

**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

УТВЕРЖДАЮ
декан факультета



**Превентивные меры по противодействию отмывания преступных
доходов и финансирования терроризма в банковской сфере**
Рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права
Учебный план	g40040150_24_2ю 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, Койчукулова Ж.Б.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
Неделя	8			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10	10	10	10
Практические	12	12	12	12
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
Итого ауд.	22	22	22	22
Контактная работа	22,3	22,3	22,3	22,3
Сам. работа	50	50	50	50
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Койчукулова Ж.Б.

Рецензент(ы):

Джумагулов Айдар Муратович, и.о. зав.кафедрой Международного
и конституционного права, д.ю.н., доцент

Омурбекова Лира Омурбековна,
Директор Учебно-методического центра
ГСФР

Рабочая программа дисциплины

«Превентивные меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
банковской сфере».

разработана в соответствии с фгос 3++:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 25.11.2010 № 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 29.12.14 протокол № 4.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

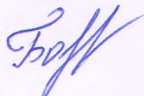
Протокол от 21.12.14 № 3

Срок действия программы: 2014-2016 уч.г.

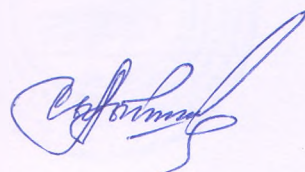
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

29.06 2025 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от 29.05 2025 г. № 9
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С. 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2026 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 2026 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2027 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 2027 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2028 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 2028 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Целями изучения курса «Превентивные меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в банковской сфере» являются понимание и усвоение магистрантами основных базовых теоретических, правовых и организационных основ в правовом регулировании осуществления финансового мониторинга, финансовой деятельности всех участников банковских отношений (ФКУ КР), а также приобретение профессиональных навыков по применению на практике международных стандартов и рекомендаций в данной сфере и норм национального законодательства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	М2.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.2	Правовые основы государственной службы финансовой разведки
2.1.3	Методика и типологии финансовых расследований
2.1.4	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с
2.1.5	Риск-ориентированный подход в банковской сфере
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Деятельность субъектов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования
2.2.2	Информационная безопасность
2.2.3	Правовое регулирование организаций осуществляющих операции с денежными средствами и иным
2.2.4	Научно-исследовательская работа
2.2.5	Научно-исследовательская практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности	
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; В результате освоения дисциплины обучающийся должен:	
Знать:	
Уровень 1	знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ
Уровень 2	знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ; особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами
Уровень 3	знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ; особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Уметь:	
Уровень 1	уметь применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов
Уровень 2	уметь применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок
Уровень 3	уметь применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок; предоставление информации в ГСФК при ПКР
Владеть:	
Уровень 1	владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов
Уровень 2	владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок
Уровень 3	владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок; предоставление информации в ГСФК при ПКР

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Кодзаятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Интеракт.	Примечание
	Раздел 1. Модуль 1 «Институционально-правовые основы системы противодействия отмыванию доходов»						

1.1	Тема 1.1 « Теоретические аспекты системы противодействия отмывания доходов» 1. Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии. 2. Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «ПОД/ФТ». 3. Значимость финансового мониторинга для обеспечения национальной финансовой безопасности. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы /Лек/	7	2	ОПК-1 ПК- 2	Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л2.5 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
1.2	Тема 1.1 « Теоретические аспекты системы противодействия отмывания доходов» 1. Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии. 2. Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «ПОД/ФТ». 3. Значимость финансового мониторинга для обеспечения национальной финансовой безопасности. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы /Пр/	7	2	ОПК-1 ПК- 2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	2	

1.3	Тема 1.1 « Теоретические аспекты системы противодействия отмывания доходов» 1. Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии. 2. Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «ПОД/ФТ». 3. Значимость финансового мониторинга для обеспечения национальной финансовой безопасности. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы /Ср/	7	8	ОПК-1 ПК- 2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
1.4	Тема 1.2. «Формирование международной системы противодействия отмыванию доходов». 1. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. 2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе. Региональные группы по типу ФАТФ. 3. Сотрудничество национальных финансовых разведок в рамках Группы Эгмонт.	7	2	ОПК-1 ПК- 2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
1.5	Тема 1.2. «Формирование международной системы противодействия отмыванию доходов». 1. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. 2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе. Региональные группы по типу ФАТФ. 3. Сотрудничество национальных финансовых разведок в рамках Группы Эгмонт.	7	2	ОПК-1 ПК- 2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	2	

