

**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



Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование

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	4 ЗЕТ

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамены 2
аудиторные занятия	34	курсовые работы 2
самостоятельная работа	74	
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	12	12	12	12
Практические	22	22	22	22
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	6	6	6	6
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34,3	34,3	34,3	34,3
Сам. работа	74	74	74	74
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К.

Рецензент(ы):

д.ю.н., Зав. кафедрой международного и конституционного права юридического факультета КРСУ, доцент, Джумагулов Айдар Муратович

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

Рабочая программа дисциплины

Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование

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 26.08.2021 г. № 1

Срок действия программы: 2021-2023 уч.г.

Зав. Кафедрой к.ю.н., доцент А.С. Сыдыгалиева

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	Получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма, а также выработка практических навыков в осуществлении противодействия финансированию терроризма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.2	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.3	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.4	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.2.2	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией
2.2.3	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.4	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.5	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.6	Практика по профилю профессиональной деятельности
2.2.7	Информационная безопасность
2.2.8	Международное таможенное право
2.2.9	Преддипломная практика
2.2.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОПК-3: Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	
Знать:	
Уровень 1	Знать понятие, виды и значение толкования норм права
Уметь:	
Уровень 1	Уметь применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации
Владеть:	
Уровень 1	Владеть навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной деятельности

ПК-4: Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права	
Знать:	
Уровень 1	понятие и методы проведения научных исследований в области права; виды и этапы научного исследования
Уметь:	
Уровень 1	формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права; описывать степень разработанности области исследования современным научным знанием; 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; формулировать результаты исследования; 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:
3.1.1	основные теоретические положения и ключевые понятия в сфере противодействия финансированию терроризма
3.2	Уметь:
3.2.1	анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о ситуации с противодействием финансирования терроризма
3.3	Владеть:
3.3.1	навыки по выявлению и пресечению незаконного использования организаций в целях терроризма, методами сбора, анализа и синтеза информации с целью выявления изменений социально-экономических показателей, связанных или могущих повлиять на сферу ПОД/ФТ.

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. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию							
1.1	Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое определение, сущность и формы, общественная опасность /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			презентация
1.2	Отмывание денег и финансирование терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
1.3	Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л3.1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			

1.4	Формирование единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2			
1.5	Основные черты и компоненты международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э3 Э4 Э5			
1.6	Базовые элементы системы противодействия терроризму. 1. Терроризм: определение, причины, характеристики. 2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму. 3. Характеристики международного терроризма. Международная система противодействия терроризму. 4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР 5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР. /Ср/	2	10	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2			
1.7	Международная практика противодействия финансированию терроризма. 1. Участие международных организаций в борьбе с финансированием терроризма (ООН, Совет Европы и другие). 2. Содержание Рекомендаций ФАТФ, посвященных борьбе с финансированием терроризма. /Ср/	2	4	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э3 Э4			
1.8	Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма». 1. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма 2. Способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма. 3. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма /Ср/	2	6	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2			

1.9	/КрЭк/	2	0,3	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2			устный опрос
	Раздел 2. Теоретические аспекты противодействия							
2.1	Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2			
2.2	Организация Объединенных Наций /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э3 Э4 Э5	2		презентация
2.3	Региональные группы по типу ФАТФ /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2	2		презентация
2.4	Группа «Эгмонт» /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э3 Э5	2		презентация
2.5	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2			
2.6	Вольфсбергская группа /Ср/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э3 Э4			

2.7	Базельский комитет по банковскому надзору /Ср/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э3 Э5			
2.8	Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2			
2.9	«Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма». 1. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом. 2. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций. 3. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций 4. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции /Ср/	2	16	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2			
2.10	«Российская практика противодействия финансированию терроризма». 1. Инструменты противодействия финансированию терроризма в России. 2. Роль субъектов первичного финансового мониторинга в противодействии финансированию терроризма в России. 3. Взаимодействие органов государственной власти при осуществлении противодействия финансированию терроризма в России. 4. Ответственность за террористическую деятельность /Ср/	2	16	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э3 Э4 Э5			

