

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

МОО ВО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



**Актуальные проблемы противодействия и
отмыванию преступных доходов и финансирования
терроризма и их исследование**
аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Административного и финансового права

Учебный план

g400401_25_1 ю подд.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

Распределение часов дисциплины по семестрам

| Семестр (<Курс>. <Семестр на курсе>) | 2 (1.2) | | Итого | |
|--|---------|------|-------|------|
| | 14 | | | |
| Неделя | | | | |
| Вид занятий | уп | рп | уп | рп |
| Лекции | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Практические | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Контактная работа в период теоретического обучения | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Контактная работа в период экзаменационной сессии | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В том числе инт. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого ауд. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Контактная работа | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| Сам. работа | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Часы на контроль | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| Итого | 144 | 144 | 144 | 144 |

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|-----|---|
| 1.1 | Получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма, а также выработка практических навыков в осуществлении противодействия финансированию терроризма. |
|-----|---|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

| | | |
|--------------------|--|------|
| Цикл (раздел) ООП: | | Б1.О |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 2.1.1 | ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег) | |
| 2.1.2 | Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ | |
| 2.1.3 | Учебная (ознакомительная) практика | |
| 2.1.4 | Национальное законодательство в сфере ПОДФТ | |
| 2.2 | Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: | |
| 2.2.1 | Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ | |
| 2.2.2 | Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией | |
| 2.2.3 | Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности | |
| 2.2.4 | Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов | |
| 2.2.5 | Правовое регулирование экономической безопасности | |
| 2.2.6 | Практика по профилю профессиональной деятельности | |
| 2.2.7 | Информационная безопасность | |
| 2.2.8 | Международное таможенное право | |
| 2.2.9 | Преддипломная практика | |
| 2.2.10 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | |

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав

Знать:

| | |
|-----------|--|
| Уровень 1 | Знать понятие, виды и значение толкования норм права |
|-----------|--|

Уметь:

| | |
|-----------|--|
| Уровень 1 | Уметь применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации |
|-----------|--|

Владеть:

| | |
|-----------|--|
| Уровень 1 | Владеть навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной деятельности |
|-----------|--|

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; |
|-----------|---|

Владеть:

| | |
|-----------|--|
| Уровень 1 | навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями |
|-----------|--|

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

| | |
|---|--|
| основные теоретические положения и ключевые понятия в сфере противодействия финансированию терроризма | |
|---|--|

3.2 Уметь:

| | |
|---|--|
| анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о ситуации с противодействием финансированию терроризма | |
|---|--|

3.3 Владеть:

| | |
|---|--|
| навыки по выявлению и пресечению незаконного использования организаций в целях терроризма, методами сбора, анализа и синтеза информации с целью выявления изменений социально-экономических показателей, связанных или могущих повлиять на сферу ПОДФТ. | |
|---|--|