

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

МОО ВО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирование терроризма в борьбе с коррупцией

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Административного и финансового права

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

в том числе:

аудиторные занятия

22

самостоятельная работа

49,8

Виды контроля в семестрах:

зачет с оценкой 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Неделя	14			
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.	4	4	4	4
В том числе в форме практ.подготовки	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

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Назарбекова Г.Н.



Рецензент(ы):

к.ю.н., доцент, Директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Омурбекова Лира Омурбековна;

Рабочая программа дисциплины

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 29.10.2024__протокол № 4

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от __-1.11.2024 г. № 3

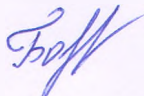
Срок действия программы: уч.г.

Зав. Кафедрой Сыдыгалиева А.С.

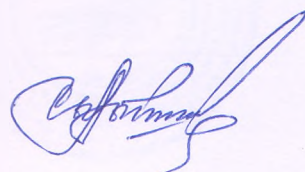


Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

29.06 2025 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от 29.05 2025 г. № 9
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С. 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2026 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 2026 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2027 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 2027 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2028 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 2028 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цель изучения учебной дисциплины «Меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в борьбе с коррупцией» состоит в том, чтобы дать знания обучающимся о сущности и основном содержании противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в борьбе с коррупцией. Подготовить студентов к применению полученных знаний на практике.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Теория государства и права	
2.1.2		
2.1.3	Правовые основы государственной службы финансовой разведки	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Международное таможенное право	
2.2.2		
2.2.3	Международные стандарты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в борьбе с коррупцией	
2.2.4		
2.2.5	Международные стандарты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	

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	Опонятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию; совокупность источников права по предмету правового регулирования, соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования.
-----------	--

Уметь:

Уровень 1	понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию; совокупность источников права по предмету правового регулирования, соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования.
-----------	---

Владеть:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- основы права и механизм его применения, особенности применения права в области противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;
3.1.2	- систему законодательства о противодействии легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;
3.1.3	- формы и методы осуществления финансового контроля, систему и компетенцию государственных органов, осуществляющих общий и специальный финансовый контроль в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;

3.1.4	- основные формы взаимодействия субъектов в рамках осуществления деятельности по противодействию легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;
3.1.5	- специфику финансово-правового регулирования общественных отношений и порядок привлечения к ответственности за коррупцию.
3.2	Уметь:
3.2.1	- анализировать правовые нормы, регулирующие правовые отношения по противодействию легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;
3.2.2	- анализировать судебную и административную практику по делам, вытекающим из правоотношений по противодействию легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;
3.2.3	- анализировать правовые нормы, регулирующие правовые отношения по противодействию легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;
3.2.4	- анализировать судебную и административную практику по делам, вытекающим из правоотношений по противодействию легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;
3.2.5	- анализировать судебную и административную практику по делам, вытекающим из правоотношений по противодействию легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;
3.2.6	- составлять юридические документы;
3.2.7	- правильно квалифицировать правонарушения в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, определять меры ответственности за их совершение.
3.3	Владеть:
3.3.1	- о действующих международных договорах (конвенциях) в области противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, регулировании данных правоотношений в
3.3.2	- о государственном регулировании международного противодействия финансированию терроризма;
3.3.3	- как использовать полученные знания в юридической практике, а также и в научной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Инте ракт.	Пр. подг.	Примечание
	Раздел 1. Раздел 1. Теоретико-правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией							
1.1	Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ. /Лек/	3	4		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			Презентация
1.2	Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ. /Ср/	3	4		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			
1.3	Понимание рисков ОД/ФТ на государственном уровне. /Ср/	3	8		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			
1.4	Национальное сотрудничество и координация. /Лек/	3	4		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			
1.5	Национальное сотрудничество и координация. /Ср/	3	10		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			
1.6	Профилактические мероприятия и ведение документации – защита предприятий негосударственного сектора и рост степени прозрачности. /Пр/	3	2		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3	2		

1.7	Профилактические мероприятия и ведение документации – защита предприятий негосударственного сектора и рост степени прозрачности. /Ср/	3	5		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			
1.8	Выявление, расследование, преследование, конфискация. /Пр/	3	4		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3	2		Презентация
1.9	Выявление, расследование, преследование, конфискация. /Ср/	3	2		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			
1.10	Международное сотрудничество. /Ср/	3	10		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			
1.11	Координация между организациями и распределение ролей в сфере ПОД/ФТ. /Пр/	3	4		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			
1.12	Координация между организациями и распределение ролей в сфере ПОД/ФТ. /Ср/	3	6		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			
1.13	Примеры успешной координации и сотрудничества между организациями по ПОД/ФТ и по борьбе с коррупцией. /Пр/	3	4		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			Разбор ситуационной задачи
1.14	Примеры успешной координации и сотрудничества между организациями по ПОД/ФТ и по борьбе с коррупцией. /Ср/	3	4,8		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			
1.15	/КрТО/	3	0,2		Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3			
1.16	/ЗачётСОц/	3						