	Раздел 3. Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма							
3.1	Основные этапы формирования и направления развития национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
3.2	Современное состояние и стратегия развития национальной системы /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2			
3.3	Основные источники права в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э3 Э4 Э5			
3.4	Внутригосударственные (национальные) акты /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			

3.5	«Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма». 1. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом. 2. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций. 3. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций 4. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции /Ср/	2	6	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
3.6	Уголовно-правовые меры 1.Криминализация отмывания денег 2.Криминализация финансирования терроризма 3. Конфискация и обеспечительные меры 4.Ответственность юридических лиц /Ср/	2	6	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2			
	Раздел 4. Межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество							
4.1	Межведомственное взаимодействие и координация /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
4.2	Международное сотрудничество /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э3 Э4 Э5			
4.3	Международная практика противодействия финансированию терроризма. 1. Участие международных организаций в борьбе с финансированием терроризма (ООН, Совет Европы и другие). 2. Содержание Рекомендаций ФАТФ, посвященных борьбе с финансированием терроризма. /Ср/	2	6	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2			

4.4	Прием курсовой работы /КР/	2	31,7	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
4.5	/Экзамен/	2	4	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Знать:

1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
3. Международная система противодействия терроризму.
4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР
5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР.
6. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
7. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
8. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
9. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
11. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
12. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
13. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции

Уметь:

14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в КР.
15. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
16. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
17. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма.
18. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
21. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
22. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.

Владеть:

23. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму в Кыргызской Республике
24. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму.

Вопросы на самостоятельное изучение:

1. Охарактеризуйте источники формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направления их расходования.
2. Опишите мероприятия по выявлению и пресечению источников формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направлений их расходования.
3. Раскройте содержание международной системы противодействия терроризму.
4. Охарактеризуйте содержание государственной системы противодействия терроризму и экстремизму в КР.
5. Определите отличия кыргызской и международной системы противодействия терроризму и экстремизму.
6. Установите основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Кыргызской Республике, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Кыргызской Республике.
7. Проведите сравнительный анализ механизмов борьбы с финансированием терроризма двух международных организаций, используя материалы Конвенции Совета безопасности ООН и пояснительные записки к разделу С Рекомендаций ФАТФ.
8. Определите происхождение риска незаконного использования сектора некоммерческих организаций в целях терроризма.

9. Приведите примеры, иллюстрирующие способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Охарактеризуйте способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
11. Выявите механизм и элементы режима целевых финансовых санкций, противодействующих финансированию терроризма.
12. Опишите роль режима целевых финансовых санкций в борьбе с финансированием терроризма.
13. Сравните процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций, установленные Рекомендациями ФАТФ и кыргызским законодательством.
14. Укажите особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций.
15. Укажите особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
16. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России.
17. Определите соответствие российской практики противодействия финансированию терроризма Рекомендациям ФАТФ.
18. Назовите меры ответственности за террористическую и экстремистскую деятельность, установленные российским законодательством.
19. Укажите особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
3. Международная система противодействия терроризму.
4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР и РФ
5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР.
6. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
7. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
8. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
9. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
11. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
12. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
13. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции
14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в Кыргызстане.
15. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
16. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
17. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма.
18. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
19. Особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций
20. Особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
21. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
22. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.
23. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации
24. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму
25. Развитие зарубежных систем противодействия терроризму (на примере конкретной страны).

