ							
2.1	1 этап – с 2004 года до 2007 года, период становления системы противодействия ОД и ФТ /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2			

2.2	Изучение принятых первых законов КР в 2006 году «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» и закон КР «О противодействии терроризму». /Пр/	2	4	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2			
2.3	2 этап – с 2008 по 2014 год. Период активного развития законодательства по ПФТД/ЛПД в соответствии с Международными стандартами ФАТФ. /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2			
2.4	Изучение и анализ первого раунда взаимных оценок ЕАГ Кыргызская Республика прошедшего в 2007 году. /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5	2		Дискуссия
2.5	3 этап – с 2014 по настоящее время, современный этап. Ниже рассмотрим подробнее каждый этап. /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1 Э2			
2.6	Изучение и анализ периода активного развития системы ПФТД/ЛПД в КР с 2008 года до 2014 года. /Пр/	2	4	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5			
2.7	Анализ и изучение эффективности национальной системы ПОДФТ в настоящее время /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5		2	Дискуссия
2.8	изучение Приложений утвержденных Постановлением Правительства "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 25 декабря 2018 г. №606 /Ср/	2	16,1	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5			
2.9	Написание эссе, контрольных работ по темам семинара. /КрТО/	2	0,2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5			
2.10	Активность, ответы на вопросы зачета. /ЗачётСоц/	2	35,7	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерные вопросы на зачет:

1. В каком году был принят первый закон в сфере ПОДФТ в КР?
2. Опишите основные этапы формирования национальной системы ПФТД/ЛПД в Кыргызской Республике?
3. В каком году Кыргызская Республика стала государством-членом ЕАГ? Какие обязательства взяла на себя Кыргызская Республика в связи с членством в ЕАГ?
4. В каких годах Кыргызская Республика прошла раунды взаимных оценок

на соответствие международным стандартам ФАТФ? Расскажите о результатах прохождения взаимных оценок?

5. Дайте правовое определение национальной системе ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики. Назовите ее элементы? родном уровне.

6. Охарактеризуйте особенности правовой системы Кыргызстана.

7. Каковы цели нового закона (2018 г) о ПФТД/ЛПД?

8. Назовите основные понятия закона о ПФТД/ЛПД. Какие из них появились в базовом законе впервые?

9. На какие структурные блоки можно разделить Закон КР «О ПФТД/ЛПД»?

10. Отношения между какими субъектами регулирует Закон КР «О ПФТД/ЛПД»?

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

Примерные вопросы на дискуссию:

1. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях.
2. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на валютном рынке.
3. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг
4. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ в организациях, оказывающих услуги на страховом рынке.
5. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ у предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица.
6. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с помощью наличных денег.
7. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с помощью недвижимого имущества
8. Особенности финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ с помощью банковских пластиковых карт.

Темы для презентаций:

Проблемы легализации денежных средств через криптовалюту

Правовая база для борьбы с отмыванием денег,

Борьба с отмыванием денег

Укрепление надзора за финансовыми институтами, позволяющего контролировать незаконные или сомнительные сделки

Международное законодательство в области отмывания денег.

Антилегализационное законодательство различных стран мира

Изучение нормативных актов с письменным ответом и анализом. (Приложение)

Вопросы на зачет.

Написание письменных аналитических работ во время занятий по изучению НПА

Критериями оценки для зачета являются:

1. наличие (отсутствие) полноты ответа;
2. включение в ответ положений, не относящихся к поставленному вопросу;
3. изложение нескольких теоретических подходов к освещаемой проблеме;
4. отражение судебной практики;
5. отсутствие (наличие) фактических ошибок;
6. отсутствие (наличие) неточностей;
7. аккуратность выполнения работы.

Зачет выставляется в случае правильного выполнения не менее половины задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Вопросы на семинары.

Дискуссия.

Нормативно-правовые акты для изучения.

