

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

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



И.Л.Голобородько

2025 г.

## Правовое регулирование деятельности не финансовых институтов сфере ПОДФТ

### рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права		
Учебный план	g40040140_25_2ю 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:	
в том числе:		зачет с оценкой 4	
аудиторные занятия	18		
самостоятельная работа	53,9		

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	10			
Неделя				
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	10	10	10	10
Контактная работа в период теоретического обучения	0,1	0,1	0,1	0,1
В том числе инт.	6	6	6	6
В том числе в форме практ. подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	18	18	18	18
Контактная работа	18,1	18,1	18,1	18,1
Сам. работа	53,9	53,9	53,9	53,9
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

Сыдыгалиева А.С., к.ю.н., доцент



Рецензент(ы):

Рецензент(ы): Директор Учебного центра  
Государственной службы финансовой  
разведки при Министерстве финансов  
Кыргызской Республики Омурбекова Лира  
Омурбековна

Заведующий кафедрой международного и  
конституционного права юридического  
факультета КРСУ, д.ю.н., профессор  
Джумагулов Айдар Муратович

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"

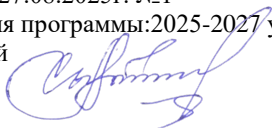
утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2025г. протокол №13

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 27.08.2025г. №1

Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.

Зав. кафедрой



---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС  
\_\_ \_\_\_\_\_ 2026г.

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

Протокол от \_\_ \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_  
Зав. кафедрой

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС  
\_\_ \_\_\_\_\_ 2027 г.

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

Протокол от \_\_ \_\_\_\_\_ 2027 г. № \_\_  
Зав. кафедрой

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС  
\_\_ \_\_\_\_\_ 2028 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры  
**Административного и финансового права**

Протокол от \_\_ \_\_\_\_\_ 2028 г. № \_\_  
Зав. кафедрой

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС  
\_\_ \_\_\_\_\_ 2029 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для  
исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры  
**Административного и финансового права**

Протокол от \_\_ \_\_\_\_\_ 2029 г. № \_\_  
Зав. кафедрой

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1.1	Получение обучающимися актуальных базовых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства КР о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля нефинансовыми институтами, программ её осуществления и иных документов, принятых в этих целях.
-----	--

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

Цикл (раздел) ООП:	
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.2	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.3	Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР
2.1.4	Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма
2.1.5	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.1.6	Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Преддипломная практика
2.2.2	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

<b>Знать:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права;</li> <li>- на должном уровне требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере;</li> <li>- особенности правоотношений в сфере международного права;</li> <li>- отраслевые особенности международного и европейского права.</li> </ul>
<b>Уметь:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности;</li> <li>- использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права;</li> <li>- при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права.</li> </ul>
<b>Владеть:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;</li> <li>- навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного и европейского права;</li> <li>- навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права;</li> <li>- приемами анализа практических случаев в специализированной сфере защиты прав и интересов с учетом возможностей европейского и международного судопроизводства;</li> <li>- навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права;</li> </ul>

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
3.1.1	требования законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, международных актов в сфере ПФТД/ЛПД, требования к разработке и осуществлению внутреннего контроля, порядок предоставления информации в Государственную службу финансовой разведки, меры ответственности за нарушения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
3.2.1	на практике реализовывать требования законодательства о ПФТД/ЛПД, предъявляемые к нефинансовым институтам;
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>

3.3.1	анализировать законодательство об актуальных тенденциях развития системы ПФТД/ЛПД, международные стандарты по ПФТД/ЛПД, типовые схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, и способы их выявления.
-------	---

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Пр. подг.	Примечание
	<b>Раздел 1. Международные стандарты в отношении нефинансовых институтов</b>							
1.1	Рекомендации ФАТФ 22 и 23 /Лек/	4	1	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Э6 Э7 Э8			
1.2	Рекомендации ФАТФ 22 и 23 /Пр/	4	2	ПК-3	Э6 Э7 Э8			
1.3	Рекомендации ФАТФ 22 и 23 /Ср/	4	6	ПК-3	Э6 Э7 Э8			
1.4	Имплементация международных стандартов в отношении нефинансовых инситутов в национальное законодательство /Лек/	4	1	ПК-3	Э1 Э4 Э5 Э6 Э7			
1.5	Имплементация международных стандартов в отношении нефинансовых институтов в национальное законодательство /Пр/	4	2	ПК-3	Э1 Э4 Э5 Э6 Э7			
1.6	Имплементация международных стандартов в отношении нефинансовых институтов в национальное законодательство /Ср/	4	8	ПК-3	Э1 Э4 Э5 Э6 Э7			
1.7	Нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. /Пр/	4	2	ПК-3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э8	2		
1.8	Нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. /Ср/	4	8	ПК-3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э8			
1.9	Взаимодействие нефинансовых категорий лиц с подразделениями финансовой разведки /Пр/	4	2	ПК-3	Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8		2	
1.10	Взаимодействие нефинансовых институтов с подразделениями финансовой разведки /Ср/	4	8	ПК-3	Э1 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8			
	<b>Раздел 2. Система внутреннего контроля нефинансовых институтов</b>							
2.1	Программа внутреннего контроля нефинансовых институтов /Лек/	4	2	ПК-3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э8			
2.2	Программа внутреннего контроля нефинансовых институтов Надлежащая проверка клиента /Пр/	4	2	ПК-3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э8	2		
2.3	Программа внутреннего контроля нефинансовых институтов Надлежащая проверка клиента /Ср/	4	8	ПК-3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э8			