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Тематика курсовых работ:

1. История возникновения терроризма
2. Психология террора.
3. Терроризм и наркобизнес
4. Правовые формы борьбы с международным терроризмом
5. Сотрудничество участников СНГ в борьбе с терроризмом
6. Правовое регулирование и механизмы противодействия терроризму и экстремизму в КР
7. Терроризм как угроза национальной и международной безопасности
8. Международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма
9. Методы финансирования террористических групп
10. Защита авиалайнеров от террористических атак
11. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой информации
12. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности в КР и за рубежом, способы отмывания денег и их общественная опасность

13. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
14. Характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
15. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
16. Сущность и источники финансирования терроризма
17. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
18. История создания и развития ФАТФ как глобального координатора в процессах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
19. Современные направления международной противодействия в борьбе с отмыванием денег.
20. Создание Подразделения Финансовой Разведки (ПФР), его функции и виды
21. Усиление роли международных финансово-кредитных организаций в системе ПОД/ФТ (МВФ, Всемирный банк и т.д.)
22. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
23. Методы противодействия отмыванию преступных денег на различных сегментах финансового рынка
24. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег
25. Создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира, их роль в финансовой системе
26. Условия и принципы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ
27. Условия и задачи миссий проведения взаимной оценки в сфере ПОД/ФТ

5.3. Фонд оценочных средств

Реферат
Доклад
Презентация
Курсовая работа

5.4. Перечень видов оценочных средств

Тематика доклада:

1. Типы и функции подразделений финансовой разведки
2. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
3. Первичный финансовый мониторинг
4. Субъекты первичного финансового мониторинга
5. Государственный финансовый мониторинг
6. Совет безопасности ООН и его деятельность в сфере ПОД/ФТ
7. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ
8. Направления взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга с органами государственного финансового мониторинга
9. Понятие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
10. Составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в нефинансовых организациях
11. Функции и задачи Государственной службы финансовой разведки КР

Темы рефератов:

1. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Методы предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем.
3. Методы противодействия финансированию терроризма.
4. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ.
5. Деятельность ООН в борьбе с финансированием терроризма.
6. Деятельность Международного валютного фонда и Всемирного банка в противодействии отмыванию денег.
7. Современная деятельность ФАТФ в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
8. Современная деятельность региональных групп по типу ФАТФ в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (региональная группа - на выбор студента).
9. Анализ международных стандартов ПОД/ФТ.
10. Сравнительная характеристика подразделений финансовой разведки России и другой страны (на выбор студента)

Тематика доклада:

1. Особенности организации зарубежных систем противодействия отмывания доходов
2. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
3. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
5. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.
6. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ

7. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
8. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
9. Отечественная система противодействия отмыванию доходов.
10. Элементы национальной системы финансового мониторинга.
11. Этапы развития системы финансового мониторинга в КР.
12. Функции и задачи системы ПОД/ФТКР.
13. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ.
14. Государственная политика КР в сфере ПОД/ФТ.

Тематика презентации:

1. Особенности государственного финансового мониторинга в России.
2. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
3. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ
4. Особенности систем ПОД/ФТ в оффшорных странах.
5. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в одной из стран ЕАГ. (на выбор студента).
6. Развитие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
7. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
8. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
9. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции.
10. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией
12. Предикатные преступления и их общественная опасность
13. Правила внутреннего контроля
14. Финансовые учреждения и их роль в ПОД/ФТ
15. Оффшоры в национальной и мировой экономике
16. Основные положения Венской конвенции (1988 г.)
17. Основные положения Палермской конвенции (2000г.)
18. Основные положения Меридакской конвенции (2003 г.)
19. Основные положения Варшавской конвенции (2005 г.)
20. Необходимость международных стандартов в сфере ПОД/ФТ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	
Л1.2	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
Л1.3	Сыдыкова Л.Ч.	Уголовное право Кыргызской Республики. Общая часть: учебник для вузов	Бишкек: Раритет Инфо 2008
Л1.4	К.М. Осмоналиев	Уголовное право Кыргызской Республики (Особенная часть): учебное пособие	2005
Л1.5	Вишняков Я. Д., Киселева С. П., Васин С. Г.	Противодействие терроризму: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по напр. "Педагог. образование"	М.: Академия, 2012
Л1.6		Международная безопасность: учеб. пособие для вузов: Кулагин В. М.	М.: Аспект Пресс, 2007
Л1.7	Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е.	Проблемы квалификации привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем	М., Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015
Л1.8		Закон КР О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.	
		Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учебное пособие	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Иванова И. В.	Россия защитила 6-й отчет о прогрессе на пленарном заседании ФАТФ	
Л2.2	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	

