

**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



**Превентивные меры по противодействию отмывания преступных
доходов и финансирования терроризма в банковской сфере**
аннотация 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>.&b><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

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:	M2.B
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