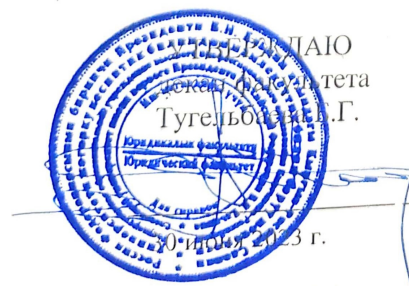


**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

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



**Оценка рисков отмывания денег и финансирования
террористической деятельности**
аннотация 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
Программу составил(и):	к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Неделя	12			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10	10	10	10
Практические	20	20	20	20
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.	30	30	30	30
Контактная работа	30,2	30,2	30,2	30,2
Сам. работа	77,8	77,8	77,8	77,8
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	получение магистрантами необходимых теоретических знаний об оценке рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности всех участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при участии субъектов финансового
1.2	мониторинга, по определению угроз и уязвимостей, которые возникают в результате отмывания доходов, выработке мер по их минимизации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
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	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)
2.1.4	Методология научных исследований
2.1.5	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.6	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.7	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
2.1.8	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.9	Методика и типологии финансовых расследований
2.1.10	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.11	Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства
2.1.12	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Актуальные вопросы выпуска и обращения криптовалюты и цифровых активов
2.2.2	Деятельность не финансовых категорий лиц в сфере ПОДФТ
2.2.3	Информационная безопасность
2.2.4	Международное таможенное право
2.2.5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6	Превентивные меры ПОДФТ
2.2.7	Преддипломная практика
2.2.8	Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-4: Способен квалифицированна проводить научные исследования в области права	
Знать:	
Уровень 1	понятие и методы проведения научных исследований в области права;
Уровень 2	виды и этапы научного исследования
Уметь:	
Уровень 1	формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права;
Уровень 2	описывать степень разработанности области исследования современным научным знанием;
Уровень 3	осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; представлять результаты исследования научному сообществу; сравнивать результаты, полученные при решении задач, с ожидаемыми результатами; осуществлять функции руководителя исследовательской группы, распределять исследовательские задачи между исполнителями и контролировать их выполнение; участвовать в научных дискуссиях по предмету исследования
Владеть:	
Уровень 1	навыками проведения научных исследований в области права, оценки их результатов; современными методами научного исследования в предметной сфере;

	навыками работы в составе исследовательской группы; навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления научному сообществу; навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями; навыками представления научному сообществу результатов научно-исследовательской работы в области права с использованием современных технологий
--	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
	определение часто используемых схем ОД; установление уязвимостей в финансовом и нефинансовом секторах, а также действующем законодательстве; формирование у государственных, правоохранительных и специальных органов единого понимания рисков на национальном уровне
3.2	Уметь:
	определить угрозу и уязвимостей ОД от предикатных и высокорисковых преступлений; анализировать криминогенную ситуацию для установления причин и условий, способствующих ОД; разработать меры по минимизации и управлению рисками ОД
3.3	Владеть:
	практики применения законодательства государственными органами, задействованными в ПОД/ФТ; выработки комплексных мероприятий ПОД/ФТ в Кыргызской Республике