Л2.3		Основы противодействия терроризму: учеб. пособие	М.: Академия, 2006
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.4	сборник научных трудов кафедры уголовного права/ А.А. Арямов [и др.].	Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права. Выпуск 5 [Электронный ресурс]	М.: Российский государственный университет правосудия
	Исраилов М.И.	Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской Республики { : учебник / Под ред. М. Исраилова}	- Бишкек : Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2019. - 311 с.
6.1.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
		ПОЛОЖЕНИЕ о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях	
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	База данных «Судебные акты Кыргызской Республики» Информационная справочная система «Права человека» Информационная справочная система «Электронный адвокат» Электронный учебный курс на сайте Microsoft Office Консультант +		cemz.kg
Э2	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу Сайт Евразийской группы Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег		http://www.fedsfm.ru; http://www.eurasiangroup.org g; http://www.fatf-gafi.org
Э3	Информационная справочная система «Права человека»		Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org
Э4	Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org		Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org
Э5	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru		Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru
6.3. Перечень информационных и образовательных технологий			
6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии			
6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии – технологии, ориентированные прежде всего на сообщение знаний и способов действий, передаваемых учащимся в готовом виде и предназначенных для воспроизводящего усвоения. Инновационные образовательные технологии – технологии, ориентирующие педагога на создание и использование таких форм организации учебной деятельности, при которых акцент делается на вынужденную активность обучающегося (не может не делать) и на формирование системного мышления и способности генерировать идеи при решении творческих задач.В изучении дисциплины используется проблемная лекция, лекция диалог, мозговой штурм, ситуационная задача.		
6.3.1.2	Информационные образовательные технологии – комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих работу с информацией и включающих в себя обработку, хранение, передачу и отображение информации и неразрывно связанных с применением вычислительной техники, коммуникативных сетей и пр.		
6.3.1.3	Традиционные образовательные технологии-семинары.		
6.3.1.4	Инновационные образовательные технологии - использование на семинарских занятиях интерактивных методов обучения (мозговой штурм, ПОПС формула, ролевая игра, работа в малых группах).		
6.3.1.5	Информационные образовательные технологии – использование компьютерной техники при проведении учебных занятий для выработки умения работать с информацией (проектор, электронная доска).		
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения			
6.3.2.1	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу http://www.mumcfm.ru		
6.3.2.2	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru		
6.3.2.3	Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org		
6.3.2.4	Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.orgОфициальный сайт Министерства юстиции КР minjust.gov.kg		

