

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



**Правовое регулирование деятельности не  
финансовых институтов сфере ПОДФТ**  
аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

**Административного и финансового права**

Учебный план

g40040140\_23\_2ю подфт.plx

Квалификация

Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция  
**магистр**

Форма обучения

**очная**

Программу составил(и):

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	10			
Неделя	10			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	6	6	6	6
Практические	12	12	12	12
Контактная работа в период теоретического обучения	0,1	0,1	0,1	0,1
В том числе инт.	6	6	6	6
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	18	18	18	18
Контактная работа	18,1	18,1	18,1	18,1
Сам. работа	53,9	53,9	53,9	53,9
Итого	72	72	72	72

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1.1	Получение обучающимися актуальных базовых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства КР о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля нефинансовыми институтами, программ её
-----	--

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

Цикл (раздел) ООП:	
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.2	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.3	Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР
2.1.4	Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма
2.1.5	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.1.6	Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Преддипломная практика
2.2.2	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

**3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)****ПК-3: Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты****Знать:**

- на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права;
- на должном уровне требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере;
- особенности правоотношений в сфере международного права;
- отраслевые особенности международного и европейского права.

**Уметь:**

- применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности;
- использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права;
- при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права.

**Владеть:**

- навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;
- навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного и европейского права;
- навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права;
- приемами анализа практических случаев в специализированной сфере защиты прав и интересов с учетом возможностей европейского и международного судопроизводства;

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
	требования законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, международных актов в сфере ПФТД/ЛПД, требования к разработке и осуществлению внутреннего контроля, порядок предоставления информации в Государственную службу финансовой разведки, меры ответственности за нарушения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
	на практике реализовывать требования законодательства о ПФТД/ЛПД, предъявляемые к нефинансовым институтам;
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>
	анализировать законодательство об актуальных тенденциях развития системы ПФТД/ЛПД, международные стандарты по ПФТД/ЛПД, типовые схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, и способы их выявления.

