

**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



Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права		
Учебный план	g40040140_21_1ю 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	Виды контроля в семестрах: зачеты с оценкой 3	
в том числе:			
аудиторные занятия	30		
самостоятельная работа	77,8		

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 теоретического обучения	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	8	8	8	8
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	30	30	30	30
Контактная работа	30,2	30,2	30,2	30,2
Сам. работа	77,8	77,8	77,8	77,8
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Токтоганова Г.К.

Рецензенты:

Д.ю.н., зав. кафедрой международного и конституционного права юридического факультета КРСУ, доцент, Джумагулов Айдар Муратович

Директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Омурбекова Лиля Омурбековна

Рабочая программа дисциплины

Оценка рисков отмыwania денег и финансирования террористической деятельности

разработана в соответствии с ФГОС 3++:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 г. № 1451)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция

Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов"

утвержденного учёным советом вуза от 29.06.2021 протокол № 10.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от 26.08. 2021 г. № 1

Срок действия программы: 2021-2023 уч.г.

Зав. кафедрой к.ю.н., доцент А.С. Сыдыгалиева А.С.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС
07 09 2022 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
 исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры
 Административного и финансового права

Протокол от 1 09 2022 г. № 1
 Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Председатель УМС
30 06 2023 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
 исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры
 Административного и финансового права

Протокол от 27 06 2023 г. № 10
 Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Председатель УМС
 _____ 2024 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
 исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
 Административного и финансового права

Протокол от _____ 2024 г. № ____
 Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Председатель УМС
 _____ 2025 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
 исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры
 Административного и финансового права

Протокол от _____ 2025 г. № ____
 Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	получение магистрантами необходимых теоретических знаний об оценке рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности всех участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при участии субъектов финансового
1.2	мониторинга, по определению угроз и уязвимостей, которые возникают в результате отмывания доходов, выработке мер по их минимизации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Философия права
2.1.2	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.3	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)
2.1.4	Методология научных исследований
2.1.5	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.6	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.7	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
2.1.8	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.9	Методика и типологии финансовых расследований
2.1.10	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.11	Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства
2.1.12	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	Актуальные вопросы выпуска и обращения криптовалюты и цифровых активов
2.2.2	Деятельность не финансовых категорий лиц в сфере ПОДФТ
2.2.3	Информационная безопасность
2.2.4	Международное таможенное право
2.2.5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6	Превентивные меры ПОДФТ
2.2.7	Преддипломная практика
2.2.8	Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-4: Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права	
Знать:	
Уровень 1	понятие и методы проведения научных исследований в области права; виды и этапы научного исследования
Уметь:	
Уровень 1	формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права; описывать степень разработанности области исследования современным научным знанием; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; представлять результаты исследования научному сообществу; сравнивать результаты, полученные при решении задач, с ожидаемыми результатами; осуществлять функции руководителя исследовательской группы, распределять исследовательские задачи между исполнителями и контролировать их выполнение; участвовать в научных дискуссиях по предмету исследования
Владеть:	

Уровень 1	навыками проведения научных исследований в области права, оценки их результатов; современными методами научного исследования в предметной сфере; навыками работы в составе исследовательской группы; навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления научному сообществу; навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями; навыками представления научному сообществу результатов научно-исследовательской работы в области права с использованием современных технологий
-----------	---

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	определение часто используемых схем ОД;
3.1.2	установление уязвимостей в финансовом и нефинансовом секторах, а также действующем законодательстве;
3.1.3	формирование у государственных, правоохранительных и специальных органов единого понимания рисков на национальном уровне
3.2	Уметь:
3.2.1	определить угрозу и уязвимостей ОД от предикатных и высокорисковых преступлений;
3.2.2	анализировать криминогенную ситуацию для установления причин и условий, способствующих ОД;
3.2.3	разработать меры по минимизации и управлению рисками ОД
3.3	Владеть:
3.3.1	практики применения законодательства государственными органами, задействованными в ПОД/ФТ;
3.3.2	выработки комплексных мероприятий ПОД/ФТ в Кыргызской Республике

