

**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



Правовое регулирование экономической безопасности

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	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачеты с оценкой 3	
в том числе:			
аудиторные занятия	22		
самостоятельная работа	49,8		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Неделя	12			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	14	14	14	14
Контактная работа в период теоретического обучения	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	6	6	6	6
Итого ауд.	22	22	22	22
Контактная работа	22,2	22,2	22,2	22,2
Сам. работа	49,8	49,8	49,8	49,8
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К.



Рецензент(ы):

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

Д.ю.н., доцент, и.о. зав. кафедрой Международного и конституционного права, Джумагулов Айдар Муратович



Рабочая программа дисциплины

Правовое регулирование экономической безопасности

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.

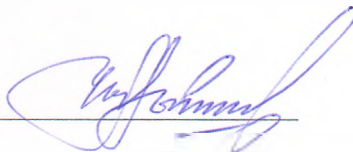
Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

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



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	Цель изучения учебной дисциплины "Правовое регулирование экономической безопасности" состоит в том, чтобы дать знания сущности и основного содержания экономической безопасности государства, региона, предприятия, личности, основных критериев и показателей уровня безопасности, методов анализа коммерческого риска. Подготовить студентов к умению своевременно обнаруживать возникающие опасности и угрозы, противостоять им и применять полученные знания на практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	ФТД.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией
2.1.2	Методика и типологии финансовых расследований
2.1.3	Философия права
2.1.4	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.5	Теория государства
2.1.6	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)
2.1.7	Организационное поведение
2.1.8	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.9	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.10	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
2.1.11	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.12	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.13	Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства
2.1.14	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	Научно-исследовательская работа
2.2.2	Научно-исследовательский семинар
2.2.3	Правовое регулирование банковских операций и сделок
2.2.4	Правовые основы государственной службы финансовой разведки
2.2.5	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.2.6	Практика по профилю профессиональной деятельности
2.2.7	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.8	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.9	Научно-исследовательская семинар
2.2.10	Научно-исследовательская работа
2.2.11	Международное сотрудничество в свфере ПОДФТ
2.2.12	Информационная безопасность
2.2.13	Международное таможенное право
2.2.14	Деятельность не финансовых категорий лиц в сфере ПОДФТ
2.2.15	Актуальные вопросы выпуска и обращения криптовалюты и цифровых активов
2.2.16	Превентивные меры ПОДФТ
2.2.17	Преддипломная практика
2.2.18	Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-2: Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов	
Знать:	
Уровень 1	особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности;

	основные термины и понятия, виды и методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; положения действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых актов и их проектов; положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; правила построения юридического заключения
Уметь:	
Уровень 1	применять на практике теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых актов; давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия коррупционных факторов в соответствии с критериями коррупционности; дискутировать при участии в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов; использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; выстраивать эффективную коммуникацию с клиентом, коллегой, судьей, свидетелем и т. д. для того, чтобы получать и транслировать информацию, необходимую для оказания юридической помощи; исследовать доказательства, работать со свойствами последних для решения вопросов факта, в том числе решать вопрос об установленности фактов на основе достаточной совокупности доказательств; квалифицировать совокупность фактов с точки зрения распространяющихся на нее норм права; с учетом полученных результатов и интересов клиента проектировать позицию по делу, а затем с помощью правовых средств реализовывать ее; выделить критерии проведения юридической экспертизы, выявлять коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов
Владеть:	
Уровень 1	навыками аналитического исследования; умением вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права; умением анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов; умением решать, относится ли норма к совокупности фактов, достаточно ли их для такой относимости; умением делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия правового решения; навыками научного анализа действующего законодательства и системы права; - способами и методиками научно-теоретического толкования нормативно-правовых актов. - навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; навыками работы в составе рабочей группы при проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; умением на основе результатов исследования определять стратегию и тактику юридической помощи в конкретном деле (ставить цели, формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения целей и задач правовые средства юридической помощи и способы достижения); специальными методиками проведения комплексной экспертизы нормативных правовых актов; навыками организовывать и руководить рабочей группой по проведению юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, соответствующих созданию условий для проявления коррупции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	порядок законодательного регулирования обеспечения экономической безопасности государства
3.1.2	основные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов;
3.1.3	положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности
3.1.4	положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности
3.2	Уметь:
3.2.1	анализировать и оценивать объем и содержание основных категорий и других понятий права
3.2.2	осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях
3.2.3	оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом;
3.2.4	положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности
3.3	Владеть:

3.3.1	навыки использования теоретических знаний в правоприменительной деятельности и обеспечении экономической безопасности
3.3.2	приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач;
3.3.3	способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств
3.3.4	путями достижения более высокого уровня их развития.

