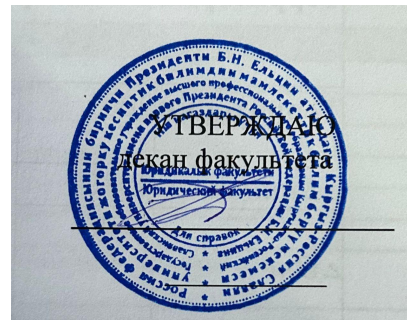


**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

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



Риск ориентированный подход в финансово-кредитных учреждениях

аннотация дисциплины (модуля)

| | |
|------------------------|---|
| Закреплена за кафедрой | Административного и финансового права |
| Учебный план | g40040140_25_12ю 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 | магистр |
| Форма обучения | очная |
| Программу составил(и): | к.ю.н. Койчукулова Ж.Б. |

Распределение часов дисциплины по семестрам

| Семестр (<Курс>.<Семестр р на курсе>) | 3 (2.1) | | Итого | |
|---|---------|------|-------|------|
| | 12 | | | |
| Неделя | 12 | | | |
| Вид занятий | уп | рп | уп | рп |
| Лекции | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Практические | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Контактная работа в период теоретического обучения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| В том числе инт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| В том числе в форме практ.подготовки | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого ауд. | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Контактная работа | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Сам. работа | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| Итого | 2 | 72 | 72 | 72 |

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|-----|--|
| 1.1 | 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: | Б1.В.ДВ.02 |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |
| 2.1.1 | Философия права |
| 2.1.2 | Теория государства |
| 2.1.3 | Организационное поведение |
| 2.1.4 | Сравнительное правоведение |
| 2.2 | Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |
| 2.2.1 | Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов |
| 2.2.2 | Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов |
| 2.2.3 | Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности |
| 2.2.4 | Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ |

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: | |
| Уровень 1 | понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; |
| Уровень 2 | принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию |
| Уровень 3 | - совокупность источников права по предмету правового регулирования; соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования |
| Уметь: | |
| Уровень 1 | применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; |
| Уровень 2 | - разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта; - анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; |
| Уровень 3 | определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта; |
| Уровень 4 | руководить рабочей группой разработки нормативно-правового акта; вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта; |
| Владеть: | |
| Уровень 1 | способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта |
| Уровень 2 | навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативно-правового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта; |
| Уровень 3 | навыками организации работы коллектива по созданию нормативно-правового акта, т.е. навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|------------|---|
| 3.1 | Знать: основы организации национальной системы противодействия отмыванию доходов ключевые организации международной системы противодействия отмыванию доходов основы организации глобальной и национальных систем финансового мониторинга |
|------------|---|

| | |
|--|-----------------|
| 3.2 | 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 | |
| 3.3 | 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 | |