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Пр. подг.	Примечание
	Раздел 1. Руководство ФАТФ по применению подхода на основе оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег							
1.1	ФАТФ и подход на основе оценки рисков /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3			
1.2	Базовые обязательства, установленные ФАТФ, и решения, касающиеся оценок рисков ОД/ФТ /Пр/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			

1.3	Рекомендации ФАТФ и процедура оценки риска /Пр/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6	2		
1.4	Порядок проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов /Ср/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
1.5	Порядок сбора информации для оценки рисков /Ср/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
1.6	Методология оценки рисков /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
1.7	Цель и задачи проведения региональной оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма /Пр/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			

1.8	Источники информации для проведения региональной оценки рисков /Пр/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6	2		
1.9	Ключевые понятия и термины, относящиеся к оценке рисков ОД/ФТ /Ср/	3	6	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
1.10	Необходимость обязательств на высшем уровне в отношении процесса оценки рисков ОД/ФТ /Ср/	3	4	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
1.11	Порядок проведения оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов /Ср/	3	4	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
1.12	Методологический подход к региональной оценке рисков /Ср/	3	4	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			

1.13	Порядок проведения региональной оценки рисков /Ср/	3	4	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
	Раздел 2. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне							
2.1	Проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
2.2	Общие принципы оценки рисков ОД/ФТ на национальном уровне /Пр/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3			
2.3	Порядок и сроки проведения национальной оценки рисков /Ср/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			

2.4	Порядок обработки и анализа информации для оценки рисков /Пр/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6	2		
2.5	Оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе некоммерческих организаций в КР /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
2.6	Виды, правовое определение, количество и деятельность НКО в Кыргызской Республике /Пр/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6	2		
2.7	Оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе некоммерческих организаций /Пр/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3			
2.8	Источники данных для проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ /Ср/	3	4	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			

2.9	Оценка общего масштаба отмывания денежных средств, полученных преступным путем /Ср/	3	4	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
2.10	Государственный контроль над НКО /Ср/	3	4	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
2.11	НКО, подлежащие углубленной оценке (подпадающие под определение ФАТФ) /Ср/	3	6	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
	Раздел 3. Результаты оценки рисков							
3.1	Факторы оценки рисков ОД/ФТ, касающихся угроз /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			

3.2	Факторы оценки рисков ОД/ФТ, касающихся уязвимости /Пр/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
3.3	Этапы оценки рисков ОД/ФТ /Ср/	3	6	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
3.4	Национальная политика в области ПОД/ФТ и меры, принимаемые для снижения рисков ОД/ФТ /Пр/	3	2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6		2	
3.5	Угрозы, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов /Ср/	3	4	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
3.6	Угрозы, связанные с финансированием террористической деятельности /Ср/	3	4	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			

3.7	Оценка общего масштаба отмывания денежных средств, полученных преступным путем /Ср/	3	5,8	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
3.8	Уязвимости в других секторах /Ср/	3	4	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3			
3.9	Оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе некоммерческих организаций /Ср/	3	8	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			
	/КрТО/	3	0,2	ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.6			консультация

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня "ЗНАТЬ"

1. Содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики.
2. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов.
3. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
4. Стадии отмывания преступных доходов.
5. Методы отмывания преступных доходов.
6. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
7. ФАТФ: цели, задачи и основные направления деятельности.
8. Региональные группы по типу ФАТФ: роль, особенности устройства, задачи.
9. Актуальные тенденции развития международной системы ПОД/ФТ.
10. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
11. Группа "Эгмонт".
12. Система финансового мониторинга.
13. Уровни финансового мониторинга.
14. Государственный финансовый мониторинг.
15. Первичный финансовый мониторинг.
16. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
17. Подотчетные лица.
18. Характеристика операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
19. Критерии выявления и признаки необычных операций и сделок.
20. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