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. Правовое обеспечение экономической безопасности в Кыргызской Республике							
1.1	Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности КР /Лек/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.2	Правовое обеспечение экономической безопасности в Кыргызской Республике /Лек/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			Презентация
1.3	Критерии и методы анализа экономической безопасности /Пр/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.4	Правоохранительные органы и специальные службы КР – субъекты обеспечения экономической безопасности. /Лек/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.5	Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность /Пр/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.6	Органы государственного таможенного комитета КР как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений. /Лек/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.7	Правоохранительные органы государственной власти КР и их место в системе мер по борьбе с экономическими преступлениями /Пр/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			

1.8	Правоохранительные органы как субъект обеспечения экономической безопасности /Пр/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	2		Диспут
1.9	Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы /Пр/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	2		Диспут
1.10	Взаимодействие государственных правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию экономических преступлений. /Пр/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.11	Деятельность милиции КР по выявлению, раскрытию и расследованию экономических преступлений /Пр/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	2		Диспут
1.12	Негосударственные правоохранительные структуры - субъекты правоохранительной деятельности, их роль и участие в обеспечении экономической безопасности. /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.13	Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.14	Экономическая безопасность и проблемы управления персоналом. /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.15	Критерии и показатели экономической безопасности предприятия /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.16	Управление рисками в деятельности предприятия /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			

1.17	Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности в Кыргызской Республике /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.18	Правовые основы противодействия легализации «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.19	Правовое положение службы финансовой разведки Кыргызской Республики /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.20	Международное сотрудничество при расследовании легализации «отмывания» доходов, приобретенных незаконным путем. /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.21	Экономические преступления, выявление, предупреждение, расследование /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.22	консультация /КрТО/	3	0,2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
	Раздел 2. Самостоятельная работа							
2.1	Концепция экономической безопасности региона и предприятия. /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.2	Содержание системы обеспечения экономической безопасности региона и предприятия /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.3	Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			

2.4	Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.5	Практика финансового оздоровления предприятия /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.6	Информационная безопасность предприятия /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.7	Частные детективные организаций в сфере обеспечения экономической безопасности /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.8	Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности КР /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.9	Международные договора КР о сотрудничестве по вопросам легализации «отмывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.10	Статьи УК КР, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.11	Правовые вопросы международного сотрудничества /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.12	Конвенция Глав государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			

2.13	Юридическая ответственность за коррупцию. /Ср/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.14	Роль оперативно-розыскных мероприятий в выявлении экономических преступлений /Ср/	3	1,8	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.15	/ЗачётСОц/	3	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы на уровень знать:

Понятие и сущность национальной безопасности Кыргызской Республики

Основные компоненты экономической безопасности государства

Экономический рост как один из главных элементов обеспечения национальной безопасности

Правовое регулирование обеспечения экономической безопасности

Конституционные и законодательные особенности обеспечения экономической безопасности

Структура экономической безопасности государства

Стратегия конкуренции государства (многофакторное обеспечение безопасности, внешнеторговый протекционизм, социально-экономическая политика и др.)

Правовой статус службы экономической безопасности в коммерческих банках: структура, задачи и функции. Особенности оборота конфиденциальной информации; информации, составляющей государственную тайну.

Нормативные акты об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Особенности обеспечения службами экономической безопасности новых положений о хранении документов и предоставлении к ним доступа участников общества, не вступившие в силу.

Взаимодействие служб экономической безопасности общества с ограниченной ответственностью с дочерней компанией.

Правовые взаимоотношения служб экономической безопасности обществ с ограниченной ответственностью с органами управления: общее Коммерческая тайна в системе права Кыргызской Республики

Зарубежный опыт защиты коммерческой тайны

Правовые основы служб экономической безопасности, собирающих информацию о контрагентах

Внешнеэкономические интересы Кыргызской Республики, угрозы этим интересам

Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности и правовые проблемы ее обеспечения

Неконтролируемый вывоз капитала из страны

Мероприятия по обеспечению службами экономической безопасности внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов совместно с правоохранительными органами

Организация антикоррупционной деятельности

Антикоррупционные структуры зарубежных стран

Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при размещении заказов на поставку и товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных нужд

Правовое регулирование организации надзора и функционирования участников рынка ценных бумаг в зарубежном праве

Материальная основа экономической безопасности

Связь понятий «развитие» и «устойчивость»

Содержание категории «экономическая безопасность государства»

Соотношение категорий «опасности», «угрозы» и «риски»

Макро- и микроуровень экономической безопасности, их взаимосвязь и качественные различия

Особенности функционирования системы государственных ресурсов при обеспечении экономической безопасности