6.3.2.5	Официальный сайт Верховного суда КР sot.kg
6.3.2.6	Официальный сайт Правительства КР http:// www.gov.kg/
6.3.2.7	Электронная библиотека www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами. При кафедре имеется фонд учебной и учебно-методической литературы по специальным дисциплинам, а также
7.2	имеется доступ к электронным ресурсам Интернет и Параграф, которые имеются в ресурсном кабинете №504.
7.3	Бишкек, проспект Чуй 42, корпус 7, ауд. 403 лекции, прак.занятия, 504 СРС
7.4	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
7.5	506 лекционная аудитория на 80 посадочных мест, в которой используется переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.6	512 лекционная аудитория 60 посадочных мест, в которой используется переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.7	401 аудитория для практических занятий 26 посадочных мест, в которой используется переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.8	403 аудитория для практических занятий 26 посадочных мест, в которой используется переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.9	404 аудитория для практических занятий 26 посадочных мест, в которой используется переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.10	414 аудитория для практических занятий 26 посадочных мест, в которой используется переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.11	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 курса проходит в виде лекционных и семинарских занятий. Обучение данной дисциплине осуществляется путем широкого использования передовых интерактивных методов обучения, использование новых информационно-педагогических технологий. Для освоения предмета используются учебники, учебные и учебно- методические пособия, тексты лекций, раздаточные материалы, электронные материалы. При изложении лекционного материала необходимо строго следовать программе курса. В начале курса предлагается выбрать тему, по которой в дальнейшем планируется написание реферата. Основная цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения материала. Лекционный материал должен отвечать следующим требованиям: логичность, точность, ясность, возможность проблемного изложения, диалога с целью активации деятельности магистрантов, опора смысловой части лекции на подлинные факты, статистические данные. В процессе изложения лекционного материала необходимо сочетание текстового изложения, конспектирования определенных дефиниций, устное обсуждение возникших вопросов. При выстраивании лекционного курса преподаватель должен учитывать, что процесс обучения включает в себя аудиторные занятия (семинарские), текущие и индивидуальные консультации, самостоятельную работу магистранта. Семинары проводятся в группах с целью углубленного изучения теоретических проблем курса. План семинарских занятий имеется на кафедре, а также дается магистрантам в начале курса. В целях более эффективного усвоения материала предлагается тематика для самостоятельной подготовки. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ОПРОСУ: Для подготовки к устному опросу магистрант изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов, посвященным теме соответствующего раздела, а также выявляет неясные вопросы и подбирает дополнительную литературу для их освещения, составляет тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Текущий контроль полученных магистрантами знаний проводится в процессе контроля подготовки к семинарским занятиям, индивидуальные собеседования. Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, тексты международных документов, литературные источники. За ответы выставляются оценки по пятибалльной системе. Самостоятельная работа магистрантов по курсу «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование» позволит им объективно и беспристрастно решать разнообразные теоретические и практические вопросы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. В целях эффективного освоения учебного материала предлагается провести самостоятельную работу в виде микронаучного исследования по выбранному актуальному вопросу, содержащее некоторый элемент новизны и является одним из определяющих при оценке текущего контроля знаний. Результатом данного исследования является самостоятельная письменная работа, раскрывающая вопросы заключения, изменения и прекращения международных договоров. Для успешного выполнения самостоятельного исследования необходимо глубоко изучить действующие договора в выбранной магистрантом сфере, а также учебную и научную литературу детально освещающую ту или иную тему. Выполнение самостоятельной исследовательской работы магистранта имеет два аспекта: первый – обозначить круг проблем и вопросов в области заключения, изменения и прекращения международных договоров, второй – углубить знания по международно- правовой специализации.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств. Результаты текущего контроля доводятся до сведения магистрантов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Экзамен проводится по окончании теоретического обучения на экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в задании – 2. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в зачётную ведомость и зачётную книжку магистранта. Магистранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Эссе (от франц. *essai*, англ. *essay*, *assay*) – попытка, проба, очерк; (от латинского *exagium*) – взвешивание. Это прозаическое сочинение – рассуждение небольшого объема со свободной композицией, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или общественно значимой проблеме и заведомо не претендующее на исчерпывающую трактовку предмета. Эссе – это жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Главной функцией эссе является формирование социологического воображения у студентов. Эта способность позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с изменениями, происходящими в окружающем мире, в социуме.

Реферат - продукт самостоятельной работы магистранта, представляющий собой публичное выступление по предоставлению полученных результатов, решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Методические рекомендации по написанию реферата:

Главная цель написания реферата - более глубоко изучить выбранную проблему. Содержание доклада следует хорошо проработать и быть готовым свободно излагать собранный материал и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. Реферат обязательно печатается, оформляется в отдельную папку и сдается преподавателю.