21. Взаимодействие коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ.
 22. Особенности организации системы внутреннего контроля в коммерческих банках и иных организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
 23. Правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 24. Выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
 25. Роль НБКР в системе ПОД/ФТ.
 26. Функции НБКР.
 27. Особенности проведения проверки эффективности системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
 28. Идентификация клиента.
 29. Порядок предоставления запрашиваемой информации.
 30. Порядок взаимодействия ГСФР с другими государственными органами.
 Цели и задачи оценки рисков
 Методология оценки эффективности национальных систем ПОД/ФТ
 Требования законодательства Кыргызской Республики
 Стандарты и документы ФАТФ
 Методика оценки рисков
 Виды, правовое определение, количество и деятельность НКО в Кыргызской Республике
 Виды НКО
 Правовое определение НКО
 Государственный контроль над НКО
 Привлечение НКО к ответственности
 Оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе некоммерческих организаций

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

выполнение курсовых работ не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

Темы рефератов:

1. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Методы предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем.
3. Методы противодействия финансированию терроризма.
4. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ.
5. Деятельность ООН в борьбе с финансированием терроризма.
6. Деятельность Международного валютного фонда и Всемирного банка в противодействии отмыванию денег.
7. Современная деятельность FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
8. Современная деятельность региональных групп по типу FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (региональная группа - на выбор студента).
9. Анализ международных стандартов ПОД/ФТ.
10. Сравнительная характеристика подразделений финансовой разведки России и другой страны (на выбор студента)
11. Особенности государственного финансового мониторинга в России.
12. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
13. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ
14. Особенности систем ПОД/ФТ в оффшорных странах.
15. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в одной из стран ЕАГ. (на выбор студента).
16. Развитие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
17. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
18. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
19. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции.
20. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией

Тематика доклада-презентации:

1. Особенности организации зарубежных систем противодействия отмывания доходов
2. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
3. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
5. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.
6. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ
7. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
8. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
9. Отечественная система противодействия отмыванию доходов.
10. Элементы национальной системы финансового мониторинга.
11. Этапы развития системы финансового мониторинга в КР.
12. Функции и задачи системы ПОД/ФТКР.
13. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ.

14. Государственная политика КР в сфере ПОД/ФТ.**Доклады:**

- 1) Положение о деятельности по управлению инвестиционными активами (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 251);
 - 2) Положение о раскрытии информации на рынке ценных бумаг (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 253);
 - 3) Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года № 536);
 - 4) Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике (утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647);
 - 5) Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 11 ноября 2011 года № 528-р (О согласии с проектом Соглашения между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством финансов Туркменистана о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);
 - 6) Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 11 ноября 2011 года № 529-р (О согласии с проектом Соглашения между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов);
 - 7) Положение о временной администрации по управлению страховыми (перестраховочными) организациями (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 ноября 2011 года № 712);
 - 8) Постановление Правительства от 12 января 2012 года № 12 «Об органах государственного управления при Правительстве Кыргызской Республики и других организациях в ведении Правительства Кыргызской Республики», где определено, что Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (ГСФР) действует в подчинении Правительства Кыргызской Республики и является отдельным государственным органом Кыргызской Республики;
 - 9) Постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 января 2012 года № 54 «О проекте закона Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013- 2014 годы», где бюджет ГСФР увеличен в 2 раза;
 - 10) Постановление Правительства от 10 февраля 2012 года № 88, в соответствии с которым штатная численность государственных служащих ГСФР утверждена в количестве 28 единиц, обслуживающий персонал в количестве 20 человек;
 - 11) Постановление Правительства от 17 февраля 2012 года № 105 «Об оценке эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики», в соответствии с которым утверждены Перечни базовых показателей для оценки эффективности деятельности ГСФР;
 - 12) Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 54-р (Об образовании рабочей группы в целях выполнения мероприятий, предусмотренных Планом действий, утвержденным на Пленарном заседании ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (The Financial Action Task Force (FATF) от 28 октября 2011 года);
 - 13) Положение о Департаменте драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 114);
 - 14) Постановление Правительства от 20 февраля 2012 года № 130 «О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики», в соответствии с которым утверждены Положение и схема управления ГСФР;
 - 15) Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 24 февраля 2012 года № 59-р (О согласии с проектом Соглашения между Государственной службой по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики «О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами»);
 - 16) Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2012 года № 164 «О проекте Закона Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного 16 июня 2011 года в городе Москва».
 - 17) Постановление Правительства от 4 апреля 2012 года № 226 «О Ресурсном соглашении между ГСФР и Министерством финансов Кыргызской Республики», в целях повышения эффективности государственного управления, обеспечения стабильности работы профессионального аппарата и снижения текучести кадров ГСФР.
2. Национальным банком Кыргызской Республики были приняты следующие нормативные правовые акты:
- 18) Положение о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 декабря 2010 года № 96/2);
 - 19) Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 июля 2011 года № 40/7 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года № 5/7 «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков»;
 - 20) Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 июля 2011 года № 40/8 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 4 февраля 2004 года № 2/2 «Об утверждении Инструкции о проведении инспекторских проверок на местах»;
 - 21) Положение о порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой (утверждено постановлением Национального банка Кыргызской Республики от 27 июля 2011 года № 40/4);