Подготовка презентаций

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
6.1. Рекомендуемая литература			
6.1.1. Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Глотов В.И., Альбеков А.У. и др.	Финансовый мониторинг : учебник https://aml.university/storage/mediateka/F1305GNjlnolnHMXroG2gzCaYNmxRZ2PSRUhWoar.pdf	Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ
Л1.2		МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ Рекомендации ФАТФ https://cbr.ru/Content/Document/File/132941/St10-21_RU.PDF	Обновлено в октябре 2021 г.
Л1.3	Бозиева З.А.	Теневая экономика и ее влияние на формирование государственного бюджета Кыргызской Республики: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук	Бишкек 2017
Л1.4		Закон КР О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов	от 6 августа 2018 года № 87
Л1.5		3. ПОЛОЖЕНИЕ о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики	от 30 июня 2010 года № 52/5
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	Государственная служба финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики		https://fiu.gov.kg
Э2	Федеральная служба по финансовому мониторингу		https://www.fedsfm.ru
6.3. Перечень информационных и образовательных технологий			
6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии			
6.3.1.1	1. Традиционные образовательные технологии- семинары.		
6.3.1.2	2. Инновационные образовательные технологии - использование на семинарских занятиях интерактивных методов обучения.		
6.3.1.3	3. Информационные образовательные технологии - использование компьютерной техники при проведении учебных занятий для выработки		
6.3.1.4	умения работать с информацией (проектор, электронная доска).		
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения			
6.3.2.1	http://www.adviser.kg Информационная система «Параграф»		
6.3.2.2	http://www.toktom.kg ИЦ "ТОКТОМ"		
6.3.2.3	www.garant.ru/ Информационно-справочный портал.		
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
7.1	Материально-техническое обеспечение для проведения лекционных и семинарских занятий, а также самостоятельной работы студента составляют аудитории, которые расположены по адресу г. Бишкек, проспект Чуй 42, корпус 7		
7.2	506 лекционная аудитория на 80 посадочных мест, в которой используется переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет		
7.3	512 лекционная аудитория 60 посадочных мест, в которой используется переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет		
7.4	401 аудитория для практических занятий 26 посадочных мест, в которой используется переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет		
7.5	403 аудитория для практических занятий 26 посадочных мест		
7.6	404 аудитория для практических занятий 26 посадочных мест		

7.7	414 аудитория для практических занятий 26 посадочных мест
7.8	504 аудитория для самостоятельной работы студентов читальный зал библиотеки на 40 посадочных мест, оборудованный 20 компьютерами с доступом к сети Интернет и электронной библиотеке

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

Процесс обучения в вузе предполагает не только изучение и запоминание фактов, определенной информации, но и способности и умения выстроить их в логическую цепь. Большая роль в этом отводится самостоятельной работе магистрантов. Для достижения наибольших результатов в усвоении дисциплин специализации магистрантам предлагается учесть несколько рекомендаций. Для подготовки к семинарам магистранту необходимо использовать

рекомендации, и задания РПД с подробным ее изучением.

- самостоятельно изучить основы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег;
- научиться основам юридического анализа сложившейся ситуации и представить юридический вывод этой ситуации.

Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.

Для самостоятельной изучения дисциплины, преподавателем даются задания по изучению нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ с обязательным ответом на поставленные вопросы. (Задания даны в приложениях).

Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию.

Под дискуссией также может подразумеваться публичное обсуждение каких-либо проблем, спорных вопросов на собрании, в печати, в беседе. Отличительной чертой дискуссии выступает отсутствие тезиса, но наличие в качестве объединяющего начала темы. К дискуссиям, организуемым, например, на научных конференциях, нельзя предъявлять тех же требований, что и к спорам, организующим началом которых является тезис. Дискуссия часто рассматривается как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической проблемы.

Презентация – одной из форм творческой и аналитической работы магистранта по той или иной теме. В презентации дается не только теоретический материал, но и наглядный, что способствует эффективному восприятию информации. Презентацией называется информационный документ, созданный на компьютере, планшете или телефоне. Он состоит из определенного количества фрагментов – слайдов, которые последовательно воспроизводятся на экране во время выступления докладчика. Презентация (от английского “presentation” - представление) – способ представления информации. Мультимедийная презентация создается для поддержки доклада и должна быть, прежде всего, информативной. Информация должна быть представлена в наиболее наглядной и убедительной форме. Для этого используют графику, видео и звуковую информацию. Основные идеи отражаются в текстовых фрагментах.