Основные этапы подготовки реферата:

- 1) выбор темы
- 2) консультация преподавателя
- 3) подготовка плана
- 4) работа с источниками и литературой, сбор материала
- 5) написание текста реферата
- 6) оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность студента к выступлению
- 7) ответы на вопросы

Тематика реферата предлагается преподавателем ФОС

Требования к реферату: он должен состоять от 10 до 20 страниц компьютерного текста, быть оформлен в печатном виде в редакторе Microsoft Word 2007/2010, формат А4, 14 кеглем, полуторным интервалом, книжная ориентация страниц, нумерация страниц в правом нижнем углу, ширина полей: лев. – 3 см, верх., ниж. – 2 см, прав. – 1,5 с титульным листом.

Написание доклада проводится магистрантом под методическим руководством преподавателя. Требование к написанию доклада: самостоятельный выбор темы, в котором должна быть обозначена проблема и отражена позиция докладчика, его собственное отношение к данной проблеме; один доклад за период прохождения курса; обсуждение доклада на семинарском занятии. Доклады нацелены на приобретение магистрантами дополнительных знаний по изучаемому предмету, а также таких навыков, как выявление и анализ проблем, выработка и отстаивание собственной позиции, выступление перед аудиторией. Основной формой контроля за самостоятельной работой магистрантов являются еженедельные консультации преподавателя, на которых осуществляется обсуждение планов и тезисов докладов. Основной формой поощрения за добросовестную самостоятельную (внеаудиторную) работу магистранта является учет внеаудиторной работы магистранта при принятии зачета. Оформление доклада. Доклад оформляется в виде текста или презентации с приложением графиков, таблиц, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы. Объем работы – 10-15 страниц машинописного текста или 15-20 слайдов. Шрифт – 14. Структура доклада состоит из титульного листа, содержания (плана) и списка использованной литературы.

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.

Форма контроля знаний по курсу «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование» согласно учебному плану является экзамен во втором семестре. Цель контроля – проверка усвоения профессиональных компетенций, всех пройденных на семинарских и лекционных занятиях вопросов, вопросов для самостоятельного изучения, умение изложить полученные знания, ответить на вопросы, найти и применить нужные правовые нормы для решения конкретной ситуации.

Экзамен проводится в форме устной беседы по вопросам(билетам), которые заранее разработаны. Оценка знаний магистранта определяется полнотой и качеством ответа, знанием не только материала, изложенного в учебнике, но и в специальной литературе, умением выбрать и правильно применить нужную правовую норму, самостоятельностью мышления, изложением мыслей правильным юридическим языком.

Методические указания по написанию курсовых работ

Курсовая работа – самостоятельная учебная научно-методическая работа магистранта, выполняемая под руководством преподавателя по общенаучным и специальным предметам учебного плана. Имеет целью развитие у магистрантов навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных исследований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы и источников).

Темы курсовых работ рекомендованы кафедрой административного и финансового права. По согласованию с преподавателем магистрант может взять и другую тему, не предусмотренную в списке. Достаточно часто тема курсовой работы берется с расчетом на то, чтобы использовать ее материал при написании магистерской диссертации. При подготовке курсовой работы магистрант вправе пользоваться советами и консультациями своего научного руководителя. Рекомендуемый объем курсовой работы – 2 п.л. (30-40 страниц текста).

Необходимо обратить внимание на правильное оформление курсовой работы.

1. Поля: верхнее - 2,5 см.

нижнее – 2,5 см.

левое – 3 см.

правое – 1,5 см.

2. Работа состоит из следующих частей:

Титульный лист

Содержание

Введение (на 2-3 страницы)

Основная часть (все главы работы)

Заключение

Список использованных источников

Приложения (если имеются)

3. Титульный лист, содержание постранично не нумеруются.

4. Нумерация страниц начинается с введения с номера «3»

5. Номера страниц ставятся в верхнем правом углу страницы.

6. Страницы Приложений не нумеруются. То есть нумерация страниц заканчивается на списке использованных источников, включая сам список.

7. Каждый подпункт и каждая глава начинается с новой страницы.

8. Слова «глава», «пункт» нигде не пишутся (ни в содержании, ни в заголовках глав и пунктов).