- 22) Положение о работе банков с ценными бумагами (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 сентября 2011 года № 52/4);
- 23) Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 сентября 2011 года № 55/9 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики»;
- 24) Положение об операциях, осуществляемых микрофинансовыми организациями и кредитными союзами в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года № 60/8);
- 25) Положение о корпоративном управлении в банках Кыргызской Республики, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2011 года № 67/9).

5.4. Перечень видов оценочных средств

Реферат
Презентация
Доклад

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
Л1.2	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	
Л1.3	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
Л1.4	Исраилов М.И.	Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской Республики { : учебник / Под ред. М. Исраилова}	- Бишкек : Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2019. - 311 с.
Л1.5	А. С. Гондаренко, Д. Г. Грязнов.	Международно-правовое сотрудничество по обеспечению безопасности и противодействию терроризму [Электронный ресурс]	Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный
Л1.6	Х. Ш. Киясханов, И. В. Гончаров ; под ред. Ф. П. Васильев.	ОБСЕ в борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»	М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013
Л1.7	В. А. Зубков, С. К. Осипов.	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учебное пособие	М. : Юриспруденция, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Ревенков П.В., Воронин А.Н.	Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации	
Л2.2	Эркин А.Э.	Отмывание доходов с использованием мировой банковской системы	
Л2.3	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	
Л2.4	Лопашенко Л.	Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности. //: статья	Уголовное право, 2000, № 1.
Л2.5	Вишняков, Я. Д	Противодействие терроризму : учебник	М. : Академия 2012

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.7	Шашкова А.В.	Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного управления. Учебное пособие для студентов вузов: Шашкова, А. В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного управления : учебное пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-7567-0755-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56775.html	Аспект Пресс 2014
Л2.8	Мезенцева О.В., Мезенцева А.В.	Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем. Учебное пособие: Мезенцева, О. В. Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем : учебное пособие / О. В. Мезенцева, А. В. Мезенцева. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 с. — ISBN 978-5-7996-1391-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68504.html	ЭБС АСВ 2015
Л2.9	Зубков В.А., Осипов С.К.	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Учебное пособие: Зубков, В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : учебное пособие / В. А. Зубков, С. К. Осипов. — М. : Юриспруденция, 2012. — 367 с. — ISBN 978-5-9516-0466-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8075.html	Юриспруденция 2012
Л2.10	Киселев И.А., Леханова Е.С.	Расследование отмывания преступных доходов. Учебное пособие: Киселев, И. А. Расследование отмывания преступных доходов : учебное пособие / И. А. Киселев, Е. С. Леханова. — М. : Юриспруденция, 2011. — 124 с. — ISBN 978-5-9516-0506-1. — Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8805.html	Юриспруденция 2011
6.1.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Шагивалиев А.К	. «Ответственность за совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом денег, ценных бумаг, акцизных марок, кредитных либо расчетных карт (уголовно- правовой аспект)». : Журнал «Предпринимательство и право» №3	, 2003.
Л3.2	Зубков В.А., Осипов С.К.	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. —	М.: Юриспруденция, 2010. — 312 с.
Л3.3	Бредихин А.Н	. Роль банковской системы в противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма//: статья	Финансовые исследования.2010. №26.
Л3.4		Противодействие легализации преступных доходов в Европе : журнал	Международные банковские операции. 2009. №5.
Л3.5	Сафонов М.	Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризмам	Международная экономика.2011. №12.
Л3.6	Д. И. Аминов, С. Ю. Бирюков, В. Н. Галузо	Методика расследования преступлений экстремистской направленности: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»	М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 103 с
		TREIN - обучающий и научно-исследовательский институт ФАТФ	
		ФАТФ признала нашу систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одной из лучших в мире	
		Методология. Оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. Февраль	
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	Сайт Государственной финансовой разведки КР		www.gsfr.kg

