

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

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



Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ

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	4	4	4	4
Практические	18	18	18	18
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	72	72	72	72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Проанализировать основные тенденции развития и современное состояние организационной структуры и нормативно-правовой базы международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Знание институциональных и правовых основ международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и соответствующих международных стандартов, а также национальных особенностей их реализации необходимо для обеспечения эффективного функционирования и взаимодействия всех субъектов международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.06
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Научно-исследовательская работа
2.1.2	Научно-исследовательская семинар
2.1.3	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.4	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)
2.1.5	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.6	История политических и правовых учений
2.1.7	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.8	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.9	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.10	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	Научно-исследовательская семинар
2.2.2	Научно-исследовательская работа
2.2.3	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.4	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.5	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.6	Деятельность не финансовых категорий лиц в сфере ПОДФТ
2.2.7	Информационная безопасность
2.2.8	Международное таможенное право
2.2.9	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.10	Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**ПК-2: Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов****Знать:**

Уровень 1	- особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов; - положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности; - основные термины и понятия, виды и методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; - положения действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых актов и их проектов; - положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; - правила построения юридического заключения
-----------	---

Уметь:

Уровень 1	- применять на практике теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых актов; - давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия коррупционных факторов в соответствии с критериями коррупциогенности; - дискутировать при участии в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов; - использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; - выстраивать эффективную коммуникацию с клиентом, коллегой, судьей, свидетелем и т. д. для того, чтобы получать и транслировать информацию, необходимую для оказания юридической помощи;
-----------	--

	- исследовать доказательства, работать со свойствами последних для решения вопросов факта, в том числе решать вопрос об установленности фактов на основе достаточной совокупности доказательств; - квалифицировать совокупность фактов с точки зрения распространяющихся на нее норм права; - с учетом полученных результатов и интересов клиента проектировать позицию по делу, а затем с помощью правовых средств реализовывать ее; - выделить критерии проведения юридической экспертизы, выявлять коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов
Владеть:	
Уровень 1	- навыками аналитического исследования. - умением вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права; - умением анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов; - умением решать, относится ли норма к совокупности фактов, достаточно ли их для такой относимости; - умением делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия правового решения; - навыками научного анализа действующего законодательства и системы права; - способами и методиками научно-теоретического толкования нормативно-правовых актов. - навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; - навыками работы в составе рабочей группы при проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; - умением на основе результатов исследования определять стратегию и тактику юридической помощи в конкретном деле (ставить цели, формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения целей и задач правовые средства юридической помощи и способы достижения); - специальными методиками проведения комплексной экспертизы нормативных правовых актов; - навыками организовывать и руководить рабочей группой по проведению юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, соответствующих созданию условий для проявления коррупции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	Нормативные акты, устанавливающие должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства Основные институты права, необходимые знать для обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства Механизмы реализации права, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госуда
3.2 Уметь:	Применять нормативные акты при решении практической ситуации (или ...при выполнении должностных обязанностей...) Навыками практического применения основных положений институтов права Выявлять проблемы при разрешении вопросов, связанных с реализацией обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3.3 Владеть:	навыками применения норм права навыками составления и оформления документов методикой выполнения должностных обязанностей при разрешении конкретной практической ситуации