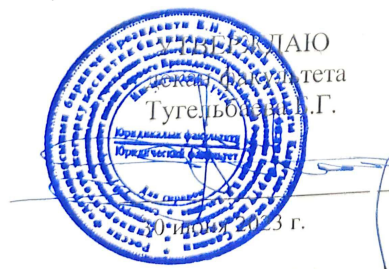


**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

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



**Процедура применения механизмов замораживания, ареста и  
конфискации преступных активов**  
аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Административного и финансового права**

Учебный план g40040140\_21\_12ю 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, Сыдыгалиева Айнаш Сагынковна

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

| Семестр<br>(<Курс>.<Семестр<br>на курсе>)                   | 4 (2.2) |      | Итого |      |
|-------------------------------------------------------------|---------|------|-------|------|
| Неделя                                                      | 13      |      |       |      |
| Вид занятий                                                 | УП      | РП   | УП    | РП   |
| Лекции                                                      | 4       | 4    | 4     | 4    |
| Практические                                                | 18      | 18   | 18    | 18   |
| Контактная<br>работа в период<br>теоретического<br>обучения | 0,2     | 0,2  | 0,2   | 0,2  |
| В том числе инт.                                            | 8       | 8    | 8     | 8    |
| В том числе в<br>форме<br>практ.подготовки                  | 2       | 2    | 2     | 2    |
| Итого ауд.                                                  | 22      | 22   | 22    | 22   |
| Контактная<br>работа                                        | 22,2    | 22,2 | 22,2  | 22,2 |
| Сам. работа                                                 | 49,8    | 49,8 | 49,8  | 49,8 |
| Итого                                                       | 72      | 72   | 72    | 72   |

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

|     |                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Целью освоения дисциплины являются формирование глубоких и упорядоченных знаний у магистрантов в борьбе с современными мировыми          |
| 1.2 | угрозами терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения и в связи с этим изучение национальной системы правового |
| 1.3 | регулирования последствий применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов                                   |

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

|                    |                                                                                                              |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Цикл (раздел) ООП: |                                                                                                              | Б1.В.ДВ.03 |
| <b>2.1</b>         | <b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>                                                 |            |
| 2.1.1              | Информационная безопасность                                                                                  |            |
| 2.1.2              | Международное таможенное право                                                                               |            |
| 2.1.3              | Международные стандарты по ПОДФТ                                                                             |            |
| 2.1.4              | Методика и типологии финансовых расследований                                                                |            |
| 2.1.5              | Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства                              |            |
| <b>2.2</b>         | <b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b> |            |
| 2.2.1              | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы                                     |            |
| 2.2.2              | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена                                                         |            |

**3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ПК-1: Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности**

**Знать:**

|           |                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень 1 | - понятие объекта, предмета и метода правового регулирования;<br>- правила юридической техники;                                                 |
| Уровень 2 | - принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию;                                                            |
| Уровень 3 | - совокупность источников права по предмету правового регулирования;<br>- соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования. |

**Уметь:**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень 1 | - применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности;                                                                                                            |
| Уровень 2 | - разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта;<br>- анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта;                                                                                                            |
| Уровень 3 | - определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта;<br>- руководить рабочей группой разработки нормативно-правового акта;<br>- вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта; |

**Владеть:**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень 1 | - способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу;<br>- способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта;                                                                                                                                                                                                |
| Уровень 2 | - навыками работы с правовыми документами;<br>- методикой написания и оформления нормативно-правового акта;<br>- навыками представления разработанного нормативно-правового акта;                                                                                                                                                                                                                          |
| Уровень 3 | - навыками организации работы коллектива по созданию нормативно-правового акта, т.е. навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения;<br>- способностью формирования убеждения посредством аргументации;<br>- навыками представления разработанного нормативно-правового акта посредством применения современных презентационных технологий |

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>3.1</b>                                                                                     | <b>Знать:</b> |
| 1. Понятие и признаки преступных активов                                                       |               |
| 2. Понятие запрещенных действий на территории КР                                               |               |
| 3. Субъектов, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов                    |               |
| 4. Содержание превентивных мер, направленных на противодействие легализации преступных доходов |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>3.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Уметь:</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определять основные этапы ареста преступных активов</li><li>2. Определять содержание действий, направленных на конфискацию преступных активов</li><li>3. Анализировать особенности замораживания преступных активов</li><li>4. Определять перспективы применения современных механизмов ареста, конфискации и замораживания преступных активов</li><li>5. Анализировать положения ФАТФ в сфере обеспечения ареста, конфискации и замораживания преступных активов</li><li>6.</li></ol> |                 |
| <b>3.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Владеть:</b> |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Навыками сравнительно-правового анализа положений правовых актов в сфере противодействия легализации преступных доходов</li><li>2. Навыками анализа положений международного законодательства в сфере обеспечения требований по конфискации, аресту и замораживанию преступных активов</li><li>3. Навыками определения методов управления замороженными, конфискованными и арестованными активами</li></ol>                                                                            |                 |