Э2	Сайт НБКР	www.nbkr.kg
Э3	Сайт ЕАГ	www.eurasiangroup.org

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии - технологии, ориентированные прежде всего на сообщение знаний и способов действий, передаваемых учащимся в готовом виде и предназначенных для воспроизводящего усвоения. В изучении дисциплины "Информационно - аналитическое обеспечение системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма"- лекции, семинары.
6.3.1.2	Инновационные образовательные технологии - технологии, ориентирующие педагога на создание и использование таких форм организации учебной деятельности, при которых акцент делается на вынужденную активность обучающегося (не может не делать) и на формирование системного мышления и способности генерировать идеи при решении творческих задач. В изучении дисциплины "Информационно - аналитическое обеспечение системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма"- коллоквиум, подготовка презентаций, деловая игра (ситуационная задача), дискуссия.
6.3.1.3	Информационные образовательные технологии - комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих работу с информацией и включающих в себя обработку, хранение, передачу и отображение информации и неразрывно связанных с применением вычислительной техники, коммуникативных сетей и пр.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	Сайт финансовой разведки - www.gsfr.kg
6.3.2.2	Сайт Министерства Юстиции КР - www.minjust.gov.kg
6.3.2.3	Сайт ЕАГ - www.eurasiangroup.org
6.3.2.4	Официальный сайт Министерства юстиции КР minjust.gov.kg
6.3.2.5	Официальный сайт Верховного суда КР sot.kg
6.3.2.6	Официальный сайт Правительства КР http:// www.gov.kg/
6.3.2.7	Электронная библиотека www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов имеются специальные помещения-учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории (интерактивная доска, ноутбук, мультимедиа редактор, документ - камера, локальная сеть, выделенная линия интернета, система видеоконференцсвязи "Polycorn"
7.2	Для проведения занятий лабораторного типа и самостоятельной работы студентов имеется компьютерные классы, укомплектованные специализированной мебелью, компьютерами, локальной сетью, выделенной линией ИНТЕРНЕТА.
7.3	Для самостоятельной работы студентов имеется отдельное помещение библиотеки.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс обучения курса проходит в виде лекционных и семинарских занятий. Обучение данной дисциплине осуществляется путем широкого использования передовых интерактивных методов обучения, использование новых информационно-педагогических технологий. Для освоения предмета используются учебники, учебные и учебно-методические пособия, тексты лекций, раздаточные материалы, электронные материалы.

При изложении лекционного материала необходимо строго следовать программе курса. В начале курса предлагается выбрать тему, по которой в дальнейшем планируется написание реферата. Основная цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения материала. Лекционный материал должен отвечать следующим требованиям: логичность, точность, ясность, возможность проблемного изложения, диалога с целью активации деятельности магистрантов, опора смысловой части лекции на подлинные факты, статистические данные. В процессе изложения лекционного материала необходимо сочетание текстового изложения, конспектирования определенных дефиниций, устное обсуждение возникших вопросов. При выстраивании лекционного курса преподаватель должен учитывать, что процесс обучения включает в себя аудиторские занятия (семинарские), текущие и индивидуальные консультации, самостоятельную работу магистранта.

Семинары проводятся в группах с целью углубленного изучения теоретических проблем курса. План семинарских занятий имеется на кафедре, а также дается магистрантам в начале курса. В целях более эффективного усвоения материала предлагается тематика для самостоятельной подготовки.