9. В списке использованных источников вначале дается перечень нормативно-правовых актов, через два пробела дается список учебной и специальной литературы, еще через два пробела – периодические издания (статьи из журналов и газет).

10. Перечень источников дается в следующем порядке:

а) нормативно-правовые акты – по значимости (Конституция, законы, указы и распоряжения Президента, постановления Правительства и т.д.)

б) учебная, специальная литература - в алфавитном порядке,

в) периодические издания (статьи из газет, журналов) - в алфавитном порядке.

11. Источники нумеруются – все подряд.

12. В списке источников в учебной и спец. литературе в конце указывается количество страниц в книге. В периодике – указываются номера страниц, на которых располагается статья.

13. Сноски использовать как можно больше (но не слишком много).

14. Сноски нумеруются на каждой странице отдельно (см. примеры). В сносках желательно не указывать нормативные акты.

15. В конце сноски указывается номер страницы, с которой взят текст сноски.

16. Все сноски и источники писать точно в соответствии с приложенными ниже примерами, правильно расставляя точки, запятые, тире и т.д.

Курсовая работа подлежит защите. Оценка за курсовую работу проставляется в ведомость и в зачетную книжку студента.

Отсутствие выполненной и защищенной курсовой работы рассматривается как невыполнение учебного плана и является основанием для не допуска студента к экзаменационной сессии. Пропуск экзаменационной сессии без уважительных причин, в свою очередь, является основанием для отчисления из университета.

Один из главных навыков, который необходимо усвоить с первого дня учебы в вузе – умение правильно цитировать источники, оформлять библиографические сноски и списки литературы. В большинстве случаев для предварительной оценки письменной работы достаточно взглянуть на то, как оформлен ее научно-вспомогательный аппарат. Небрежные цитаты, неточные сноски, кривь и вкось составленный список литературы – все, саму работу можно даже не читать: уровень культуры автора очевиден. Выше «тройки» такая работа не получит.

Текст письменной работы должен быть набран, тщательно отформатирован и напечатан одним и тем же шрифтом,

предпочтительно – Times New Roman, высота – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см. В зависимости от цели работы, сноски помещаются в подстрочнике (т.е. внизу каждой страницы) либо конце всей работы (например, в конце статьи). Нумерация сносок (опять же, в зависимости от типа работы) – постраничная или сплошная. Сноски набираются шрифтом Times New Roman высотой 12 пунктов. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте. Возможен список используемых автором сокращений, который приводится в конце работы. Ваша работа, безусловно, выиграет, если вы не будете использовать в тексте (и тем более – в устной речи) некрасивого сокращения «КР» или «РФ». Цитата должна приводиться в кавычках и строго соответствовать тексту оригинала. Если по каким то причинам в тексте цитаты пропускаются отдельные слова, то в этом месте (в начале, в конце или в середине предложения) должно быть поставлено отточие (...) – указывающее, что цитата приведена с пропусками.

В принципе не рекомендуется заменять цитату пересказом текста. В тех же случаях, когда на это все же приходится идти (например, вы ссылаетесь на крупную работу и вам по контексту требуется сжато передать ее содержание), такой пересказ должен быть безусловно объективным и точным, не содержать штампов и субъективных оценок. В любом случае следует точно указывать источник приводимых в рукописи цитат, цифровых и фактических данных. При этом точки, запятые и другие знаки препинания ставятся в тексте после номера сноски. При ссылке на правовой источник в сноске необходимо указать его полное официальное наименование и официальный источник, в котором он опубликован, а также все официальные источники, в которых опубликованы изменения и дополнения к нему.

Например: Никифоров А.С. Уголовное право современной Англии (обзор английской литературы по уголовному праву) // Советское государство и право, 1954, № 6. С. 141-142.

Прохоров В.С. К вопросу о субъективной стороне соучастия // Вестник Ленинградского университета, № 11, 1962. Серия экономики, философии и права. Вып. 2. С. 116-117.