1.6	Тема 1.2. «Формирование международной системы противодействия отмыванию доходов». 1. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. 2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе. Региональные группы по типу ФАТФ. 3. Сотрудничество национальных финансовых разведок в рамках Группы Эгмонт. /Ср/	7	8	ОПК-1 ПК- 2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
-----	---	---	---	-------------	---	---	--

1.7	Тема 1.3 « Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне» 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ). /Лек/	7	2	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
1.8	Тема 1.3 « Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне» 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ). /Лек/	7	2	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	2	
1.9	Тема 1.3 « Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне» 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ). /Ср/	7	8	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
1.10	Тема 1.4 «Отечественная система противодействия отмыванию доходов» 1. Элементы национальной системы финансового мониторинга. Этапы развития системы финансового мониторинга в КР. 2. Функции и задачи системы ПОД/ФТ КР. 3. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ. 4. Государственная политика КР в сфере ПОД/ФТ. /Лек/	7	2	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
1.11	Тема 1.4 «Отечественная система противодействия отмыванию доходов» 1. Элементы национальной системы финансового мониторинга. Этапы развития системы финансового мониторинга в КР. 2. Функции и задачи системы ПОД/ФТ КР. 3. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ. 4. Государственная политика КР в сфере ПОД/ФТ.	7	2	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	2	
1.12	Тема 1.4 «Отечественная система противодействия отмыванию доходов» 1. Элементы национальной системы финансового мониторинга. Этапы развития системы финансового мониторинга в КР. 2. Функции и задачи системы ПОД/ФТ КР. 3. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ. 4. Государственная политика КР в сфере ПОД/ФТ.	7	8	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
1.13	Тема 1.5 «Особенности организации зарубежных систем противодействия отмывания доходов» 1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. 2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ. 4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. 5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. 6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ. 7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ /Лек/	7	2	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	

1.14	Тема 1.5 «Особенности организации зарубежных систем противодействия отмыванию доходов» 1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. 2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ. 4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. 5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. 6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ. 7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ /Пр/	7	2	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	2	
1.15	Тема 1.5 «Особенности организации зарубежных систем противодействия отмыванию доходов» 1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. 2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ. 4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. /Ср/	7	8	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
	Раздел 2. Модуль 2 «Организационно-правовые и экономические основы системы противодействия отмыванию доходов»						
2.1	Тема 2.1 «Государственный финансовый мониторинг» 1. Правовой статус ГСФК при ПКР и Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. 2. Основные направления надзорной деятельности ГСФК при ПКР. 3. Взаимодействие ГСФК при ПКР с надзорными органами КР. /Лек/	7	4	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	

УП: 38.03.02.11_1.plm.xml

стр. 10

2.2	Тема 2.1 «Государственный финансовый мониторинг» 1. Правовой статус ГСФК при ПКР и Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. 2. Основные направления надзорной деятельности ГСФК при ПКР КР. 3. Взаимодействие ГСФК при ПКР с надзорными органами КР. /Пр/	7	4	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	4	
2.3	Тема 2.1 «Государственный финансовый мониторинг» 1. Правовой статус ГСФК при ПКР и Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. 2. Основные направления надзорной деятельности ГСФК при ПКР. 3. Взаимодействие ГСФК при ПКР с надзорными органами КР. /Ср/	7	16	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
2.4	Тема 2.2 «Первичный финансовый мониторинг» 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. 3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. 4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в ГСФК при ПКР /Лек/	7	4	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	