Текущий контроль полученных магистрантами знаний проводится в процессе контроля подготовки к семинарским занятиям, индивидуальные собеседования. Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, тексты международных документов, литературные источники. За ответы выставляются оценки по пятибалльной системе. Самостоятельная работа магистрантов позволит им объективно и беспристрастно решать разнообразные теоретические и

практические вопросы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. В целях эффективного освоения учебного материала предлагается провести самостоятельную работу в виде микронаучного исследования по выбранному актуальному вопросу, содержащее некоторый элемент новизны и является одним из определяющих при оценке текущего контроля знаний. Результатом данного исследования является самостоятельная письменная работа, раскрывающая вопросы заключения, изменения и прекращения международных договоров. Для успешного выполнения самостоятельного исследования необходимо глубоко изучить действующие договоры в выбранной магистрантом сфере, а также учебную и научную литературу детально освещающую ту или иную тему. Выполнение самостоятельной исследовательской работы магистранта имеет два аспекта: первый – обозначить круг проблем и вопросов в области заключения, изменения и прекращения международных договоров, второй – углубить знания по международно-правовой специализации.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств. Результаты текущего контроля доводятся до сведения магистрантов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Экзамен проводится по окончании теоретического обучения на экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в задании – 2. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в зачётную ведомость и зачётную книжку магистранта. Магистранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ОПРОСУ:

Для подготовки к устному опросу магистрант изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов, посвященным теме соответствующего раздела, а также выявляет неясные вопросы и подбирает дополнительную литературу для их освещения, составляет тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.

Реферат - продукт самостоятельной работы магистранта, представляющий собой публичное выступление по предоставлению полученных результатов, решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Методические рекомендации по написанию реферата:

Главная цель написания реферата - более глубоко изучить выбранную проблему. Содержание доклада следует хорошо проработать и быть готовым свободно излагать собранный материал и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.

Реферат обязательно печатается, оформляется в отдельную папку и сдается преподавателю.

Основные этапы подготовки реферата:

- 1) выбор темы
- 2) консультация преподавателя
- 3) подготовка плана
- 4) работа с источниками и литературой, сбор материала
- 5) написание текста реферата
- 6) оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность студента к выступлению
- 7) ответы на вопросы

Тематика реферата предлагается преподавателем ФОС

Требования к реферату: он должен состоять от 10 до 20 страниц компьютерного текста, быть оформлен в печатном виде в редакторе Microsoft Word 2007/2010, формат А4,14 кеглем, полуторным интервалом, книжная ориентация страницы, нумерация страниц в правом нижнем углу, ширина полей: лев. – 3 см, верх.,ниж. – 2 см, прав. – 1,5 с титульным листом.

Написание доклада проводится магистрантом под методическим руководством преподавателя. Требование к написанию доклада: самостоятельный выбор темы, в котором должна быть обозначена проблема и отражена позиция докладчика, его собственное отношение к данной проблеме; один доклад за период прохождения курса; обсуждение доклада на семинарском занятии. Доклады нацелены на приобретение магистрантами дополнительных знаний по изучаемому предмету, а также таких навыков, как выявление и анализ проблем, выработка и отстаивание собственной позиции, выступление перед аудиторией. Основной формой контроля за самостоятельной работой магистрантов являются еженедельные консультации преподавателя, на которых осуществляется обсуждение планов и тезисов докладов. Основной формой поощрения за добросовестную самостоятельную (внеаудиторную) работу магистранта является учет

Презентация – одной из форм творческой и аналитической работы магистранта по той или иной теме. В презентации дается не только теоретический материал, но и наглядный, что способствует эффективному восприятию информации.

Презентацией называется информационный документ, созданный на компьютере, планшете или телефоне. Он состоит из определенного количества фрагментов – слайдов, которые последовательно воспроизводятся на экране во время выступления докладчика. Презентация (от английского “presentation” - представление) – способ представления информации. Мультимедийная презентация создается для поддержки доклада и должна быть, прежде всего, информативной. Информация должна быть представлена в наиболее наглядной и убедительной форме. Для этого используют графику, видео и звуковую информацию. Основные идеи отражаются в текстовых фрагментах.

