

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

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



**Правовые основы деятельности надзорных органов в
сфере противодействия отмыванию
преступных доходов
аннотация дисциплины (модуля)**

Закреплена за кафедрой **Административного и финансового права**

Учебный план g40040140_25_1ю подфт.rlx
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**

Составитель(и) **Койчукулова Ж.Б.**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя		Итого	
Неделя	14			
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	78	78	78	78
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	144	144	144	144

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:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Научно-исследовательская работа
2.1.2	Научно-исследовательская семинар
2.1.3	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.4	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.5	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.6	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
2.1.7	Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР
2.1.8	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.9	Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
2.1.10	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирование терроризма в борьбе с коррупцией
2.2.2	Научно-исследовательская работа
2.2.3	Научно-исследовательская семинар
2.2.4	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.5	Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.6	Цифровые технологии в юриспруденции
2.2.7	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9	Преддипломная практика

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, правила юридической техники; принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию.
-----------	---

Уметь:

Уровень 1	применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности, разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта; - анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта 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; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативно- правового акта; 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: Действующие международные и отечественные нормы ПОДФТ в сфере надзорной деятельности, уполномоченных органов
------------	---

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