: 38.03.02.11_1.plm.xml

стр. 11

2.5	Тема 2.2 «Первичный финансовый мониторинг» 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. /Пр/	7	4	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	4	
2.6	Тема 2.2 «Первичный финансовый мониторинг» 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. /Ср/	7	16	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4	0	
2.7	/Зачёт/	7	0	ОПК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л3.1 Л3.2	0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. определение явлению «легализация (отмывание) денег
2. стадии процесса отмывания денег.
3. определение явлению «финансирование терроризма».
4. источники финансирования террористической деятельности.
5. понятие общественной и экономической опасности явлений отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
6. принципы формирования международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
5. институты, составляющие основу международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
6. особенности развития международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. классифицировать этапы развития терроризма в период 1988-2001 гг.
2. характеризовать особенности развития международной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с 2001 г. по настоящее время.
3. работать с рекомендациями ФАТФ как международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
4. анализировать деятельность коммерческих банков осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в КР.
5. различать функции как субъектов первичного финансового мониторинга.
6. осуществлять характеристику правового положения ГСФР при ПКР.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. периодизацией этапов развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма В КР
2. направлениями и задачами надзорной деятельности ГСФР при ПКР.
3. задачами надзорной деятельности НБКР в сфере ПОД/ФТ.
4. особенностями деятельности ФКУ в системе ПОД/ФТ.
5. особенностями деятельности нефинансовых организаций в системе ПОД/ФТ.
6. определениями в системе внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Учебными планами не предусматривается написание курсовой работы (проекта) по дисциплине.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Алифанова Е. Н., Кузнецов Н. Г., Кочмола К. В.	Финансы и кредит: учеб. для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит"	М.: КНОРУС, 2013	210
Л1.2	Алифанова Е. Н., Ниворожкина Л. И., Кузнецов Н. Г.	Модернизация инструментария управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или финансирования терроризма на основе повышения финансовой грамотности клиентов - физических лиц (на примере Юга России)	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013	470
Л1.3	Евлахова Ю. С., Королевич О. П., Фильчакова Н. Ю.	Финансовый мониторинг теневых экономических процессов: учеб. пособие	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2016	58

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
--	---------------------	----------	-------------------	----------

Л2.1	Маркова О. М., Мартыненко Н. Н., Рудакова О. С., Сергеева Н. В.	Банковские операции: учеб. для бакалавров	М.: Юрайт, 2021	52
Л2.2	Купрещенко Н. П.	Теневая экономика: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Юриспруденция"	М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018	25
Л2.3	Карпова Е. Н.	Бюджетирование и финансовый контроль в корпорациях: метод. рекомендации для магистров очн. и заочн. форм обучения	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2015	45

УП: 38.03.02.11_1.plm.xml

стр. 13

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.4	Эриашвили Н. Д., Жуков Е. Ф.	Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по напр. "Экономика", спец. "Финансы и кредит"	М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019	30
Л2.5	Щегорцов В. А., Таран В. А.	Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учеб. для вузов	М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005	31

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л3.1	Евлахова Ю. С.	Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: метод. рекомендации для магистрантов по изучению дисциплины	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2015	45
Л3.2	Евлахова Ю. С.	Финансовый мониторинг и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учеб.-метод. пособие	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2015	68

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	http://www.mumcfm.ru Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу			
Э2	https://www.fiu.gov.kg/ Финансовая разведка ГСФК при ПКР			
Э3	http://www.eurasiangroup.org Сайт Евразийской группы			
Э4	http://www.fatf-gafi.org Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег			

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.			
6.3.1.2	Инновационные образовательные технологии - интерактивные игры для формирования системного мышления и способности генерировать идеи. Диспут, ПОПС.			

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	Перечень информационных справочных систем.			
6.3.2.2	http://www.adviser.kg Информационная система «Параграф»			
6.3.2.3	http://www.toktom.kg ИЦ "ТОКТОМ"			
6.3.2.4	http://www.sti.gov.kg Государственная налоговая служба ПКР			

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 обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.			
-----	--	--	--	--

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.				
--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНСПЕКТОВ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

№	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 ЭССЕ

№	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 ПИСЬМЕННОЙ 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 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, подкреплённых фактами, примерами и т.д.)	0-20
4	Наличие выводов, соответствующих теме и содержанию основной части	0-15

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

1. В одном тестовом задании 20 закрытых вопросов.
2. К заданиям даются готовые ответы на выбор, один правильный и остальные неправильные.
3. Обучающемуся необходимо помнить: в каждом задании с выбором одного правильного ответа правильный ответ должен быть.
4. За каждый правильно ответ – 5 баллов.
5. Общая оценка определяется как сумма набранных баллов.
6. Отметка (в %).

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.

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОПРОСА

При оценке устных ответов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ учитываются следующие критерии:

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия вопроса.
2. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
3. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме.

1 семестр

Отметкой **(8-10 баллов)** оценивается ответ, который показывает прочные знания о физической культуре в общественной и профессиональной подготовке студентов, о социально-биологических основах физической культуры и спорта, об основах здорового образа жизни студентов и физической культуре и спорте в обеспечении здоровья.