Правовая база регулирования коммерческих банков

Правовая основа работы служб экономической безопасности в коммерческих банках

Обеспечение правовыми актами службы экономической безопасности в организационно-функциональных документах коммерческих банка

Вопросы на уровень "Уметь":

Определить критерии оценки деятельности органов безопасности

Проблемы информатизации и модернизации государственных органов экономической безопасностью

Назвать способы обеспечения экономической безопасности государства
Вопросы на уровень "Владеть":
Владеть знаниями по основам правового регулирования экономической безопасности на основе Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики и закона «О национальной безопасности»

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Доклад
Презентация

5.4. Перечень видов оценочных средств

Темы доклада:

1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.
2. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности.
3. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ.
4. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
5. Внутренние угрозы экономической безопасности РФ.
6. Экономическая безопасность и кризисные явления.
7. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
8. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
9. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.
10. Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности.
11. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
12. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.
13. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности России.
14. Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений

Темы презентаций:

15. Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений.
16. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
17. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
18. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
19. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
20. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
21. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе.
22. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.
23. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.
24. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
25. Показатели финансовой безопасности предприятия.
26. Прогнозирование банкротства предприятия.
27. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур правоохранительных субъектов.
28. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
29. Личность как биосоциальная система.

Вопросы к зачету:

30. Экономическая безопасность личности.
31. Методы системного анализа при решении проблем экономической безопасности личности.
32. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
33. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ.
34. Система налоговых органов РФ. Правовые основы деятельности налоговых органов РФ.
35. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.
36. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
37. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.
38. Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию денежных средств.
39. Типичные проявления незаконной легализации денежных средств.
40. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.
41. Конвенция Глав государств СНГ и правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность.
42. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.

43. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**6.1. Рекомендуемая литература****6.1.1. Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Господарик Ю.П.	Международная экономическая безопасность: учебник	М.: Университет "Синергия" 2017
Л1.2	Уразгалиев В.Ш.	Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов	М.: Юрайт 2017
Л1.3	Гончаренко Л.П., Акулинина Ф.В.	Экономическая безопасность: учебник для вузов	М.: Юрайт 2017
Л1.4	Господарик Ю.П.	Международная экономическая безопасность: учебник	М.: Университет "Синергия" 2017

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Кузнецова Е.И.	Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов	М.: Юрайт 2017
Л2.2		Национальная экономическая безопасность (на материалах Кыргызской Республики)	
Л2.3		Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие	

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Уразгалиев В.Ш.	Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов	М.: Юрайт 2017
Л3.2		Финансово-экономическая безопасность Кыргызстана	

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски	Энциклопедия кыргызского права «Эдвайзер» http://www.adviser.kg
Э2	Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски	Информационная справочная система «Токтом» www.toktom.kg/

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий**6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии**

6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии-семинары.
6.3.1.2	Инновационные образовательные технологии - использование на семинарских занятиях интерактивных методов обучения (мозговой штурм, ПОПС формула, ролевая игра, работа в малых группах).
6.3.1.3	Информационные образовательные технологии – использование компьютерной техники при проведении учебных занятий для выработки умения работать с информацией (проектор, электронная доска).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	Официальный сайт Министерства юстиции КР minjust.gov.kg
6.3.2.2	Официальный сайт Верховного суда КР sot.kg
6.3.2.3	Официальный сайт Правительства КР http:// www.gov.kg/
6.3.2.4	Электронная библиотека www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	В ходе проведения занятий используются:
7.2	Корпус 7, учбная аудитория 403 – переносной мультимедийный комплекс: проектор, ноутбук с доступом к сети Интернет.
7.3	Корпус 7, 504 – читальный зал библиотеки на 40 посадочных мест для студентов. и компьютерный класс на 20 посадочных места для студентов, подключенных к сети Интернет, с доступом к электронной библиотеке университета

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

1. Общие методические указания по изучению курса «Правовые основы обеспечения экономической безопасности»
Современный процесс подготовки студента предполагает необходимость прохождения специализации в определенной

правовой сфере, а также дальнейшей практики в профильных органах и учреждениях, в которых, в основном, предстоит специализироваться студентам.

Процесс обучения в вузе предполагает не только запоминание фактов, определенной информативной насыщенности, но и способности, умения, впитывать полученные знания, выстроить их в логическую цепочку, упорядочить, сделать их органической частью мировоззрения, личного ощущения. Большая роль в этом отводится и самостоятельной работе студентов. Для достижения наибольших результатов в усвоении дисциплин специализации студентам предлагается учесть несколько рекомендаций.

Для подготовки к лекциям и семинарам преподавателю и студенту необходимо использовать тематику рабочей программы дисциплины (РПД) с подробным ее изучением.

