

**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



Сканировано с CamScanner

Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

рабочая программа 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
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ

Часов по учебному плану	108
в том числе:	
аудиторные занятия	30
самостоятельная работа	42
экзамены	35,7

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3
курсовые работы 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Неделя	12			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10	10	10	10
Практические	20	20	20	20
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	10	10	10	10
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	30	30	30	30
Контактная работа	30,3	30,3	30,3	30,3
Сам. работа	42	42	42	42
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Изучение процессов развития и совершенствования отечественных правовых механизмов осуществления надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.2	Методика и типологии финансовых расследований
2.1.3	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.4	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
2.1.5	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.6	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)
2.1.7	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.2	Деятельность не финансовых категорий лиц в сфере ПОДФТ
2.2.3	Информационная безопасность
2.2.4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5	Превентивные меры ПОДФТ

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
Уровень 2	правила юридической техники;
Уровень 3	принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию
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; - анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта
Уровень 3	определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта; руководить рабочей группой разработки нормативно- правового акта; вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта; доказывать свою правовую позицию по исследуемому вопросу
Владеть:	
Уровень 1	способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта;
Уровень 2	навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативно-правового акта;
Уровень 3	навыками представления разработанного нормативно-правового акта; навыками организации работы коллектива по созданию нормативно правового акта, т.е. навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения; способностью формирования убеждения посредством аргументации; навыками представления разработанного нормативно- правового акта посредством применения современных презентационных технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Действующие международные и отечественные нормы ПОДФТ в сфере надзорной деятельности, уполномоченных органов
3.2	Уметь:

3.2.1	Анализировать эффективность действующих НПА в сфере надзора.
3.3	Владеть:
3.3.1	Правильно применить действующие НПА регулирующие надзорную деятельность в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.