При ссылке на книгу указываются фамилия и инициалы автора (или авторов – через запятую); название книги; город, где книга издана; год издания; страница. Для коллективных монографий и сборников статей (если авторы не указаны перед заглавием книги) указывается редактор (отв. редактор, редколл.), а для сборников статей также первые три автора.

Например: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х тт. Том I. Основы: Пер. с нем. М., 2000. С. 275.

Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С. 27.

Савинов В.Н. О психическом отношении виновного к квалифицирующим обстоятельствам в умышленных преступлениях против личности // Гарантии прав личности и проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Ярославль, 1989. С. 106.

Все библиографические источники на иностранных языках следует указывать на языке оригинала, избегая аббревиатур и по возможности следуя тем же правилам, что и при оформлении библиографии на русском языке.

Например: Pollock F., Maitland F.W. The History of English Law Before the Time of Edward I. 2nd ed. Volume I. Cambridge,

Список литературы в конце работы оформляется по приведенным выше правилам, при этом источники располагаются в порядке их упоминания в тексте, либо по нарастанию года издания, или (предпочтительно) в алфавитном порядке. Если список литературы составлен в алфавитном порядке, то цифровая нумерация в таком списке, естественно, не ставится. Если в работе широко используются официальные материалы (акты законодательства или судебная практика), список такого рода источников целесообразно дать в начале работы отдельной рубрикой. Иностранные источники (на латинице) также даются компактным блоком в начале или в конце списка источников. Если в работе использованы материалы из интернета, то, помимо обычного библиографического описания, следует указать также адрес источника в интернете.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	график контроля
Модуль 1					
Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию	Текущий контроль	Устный опрос	5	10	28
	Рубежный контроль	Доклад	5	10	
Модуль 2					
Теоретические аспекты противодействия	Текущий контроль	Устный опрос	5	5	30
	Рубежный контроль	Презентация	5	10	
Модуль 3					
Общая характеристика национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма	Текущий контроль	Устный опрос	5	5	32
	Рубежный контроль	Реферат	5	10	
Модуль 4					
Теоретические аспекты противодействия	Текущий контроль	Устный опрос	5	10	34
	Рубежный контроль	Защита курсовой работы	5	10	
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Зачет)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНСПЕКТОВ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (УСТНЫЙ ОПРОС)

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Полнота конспекта	0-30
2	Отражение основных вопросов темы	0-30
3	Структурированность конспекта	0-30
4	Оформление конспекта	0-10

Шкала оценивания реферата

Оценивание работы осуществляется по следующим критериям:

Критерий	Требования к студенту	%
Знание и понимание теоретического материала	четкое и полное определение рассматриваемых понятий, приведение соответствующих примеров; использование понятий строго по заданной теме; самостоятельность выполнения работы.	20%
Анализ и оценка информации	умелое применение приемов анализа, сравнения и обобщения информации; грамотное объяснение альтернативных взглядов на рассматриваемую проблему и умение прийти к сбалансированному заключению; использование достаточного количества различных источников	30%

	информации в ходе подготовки к написанию работы; обоснование собственной оценки по существу рассматриваемой проблемы.	
Построение суждений	ясность и четкость изложения; логика структурирования доказательств; сопровождение выдвинутых тезисов грамотной аргументацией; приведение разных точек зрения и их личная оценка; соответствие формы изложения полученных результатов жанру проблемной задачи реферата.	30%
Оформление работы	соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка; оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; соответствие формальным требованиям.	20%

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 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 ДОКЛАДА

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
ФОРМА		30
1	Деление текста на введение, основную часть и заключение	0-15
2	Логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей	0-15
СОДЕРЖАНИЕ		70
1	Соответствие теме	0-20
2	Наличие основной темы (тезиса) в вводной части и обращенность вводной части к читателю	0-20
3	Развитие темы (тезиса) в основной части (раскрытие основных положений через систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами и т.д.)	0-20
4	Наличие выводов, соответствующих теме и содержанию основной части	0-15

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.