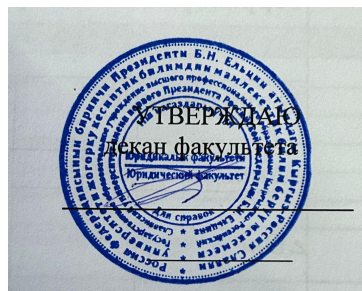


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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



Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов

аннотация (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
Составитель(и)	Сыдыгалиева А.С.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на Неделя	2 (1.2)		Итого	
	уп	рп	уп	рп
Вид занятий				
Лекции	8	8	8	8
Практические	10	10	10	10
Контактная работа в период	0,1	0,1	0,1	0,1
В том числе инт.	8	8	8	8
В том числе в	2	2	2	2
Итого ауд.	18	18	18	18
Контактная	18,1	18,1	18,1	18,1
Сам. работа	53,9	53,9	53,9	53,9
Итого	72	72	72	72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями изучения курса «Риск ориентированный подход в финансово-кредитных учреждениях» являются понимание и усвоение магистрантами основных базовых теоретических, правовых и организационных основ и знаний о рисках, которым подвергаются коммерческие банки в процессе осуществления своей деятельности, и о современных методах и инструментах риск – ориентированного подхода в коммерческом банке, а также приобретение профессиональных навыков по применению на практике международных стандартов и рекомендаций в банковской сфере

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.06

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Гражданское право

Банковское право

Финансовое право

Правовое регулирование инвестиционной деятельности

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Актуальные проблемы финансового права

Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму сейчас КПВ

Международные стандарты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательский семинар

Правовое регулирование электронных платежных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности: сравните с ФОС

Знать:

Уровень 1	полномочия и функции НБКР в сфере регулирования рисков банка; современные тенденции развития риск ориентированного подхода в банковской сфере;
Уровень 2	виды и типы банковских рисков, факторы их возникновения и предотвращения; способы управления рисками в сфере финансов;
Уровень 3	виды и типы банковских рисков, их факторы; современные тенденции развития подходов к риск – менеджменту в банках; применять методические знания и практические навыки в сфере исследования банковских рисков;

Уметь:

Уровень 1	охарактеризовать факторы рисков в банковской сфере; основные виды банковских рисков; современные проблемы в области управления банковскими рисками; закономерности функционирования финансовых рынков; финансовые инструменты, применяемые в практике хеджирования рисков; принцип достаточности капитала и методы его применения; 5 методы управления банковскими рисками
Уровень 2	оценивать и осознавать риски П ОД/ФТ, влияние их на экономические и финансовые процессы в банковской сфере;
Уровень 3	подобрать теоретический, статистический и нормативный правовой материал, позволяющий оценить риски в банковской сфере;

Владеть:

Уровень 1	владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов;
Уровень 2	навыками работы в команде над единым проектом; - навыками презентации и защиты результатов проведенного анализа;
Уровень 3	владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

основы организации национальной системы противодействия отмыванию доходов

ключевые организации международной системы противодействия отмыванию доходов

основы организации глобальной и национальных систем финансового мониторинга

Уметь:

осуществлять анализ показателей системы противодействия отмыванию доходов в КР

интерпретировать показатели, характеризующие систему противодействия отмыванию доходов в КР

осуществлять анализ и интерпретацию показателей, характеризующих системы противодействия отмыванию доходов в

зарубежных странах и в Кыргызской Республике

Владеть:
навыками поиска информации, необходимой для осуществления мониторинга незаконных финансовых операций
способностью сбора и анализа данных, необходимых для противодействия отмыванию доходов
навыками подготовки информационных обзоров по проблемам развития глобальной и национальных систем
противодействия отмыванию доходов