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Стандарты ФАТФ по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
2. Стандартизация подходов различных стран ко всем аспектам проблемы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
3. Гармонизация национального законодательства и институциональных механизмов на базе единых международных стандартов.
4. Международное сотрудничество КР в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
5. Конвенции ООН в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
6. Понятие легализации денег, полученных преступным путем.
7. Понятие финансирования терроризма.
8. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег
9. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
10. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
11. Группа "Эгмонт", цель создания, структура
12. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ)
13. Создание подразделений финансовой разведки.
14. Типы подразделений финансовой разведки.
15. История становления ГСФР КР и Федеральной службы по финансовому мониторингу России.
16. Основные направления деятельности Росфинмониторинга РФ и ГСФР КР в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
17. Выявление преступлений по легализации доходов полученных преступным путем

18. Криминализация финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег
19. Криминалистическая характеристика отмывания преступных доходов
20. Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму
21. Способы легализации преступных доходов
22. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере
23. Способы легализации преступных доходов полученных коррупционным способом
- 24.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Реферат по темам на выбор студентам. (ПРИЛОЖЕНИЕ).

5.4. Перечень видов оценочных средств

дискуссии
рефераты
презентации

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Соломатина Е.А.	Противодействие легализации преступных доходов. : Методическое пособие	М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017
Л1.2	Жариков Ю.С.	реступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов. : Учебное пособие	Ай Пи Ар Медиа 2019

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Попова Е.Э.	Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму.: Учебное пособие	Российский государственный университет правосудия 2017
Л2.2	Скудалова Т.В., Лаврикова Н.Ю.	Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.: Монография	Российская таможенная академия 2014
Л2.3	Колесников В.В.	Экономическая теория права. Экономическая теория теневого сектора хозяйства, преступности и эффективности противодействия ей.: Учебное пособие	Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ 2015

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	1. Традиционные образовательные технологии-семинары.
6.3.1.2	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	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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	1. В ходе проведения занятий используются: доска, проектор, компьютер, телевизор.
7.2	2. Корпус 7, учебная аудитория 503 на 80 посадочных мест с видеонаблюдением, компьютеризированное рабочее место преподавателя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, переносной персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно-методическом кабинете кафедры.

7.3	3. Корпус 7, учебная аудитория 508 на 80 посадочных мест с видеонаблюдением, компьютеризированное рабочее место преподавателя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, переносной персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно-методическом кабинете кафедры.
7.4	4. Корпус 7, читальный зал библиотеки, ауд. 504, на 40 посадочных мест и компьютерный класс на 18 мест, подключенных к сети Интернет, с доступом к электронной библиотеке университета, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в библиотеке.
7.5	5. Корпус 7, аудитория 501, центр тестирования КРСУ, общая вместимость на 40 посадочных мест, компьютерных на 20 мест с видеонаблюдением, телевизор с веб камерой для проведения видеоконференций и вебинаров, база тестовых заданий.
7.6	6. Корпус 7, компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, учебная аудитория 304 на 10 посадочных мест, компьютеризированное рабочее место преподавателя, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно-методическом кабинете кафедры.
7.7	7. Корпус 7, компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, учебная аудитория 305 на 10 посадочных мест, компьютеризированное рабочее место преподавателя, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно-методическом кабинете кафедры.
7.8	8. Корпус 7, компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, учебная аудитория 313 на 10 посадочных мест, компьютеризированное рабочее место преподавателя, справочная и учебно-методическая литература, расположенная в учебно-методическом кабинете кафедры.

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

Практические занятия проводятся как в традиционной форме с применением творческих заданий, так и с использованием дистанционных технологий. Все участники образовательного процесса (преподаватель и магистранты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации.

Практические занятия проводятся в соответствии с тематическим планом курса. На каждом семинарском занятии обсуждаются вопросы и решаются задачи по теме семинара. К их обсуждению (решению) магистранты должны готовиться дома, в письменной форме. Все письменные задания присылаются преподавателю дистантно по системе Canvas на семинарское занятие согласно расписанию. При подготовке к семинарским занятиям следует использовать материалы, рекомендуемые преподавателем. По возможности на каждом семинарском занятии преподаватель дает оценку работы студентов, высказывает пожелания по подготовке к следующему семинару. При оценивании учитываются все виды заданий, выполненных студентом.

На семинарских занятиях могут быть заслушаны доклады студентов с последующим их обсуждением. Тему доклада преподаватель определяет заранее. Содержание доклада должно быть оформлено надлежащим образом в виде тезисов (8-12 пунктов), к нему прилагается список источников и литературы. По итогам доклада студенту могут быть заданы вопросы остальными студентами групп

Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектами лекций, изучение и конспектирование дополнительной литературы в соответствии программой дисциплины, решение ситуационных задач, подготовка к деловой игре, сообщений, оформление документов.

Самостоятельная работа выполняется обучающимися магистрантами в свободное время от основных занятий время в произвольном режиме.

Контроль и оценка выполняемой самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине.

Самостоятельная работа магистратов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора.

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения коллоквиума, проверки реферативных обзоров.

Интерактивные 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 обучающегося 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, проверки 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 участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.

Диспут. Происходит от латинского *disputare* — рассуждать, спорить. В тех ситуациях, когда речь идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение нравственных, политических, литературных, научных, профессиональных и других проблем, которые не имеют общепринятого, однозначного решения. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы. Важной особенностью диспута является строгое соблюдение заранее принятого регламента и темы.