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.

Доклад - 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 доклада - более глубоко изучить выбранную проблему. Содержание доклада следует хорошо проработать и быть готовым свободно излагать собранный материал и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. Доклад обязательно печатается, оформляется в отдельную папку и сдается преподавателю.

Основные этапы подготовки доклада:

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

Тематика доклада предлагается преподавателем ФОС

Требования к докладу: 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.

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.

При подготовке к итоговому экзамену необходимо изучить или повторить пройденный материал, вопросы семинаров предыдущих тем с использованием дидактических материалов тематики этих тем, а также следить за изменением и динамикой в сфере законодательства и использовать данные СМИ, печатных изданий в сфере экономического права. При подготовке к экзамену необходимо подробно и внимательно изучить вопросы и обратить внимание на изучение и изложение общих положений экономического права и Административного кодекса КР и РФ и сопутствующих действующих НПА.

2. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям

Основная задача семинарского (практического) занятия - не только закрепить и проконтролировать изучение наиболее важных тем курса, но и выяснить общие и принципиальные положения изучаемого курса.

При подготовке к занятиям необходимо изучить имеющийся лекционный материал, рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме НПА в зарубежных странах, материалы соответствующей судебной практики и только после этого приступать к решению задач и выполнению заданий, подготовке доклада (реферата, эссе).

При решении практических задач, рассматриваемых в ходе семинарских занятий, студент должен уяснить:

- содержание задачи;
- определить стороны в споре (если это судебные иски) и уточнить, являются ли они надлежащими истцом и ответчиком;
- проанализировать правовое обоснование и доводы сторон и дать им оценку с точки зрения проблем изучаемого права, участвующих в споре, судебных толкований юрисдикционными органами рассматриваемых отношений и существующей практики государств;
- если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его обоснованность и законность;
- решить казус, ответить на теоретические вопросы, поставленные в связи с предложенной ситуацией.

Ответы должны быть обоснованы ссылками на нормативные акты, доктрины видных ученых в области отечественного и зарубежного налогового права. Более подробные рекомендации по изучению конкретных тем даны в рабочей программе.

3. Методические указания студентам по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа реализуется:

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, и семинарских занятиях, при выполнении самостоятельных работ.

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов,

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.

3. В библиотеке, дома, на кафедре при выполнении магистрантом учебных и творческих задач. Основная задача организации

самостоятельной работы студентов (СРС) заключается в создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. Основным принцип гармонизации СРС должен стать перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от формального выполнения определенных заданий при пассивной роли студента к познавательной активности с формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач. Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с

учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических занятий, семинаров, выполнении

лабораторного практикума и во время чтения лекций.

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов.

На семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе.

Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает студентов грамотно и правильно понимать

изучаемый материал, у студентов меняется отношение к лекциям, так как без понимания теории предмета, без хорошего конспекта

трудно рассчитывать на успех. Это улучшает посещаемость как практических, так и лекционных занятий.

5. Интреактивные формы проведения семинарских занятий

ПОПС-формула Используется при организации споров, дискуссий. Ее суть заключается в следующем. Учащийся высказывает: П-позицию (объясняет, в чем заключена его точка зрения, предположим, выступает на занятии с речью: «Я считаю, что смертная казнь не нужна...»); О-обоснование (не просто объясняет свою позицию, но и доказывает, начиная фразой типа: «Потому что увеличивается количество тяжких преступлений, изнасилований, убийств...»); П-пример (при разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными примерами, используя в речи обороты типа: «Я могу подтвердить

это тем, что рост преступности наблюдается за последние годы...»); С-следствие (делает вывод в результате обсуждения определенной проблемы, например, говорит: «В связи с этим (сохранением смертной казни, мы не наблюдаем уменьшения роста преступности...»). Таким образом, выступление обучаемого занимает примерно 1-2 минуты и может состоять из двух-четырех предложений. Самое главное, что дает применение данной технологии, учащиеся высказывают свою точку зрения, отношение к предложенной проблеме. ПОПС-формула может применяться для опроса по пройденной теме, при закреплении изученного материала, проверке домашнего задания.

Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется

целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы

связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	график контроля
Модуль 1					
Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию	Текущий контроль	Устный опрос	10	15	4
	Рубежный контроль	Доклад	10	20	
Модуль 2					
Основные этапы формирования международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма	Текущий контроль	Устный опрос	10	15	8
	Рубежный контроль	Презентация	10	20	
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 доклада

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;	30%

	сопровождение выдвинутых тезисов грамотной аргументацией; приведение разных точек зрения и их личная оценка; соответствие формы изложения полученных результатов жанру проблемной задачи реферата.	
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 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.