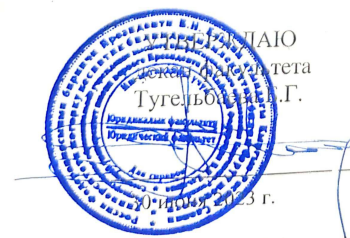


**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

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



**Актуальные вопросы выпуска и обращения криптовалюты и  
цифровых активов**

аннотация дисциплины (модуля)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закреплена за кафедрой | <b>Административного и финансового права</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Учебный план           | g40040140_21_12ю подфт.plx<br>Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция<br>Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности<br>в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов" |
| Квалификация           | <b>магистр</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Форма обучения         | <b>очная</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Программу составил(и): | кандидат юридических наук, доцент, Назарбекова Гульнара Назарбековна                                                                                                                                                                            |

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

| Семестр<br>(<Курс>.<Семестр<br>на курсе>)                  | 4 (2.2) |      | Итого |      |
|------------------------------------------------------------|---------|------|-------|------|
| Неделя                                                     | 13      |      |       |      |
| Вид занятий                                                | УП      | РП   | УП    | РП   |
| Лекции                                                     | 18      | 18   | 18    | 18   |
| Практические                                               | 20      | 20   | 20    | 20   |
| Контактная работа<br>в период<br>экзаменационной<br>сессии | 0,3     | 0,3  | 0,3   | 0,3  |
| В том числе инт.                                           | 8       | 8    | 8     | 8    |
| В том числе в<br>форме<br>практ.подготовки                 | 2       | 2    | 2     | 2    |
| Итого ауд.                                                 | 38      | 38   | 38    | 38   |
| 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                         | Целью изучения дисциплины "Национальное законодательство в сфере ПОДФТ" является изучение основ становления международных и отечественных нормативных актов в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. |
| 1.2                         | В процессе изучения нормативных актов студент будет иметь представление об основах нормативных актов на основе которых осуществляется становление и современное регулирование правовой сфере в сфере ПОДФТ.                      |

| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цикл (раздел) ООП:                  | Б1.В                                                                                                         |
| 2.1                                 | <b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>                                                 |
| 2.1.1                               | ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)                                         |
| 2.2                                 | <b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b> |
| 2.2.1                               | Международное сотрудничество в свфере ПОДФТ                                                                  |
| 2.2.2                               | Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией       |
| 2.2.3                               | Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов          |

| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПК-1: Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Знать:</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Уровень 1                                                                                                                                                                                                          | понятие объекта, предмета и метода правового регулирования                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Уровень 2                                                                                                                                                                                                          | правила юридической техники;                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Уровень 3                                                                                                                                                                                                          | принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию;                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Уметь:</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 подготавливаем ого нормативно-правового акта; - руководить рабочей группой разработки нормативно- правового акта; - вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта; - доказывать свою правовую позицию по исследуемому вопросу |
| <b>Владеть:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Уровень 1                                                                                                                                                                                                          | способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу;<br>- способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта;                                                                                                     |
| Уровень 2                                                                                                                                                                                                          | - навыками работы с правовыми документами;<br>- методикой написания и оформления нормативно-правового акта;<br>- навыками представления разработанного нормативно-правового акта;<br>- навыками организации                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>работы коллектива по созданию нормативно-правового акта, т.е. навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения;</p> <p>- способностью формирования убеждения посредством аргументации;</p> <p>- навыками представления разработанного нормативно-правового акта посредством применения современных презентационных технологий.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>ПК-3: Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты</b> |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Знать:</b>                                                              |                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                  | требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере;                                                                                                     |
| <b>Уметь:</b>                                                              |                                                                                                                                                                                       |
| 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.                                      |
| <b>Владеть:</b>                                                            |                                                                                                                                                                                       |
| 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 и 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                                                                  | навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права;                                                                                       |

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

|                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>3.1 Знать:</b>                                                                                             |  |
| Действующие международные и отечественные нормы в сфере ПОДФТ                                                 |  |
| <b>3.2 Уметь:</b>                                                                                             |  |
| Анализировать эффективность действующих НПА в сфере ПОДФТ.                                                    |  |
| <b>3.3 Владеть:</b>                                                                                           |  |
| Правильно применить действующие НПА регулирующие противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. |  |