Форма контроля знаний по курсу согласно учебному плану является экзамен в третьем семестре. Цель контроля – проверка усвоения профессиональных компетенций, всех пройденных на семинарских и лекционных занятиях вопросов, вопросов для самостоятельного изучения, умение изложить полученные знания, ответить на вопросы, найти и применить нужные правовые нормы для решения конкретной ситуации.

Экзамен проводится в форме устной беседы по вопросам(билетам), которые заранее разработаны. Оценка знаний магистранта определяется полнотой и качеством ответа, знанием не только материала, изложенного в учебнике, но и в специальной литературе, умением выбрать и правильно применить нужную правовую норму, самостоятельностью мышления, изложением мыслей правильным юридическим языком

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	график контроля
Модуль 1					
Руководство ФАТФ по применению подхода на основе оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег и	Текущий контроль	Устный опрос	5	10	4
	Рубежный контроль	Реферат	5	15	
Модуль 2					
Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне	Текущий контроль	Устный опрос	5	10	8
	Рубежный контроль	Презентация	10	15	
Модуль 3					
Результаты оценки рисков	Текущий контроль	Устный опрос	5	10	12
	Рубежный контроль	Доклад	10	10	
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Зачет)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2**ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНСПЕКТОВ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (УСТНЫЙ ОПРОС)**

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Полнота конспекта	0-30
2	Отражение основных вопросов темы	0-30
3	Структурированность конспекта	0-30
4	Оформление конспекта	0-10

Шкала оценивания реферата

Оценивание работы осуществляется по следующим критериям:

Критерий	Требования к студенту	%
Знание и понимание теоретического материала	четкое и полное определение рассматриваемых понятий, приведение соответствующих примеров; использование понятий строго по заданной теме; самостоятельность выполнения работы.	20%

Анализ и оценка информации	умелое применение приемов анализа, сравнения и обобщения информации; грамотное объяснение альтернативных взглядов на рассматриваемую проблему и умение прийти к сбалансированному заключению; использование достаточного количества различных источников информации в ходе подготовки к написанию работы; обоснование собственной оценки по существу рассматриваемой проблемы.	30%
Построение суждений	ясность и четкость изложения; логика структурирования доказательств; сопровождение выдвинутых тезисов грамотной аргументацией; приведение разных точек зрения и их личная оценка; соответствие формы изложения полученных результатов жанру проблемной задачи реферата.	30%
Оформление работы	соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка; оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; соответствие формальным требованиям.	20%

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ		50
1	Титульный лист с заголовком	0-10
2	Дизайн слайдов и использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, графики)	0-10
	Текст презентации написан коротко, хорошо и сформированные идеи ясно изложены и структурированы	0-10
	Слайды представлены в логической последовательности	0-10
	Слайды распечатаны в формате заметок	0-10
ДОКЛАД		50
1	Правильность и точность речи во время защиты	0-20
2	Широта кругозора (ответы на вопросы)	0-20
3	Выполнение регламента	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
		100
1	Знание и понимание теоретического материала	0-30
2	Анализ и оценка информации	0-30
3	Построение суждений	0-30
4	Оформление работы	0-10

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
---	-------------------------	---------------

ФОРМА		30
1	Деление текста на введение, основную часть и заключение	0-15
2	Логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей	0-15
СОДЕРЖАНИЕ		70
1	Соответствие теме	0-20
2	Наличие основной темы (тезиса) в вводной части и обращенность вводной части к читателю	0-20
3	Развитие темы (тезиса) в основной части (раскрытие основных положений через систему аргументов, подкреплённых фактами, примерами и т.д.)	0-20
4	Наличие выводов, соответствующих теме и содержанию основной части	0-15

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
1	Вопрос 1	0-100
2	Вопрос 2	0-100
3	Вопрос 3	0-100

Оценивается каждый вопрос билета:

«85-100%»

- глубокое и прочное усвоение материала темы или раздела;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и дополнительно рекомендованной литературы;
- воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности.

«75-84%»

- наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов;
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы;
- четкое изложение учебного материала.

«60-74%»

- наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучающимся;
- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по пройденной программе;
- не структурированное, не стройное изложение учебного материала при ответе.

« менее 60%»

- не знание материала темы или раздела;
- при ответе возникают серьезные ошибки.