

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



## Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права
Учебный план	g400401_25_1 ю подд.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, Иманкулова Айзада Нурбековна

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя		Итого	
	14			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	10	10	10	10
Практические	18	18	18	18
Контактная работа в период теоретического обучения	0,1	0,1	0,1	0,1
В том числе инт.	8	8	8	8
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	28	28	28	28
Контактная работа	28,1	28,1	28,1	28,1
Сам. работа	79,9	79,9	79,9	79,9
Итого	108	108	108	108

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1.1	Целью дисциплины является формирование у студентов комплексных знаний в области международных стандартов оценивания рисков ПОДФТ и национальных инструментов, а также практических навыков оценивания ключевых рисков в указанной сфере
-----	---

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Методология научного познания
2.1.2	Организационное поведение
2.1.3	Цифровые технологии в юриспруденции
2.1.4	Теория государства
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3	Преддипломная практика

**3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)****ПК-4: Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права**

<b>Знать:</b>	понятие и ключевые признаки современного научного исследования в области права
<b>Уметь:</b>	применять комплексные юридические знания для разработки научного исследования
<b>Владеть:</b>	юридической терминологией для разработки научного исследования в области права

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>	понятие и ключевые признаки современного научного исследования в области права
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>	применять комплексные юридические знания для разработки научного исследования
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>	юридической терминологией для разработки научного исследования в области права