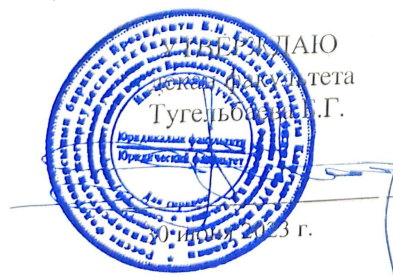


**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

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



Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
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):	к.ю.н., доцент, Сыдыгалиева Айнаш Сагынковна

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
Неделя	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	18	18	18	18
Практические	22	22	22	22
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	8	8	8	8
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	40	40	40	40
Контактная работа	40,3	40,3	40,3	40,3
Сам. работа	68	68	68	68
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью является формирование комплексных научно-теоретических и практических знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности для финансово-кредитных учреждений
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)	
2.1.2	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)	
2.1.3	Теория государства	
2.1.4	История политических и правовых учений	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности	
2.2.2	Научно-исследовательская работа	

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

Уровень 1	понятие и признаки нормативно-правового акта
Уровень 2	классификацию нормативных-правовых актов;
Уровень 3	понятие и подходы к толкованию нормативно-правовых актов

Уметь:

Уровень 1	определять задачи и цели толкования нормативно-правовых актов;
Уровень 2	определять принципы официального толкования нормативно-правового акта;
Уровень 3	определять особенности разрешения правовых коллизий в процессе толкования нормативно-правового акта

Владеть:

Уровень 1	навыками анализа нормативно-правовых актов
Уровень 2	основными средствами официального толкования нормативно-правового акта
Уровень 3	навыками устранения пробелов при официальном толковании нормативно-правового акта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
- понятие и признаки финансово-кредитных учреждений, осуществляющих деятельность в КР - основные требования, предъявляемые к деятельности финансово-кредитных учреждений в сфере ПОДФТ - содержание основных мер по приостановлению операций (сделок) для финансово-кредитных учреждений - содержание основных мер, применяемые в отношении высокорискованных стран	
3.2	Уметь:
- анализировать правовую основу деятельности финансово-кредитных учреждений в сфере ПОДФТ - применять современные механизмы риск-ориентированного подхода для финансово-кредитных учреждений - определять основные направления деятельности государственных органов, контролирующей деятельность финансово-кредитных учреждений в сфере ПОДФТ	
3.3	Владеть:
- правового анализа положений отечественного законодательства в сфере ПОДФТ - анализа основных мероприятий надлежащей проверки деятельности финансово-кредитных учреждений в сфере ПОДФТ - анализа особенностей международного сотрудничества в сфере ПОДФТ	