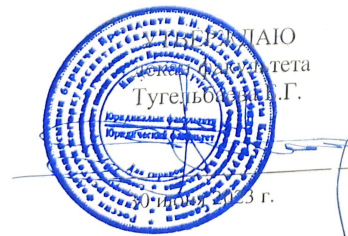


**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

аннотация 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
Программу составил(и):	к.ю.н., доцент, Назарбекова Г. Н.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
Неделя	18			
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
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
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

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью освоения дисциплины являются формирование глубоких и упорядоченных знаний у магистрантов в борьбе с современными мировыми угрозами терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения и предпринимаемыми в связи с этим мерами сообщества государств.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	История и методология юридической науки
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Международные стандарты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма
2.2.2	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму
2.2.3	Международные системы противодействия коррупции

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

Уровень 1	на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права;
Уровень 2	- на должном уровне требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере;
Уровень 3	- особенности правоотношений в сфере международного права;
Уровень 4	- отраслевые особенности международного и европейского права.

Уметь:

Уровень 1	- применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности;
Уровень 2	- использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права;
Уровень 3	при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права

Владеть:

Уровень 1	- навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;
Уровень 2	- навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного европейского права;
Уровень 3	- навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права;
Уровень 4	приемами анализа практических случаев в специализированной сфере защиты прав и интересов с учетом возможностей европейского и международного судопроизводства;
Уровень 5	- навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать: международные стандарты и институциональные основы международной системы ПОД/ФТ; типологии и схемы отмывания денег;
3.2	Уметь: использовать законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной деятельности клиентов для выявления необычной / подозрительной деятельности в целях ОД/ФТ; анализировать информацию и выявлять операции (сделки), подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ

3.3 Владеть:	
работы с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; анализа финансовых операций (сделок) организации и клиентов организации в целях выявления их связи с ПОД/ФТ (выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ / необычных (сомнительных) операций)	