

**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



Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)

аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права
Учебный план	g40040140_21_12ю 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
Программу составил(и):	д.ю.н., профессор, Хашимова Айнура Кутдузовна

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
Неделя	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Практические	32	32	32	32
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.	32	32	32	32
Контактная работа	32,2	32,2	32,2	32,2
Сам. работа	75,8	75,8	75,8	75,8
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целями изучения курса «Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг.металлы и др.) являются понимание и усвоение магистрантами основных базовых теоретических, правовых и организационных основ и знаний о рисках, которым подвергаются нотариусы, риелторы, юристы, профессиональные участники рынка по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней в процессе осуществления своей деятельности, и о современных методах и инструментах риск – ориентированного подхода в указанных сферах, а также приобретение профессиональных навыков по применению на практике международных стандартов и рекомендаций
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В.ДВ.04
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	Теория государства	
2.1.4	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов	
2.2.2	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ	
2.2.3	Методика и типологии финансовых расследований	
2.2.4	Международные стандарты по ПОДФТ	
2.2.5	Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства	
2.2.6	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование	

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;
Уровень 2	принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию
Уровень 3	совокупность источников права по предмету правового регулирования; соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования

Уметь:

Уровень 1	применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности;
Уровень 2	разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта; - анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта;
Уровень 3	определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта

Владеть:

Уровень 1	способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта
Уровень 2	навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативно-правового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта
Уровень 3	навыками организации работы коллектива по созданию нормативно-правового акта, т.е. навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
полномочия и функции надзорного органа в сфере регулирования рисков в деятельности иных субъектов ПОДФТ; современные тенденции развития риск ориентированного подхода; виды и типы рисков, факторы их возникновения и предотвращения; способы управления рисками в сфере деятельности иных субъектов ПОДФТ; виды и типы рисков, их факторы; современные тенденции развития подходов к риск – менеджменту; применять методические знания и практические навыки в сфере исследования рисков, связанных с деятельностью иных субъектов ПОДФТ;	
3.2	Уметь:
охарактеризовать факторы рисков в сфере деятельности иных субъектов ПОДФТ; основные виды рисков; современные проблемы в области управления рисками; закономерности функционирования нефинансовых рынков; оценивать и осознавать риски ПОДФТ, влияние их на экономические и финансовые процессы; подобрать теоретический, статистический и нормативный правовой материал, позволяющий оценить риски в деятельности иных субъектов ПОДФТ;	
3.3	Владеть:
владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; навыками работы в команде над единым проектом; - навыками презентации и защиты результатов проведенного анализа; владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов;	