Приложение.

Нормативно-правовые акты для изучения.

✓ ЗАКОН КР от 6 августа 2018 года № 87 «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» <http://cbd.minjust.gov.kg/act/properties/ru-ru/111822/30>

✓ Постановление Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» <http://cbd.minjust.gov.kg/act/properties/ru-ru/12923/30>

✓ <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12923/30?mode=tekst> – [Положение](#) о

Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 2;

- [Положение](#) о порядке проведения проверки исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов согласно приложению 3;

- [Положение](#) о порядке представления информации и документов в орган финансовой разведки Кыргызской Республики согласно приложению 4;

- [Положение](#) о порядке взаимодействия органа финансовой разведки с органами государственной власти Кыргызской Республики согласно приложению 5;

- [Положение](#) о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов согласно приложению 6;

- [Положение](#) о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами согласно приложению 7;

- [Положение](#) об электронной базе данных бенефициарных владельцев юридических лиц согласно приложению 8;

- [Положение](#) об электронной базе данных задекларированных наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике согласно приложению 9;

- [Положение](#) о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран согласно приложению 10;

- [Положение](#) об общих требованиях к программе внутреннего контроля согласно приложению 11;

- [Положение](#) о порядке проведения надлежащей проверки клиента согласно приложению 12;

- [Положение](#) о порядке осуществления международного сотрудничества согласно приложению 13;

- [Положение](#) о порядке проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов согласно приложению 14.

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	график контроля
Модуль 1					
Модуль 1.Международные источники законодательства в сфере ПОДФТ	Текущий контроль	Письменные аналитические работы во время занятий.	5	15	20
	Рубежный контроль	Подготовка индивидуальных презентаций на предложенные преподавателем темы.	15	20	
Модуль 2					
Модуль 2. Национальное законодательство в сфере ПОДФТ	Текущий контроль	Письменные аналитические работы во время занятий.	5	15	26
	Рубежный контроль	Индивидуальная презентация своего видения на существующие проблемы в сфере борьбы с отмыванием денег.	15	20	
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Зачет с оценкой)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Знание и понимание теоретического материала	0-30
2	Анализ и оценка информации, изложенной в эссе	0-30
3	Построение суждений	0-30
4	Оформление эссе	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
	ПРЕЗЕНТАЦИЯ	50
1	Титульный лист с заголовком	0-10

2	Дизайн слайдов и использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, графики)	0-10
	Текст презентации написан коротко, хорошо и сформированные идеи ясно изложены и структурированы	0-10
	Слайды представлены в логической последовательности	0-10
	Слайды распечатаны в формате заметок	0-10
ДОКЛАД		50
1	Правильность и точность речи во время защиты	0-20
2	Широта кругозора (ответы на вопросы)	0-20
3	Выполнение регламента	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Знание и понимание теоретического материала	0-30
2	Анализ и оценка информации	0-30
3	Построение суждений	0-30
4	Оформление работы	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Знание и понимание теоретического материала	0-30
2	Анализ и оценка информации	0-30
3	Построение суждений	0-30
4	Оформление работы	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)

№	Наименование показателя	Отметка (в %)

1	Вопрос 1	0-100
2	Вопрос 2	0-100
3	Вопрос 3	0-100

Оценивается каждый вопрос билета:

«85-100%»

- глубокое и прочное усвоение материала темы или раздела;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и дополнительно рекомендованной литературы;
- воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности.

«75-84%»

- наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы;
- четкое изложение учебного материала.

«60-74%»

- наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучающимся;
- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по пройденной программе;
- не структурированное, не стройное изложение учебного материала при ответе.

« менее 60%»

- не знание материала темы или раздела;
- при ответе возникают серьезные ошибки.