Отметкой **(4-7 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания о физической культуре в общественной и профессиональной подготовке студентов, о социально-биологических основах физической культуры и спорта, об основах здорового образа жизни студентов и физической культуре и спорте в обеспечении здоровья.

Однако допускается одна - две неточности в ответе.

Отметкой **(1-3 баллов)** оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании физической культуры в общественной и профессиональной подготовке студентов, о социально-биологических основах физической культуры и спорта, об основах здорового образа жизни студентов и физической культуре и спорте в обеспечении здоровья.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

Отметкой **(менее 3 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий незнание вопросов о физической культуре в общественной и профессиональной подготовке студентов, о социально-биологических основах физической культуры и спорта, об основах здорового образа жизни студентов и физической культуре и спорте в обеспечении здоровья; неумением давать аргументированные ответы.

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

2 семестр

Отметкой **(8-10 баллов)** оценивается ответ, который показывает прочные знания по психофизиологическим основам учебного труда и интеллектуальной деятельности, по средствам физической культуры в урегулировании работоспособности, об общей физической культуре и специальной подготовке в системе физического воспитания.

Отметкой **(4-7 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания по психофизиологическим основам учебного труда и интеллектуальной деятельности, по средствам физической культуры в урегулировании работоспособности, об общей физической культуре и специальной подготовке в системе физического воспитания.

Однако допускается одна - две неточности в ответе.

Отметкой **(1-3 баллов)** оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании по психофизиологическим основам учебного труда и интеллектуальной деятельности, по средствам физической культуры в урегулировании работоспособности, об общей физической культуре и специальной подготовке в системе физического воспитания.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

Отметкой **(менее 3 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий незнание вопросов по психофизиологическим основам учебного труда и интеллектуальной деятельности, по средствам физической культуры в урегулировании работоспособности, об общей физической культуре и специальной подготовке в системе физического воспитания; неумением давать аргументированные ответы.

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

3 семестр

Отметкой **(8-10 баллов)** оценивается ответ, который показывает прочные знания об индивидуальном выборе видов спорта или систем физических упражнений, об особенностях занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений, о самоконтроле занимающихся физическими упражнениями и спортом.

Отметкой **(4-7 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания об

индивидуальном выборе видов спорта или систем физических упражнений, об особенностях занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений, о самоконтроле занимающихся физическими упражнениями и спортом.

Однако допускается одна - две неточности в ответе.

Отметкой **(1-3 баллов)** оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании об индивидуальном выборе видов спорта или систем физических упражнений, об особенностях занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений, о самоконтроле занимающихся физическими упражнениями и спортом.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

Отметкой **(менее 3 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий незнание вопросов об индивидуальном выборе видов спорта или систем физических упражнений, об особенностях занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений, о самоконтроле занимающихся физическими упражнениями и спортом; неумением давать аргументированные ответы.

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

4 семестр

Отметкой **(8-10 баллов)** оценивается ответ, который показывает прочные знания профессионально-прикладной физической подготовки студентов, отлично разбирается в физической культуре в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста и основах методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Отметкой **(4-7 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания профессионально-прикладной физической подготовки студентов, не достаточно хорошо разбирается в физической культуре в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста и основах методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Допускается одна - две неточности в ответе.

Отметкой **(1-3 баллов)** оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании профессионально-прикладной физической подготовки студентов, плохо разбирается в физической культуре в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста и основах методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

Отметкой **(менее 3 баллов)** оценивается ответ, обнаруживающий незнание вопросов о профессионально-прикладной физической подготовке студентов, не разбирается в физической культуре в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста и основах методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; неумением давать аргументированные ответы.

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Технологическая карта дисциплины «Превентивные меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в банковской сфере»

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	Зачетный минимум	Зачетный максимум	График контроля (неделя)
Модуль 1					
Модуль 1. ««Институционально-правовые основы системы противодействия отмыванию доходов»»	Текущий контроль	Активность, посещаемость, Опрос по темам.	5	20	32
	Рубежный контроль	Решение задач.	15	15	
Модуль 2					
Модуль 2. ««Организационно-правовые и экономические основы системы противодействия отмыванию доходов»»	Текущий контроль	Активность, посещаемость, СРС – подготовка отдельных тем	5	20	38
	Рубежный контроль	Тест	15	15	
Всего за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (зачет)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	