2.4	Операции и сделки, подлежащие контролю и сообщению. Риск-ориентированный подход в сфере нефинансовых институтов /Лек/	4	2	ПК-3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
2.5	Операции и сделки, подлежащие контролю и сообщению. Риск-ориентированный подход в сфере нефинансовых институтов /Пр/	4	2	ПК-3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2		
2.6	Операции и сделки, подлежащие контролю и сообщению. Риск-ориентированный подход в сфере нефинансовых институтов /Ср/	4	8	ПК-3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э8			
2.7	Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПФТД/ЛПД /Пр/	4	2	ПК-3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э8			
2.8	Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПФТД/ЛПД /Ср/	4	5,8	ПК-3	Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э8			
2.9	/КрТО/	4	0,2	ПК-3				

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы на уровень "Знать"

1. Какие требования в отношении надлежащей проверки клиентов и хранения записей, изложенные в Рекомендациях ФАТФ 10, 11, 12, 15 и 17, применяются к нефинансовым институтам
2. Нефинансовые институты: понятие, субъектный состав
3. Нефинансовые институты, как субъекты ПФТД/ЛПД
4. К каким проверяющим органам подконтрольны нефинансовые институты
5. Порядок предоставления информации и документов в орган финансовой разведки нефинансовыми институтами
6. Понятие обобщенного материала, его состав
7. Понятие программы внутреннего контроля, его структура и функции
8. Какие операции (сделки) подлежат контролю и сообщению нефинансовыми институтами
9. Каков порядок представления сообщений об операциях (сделках) нефинансовых институтов
10. Понятие идентификации клиента, порядок его проведения
11. Понятие верификации клиента, порядок его проведения
12. Какие документы необходимы для верификации физического лица
13. Какие документы необходимы для верификации юридического лица
14. Понятие "Бенефициарного владельца". Идентификация и верификация бенефициарного владельца
15. В какие сроки нефинансовые институты обеспечивают представление электронного сообщения в службу финансовой разведки

Вопросы на уровень "Уметь"

- Раскрыть, кто понимается по нефинансовыми институтами
- Охарактеризовать взаимодействие государственной службы финансовой разведки и нефинансовых институтов
- Определить какие целевые финансовые санкции могут применить нефинансовые институты к субъектам из Санкционного перечня
- Охарактеризовать, когда нефинансовые институты могут предпринять меры по приостановлению операций (сделок) клиентов
- Охарактеризовать, какие меры (санкции), применяют нефинансовые институты в отношении высокорискованных стран
- Определить, в каких случаях нефинансовые институты проводят надлежащую проверку клиента
- Определить, как часто проводится национальная оценка рисков нефинансовых институтов
- Как ФАТФ определяет нефинансовую институты
- Охарактеризовать требования которые предъявляет ФАТФ в своих рекомендациях нефинансовым институтами

Вопросы на уровень "Владеть"

- На основе анализа законодательства определить, какие дополнительные меры надлежащей проверки клиента, применяют нефинансовые институты в отношении выгодоприобретателей по полису страхования жизни и другим полисам страхования, связанным с инвестированием
- На основе анализа законодательства определить, какие дополнительные меры надлежащей проверки клиента, применяют

<p>нефинансовые институты в отношении публичных должностных лиц</p> <p>Какие меры, нефинансовые институты применяют при невозможности выполнения надлежащей проверки клиента и возникновении подозрений</p> <p>Определить, какие из проверяющих органов установленных НПА контролируют нефинансовые институты</p> <p>На основе анализа национального законодательства в сфере ПФТД/ЛПД определите какие нормы Рекомендаций ФАТФ</p>
<b>5.2. Темы курсовых работ (проектов)</b>
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены
<b>5.3. Фонд оценочных средств</b>
<p>Тематика докладов:</p> <p>Входят ли казино в категорию нефинансовую институты</p> <p>Особенности правового статуса нефинансовых институтов в КР</p> <p>Риски ПФТД/ЛПД для государственных и частных нотариусов</p> <p>Риски ПФТД/ЛПД для независимых юристов, оказывающих на профессиональной основе услуги по подготовке к проведению операции (сделки) или совершающие операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента, на основе заключенного контракта</p> <p>Риски ПФТД/ЛПД для физических и юридических лиц, осуществляющих операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий</p> <p>Риски ПФТД/ЛПД для физических и юридических лиц, предоставляющих услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами.</p> <p>Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПФТД/ЛПД</p> <p>Тематика презентаций</p> <p>Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, порядок формирования, состав и значение</p> <p>Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН.</p> <p>Риск-ориентированный подход применяемый государственными и частными нотариусами</p> <p>Риск-ориентированный подход применяемый независимыми юристами, оказывающими на профессиональной основе услуги по подготовке к проведению операции (сделки) или совершающие операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента, на основе заключенного контракта</p> <p>Риск-ориентированный подход применяемый физическими и юридическими лицами, осуществляющими операции (сделки) с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, а также ломом таких изделий</p> <p>Риск-ориентированный подход применяемый риэлторами (агентами, брокерами, посредниками, организаторами торговли недвижимым имуществом, доверительными управляющими недвижимым имуществом)</p> <p>Риск-ориентированный подход применяемый физическими и юридическими лицами, предоставляющими услуги по созданию юридических лиц или управлению юридическими лицами.</p> <p>Национальная оценка уязвимостей нефинансовых институтов</p>
<b>5.4. Перечень видов оценочных средств</b>
<p>Устный опрос</p> <p>Доклад</p> <p>Презентация</p> <p>Зачет с оценкой</p>

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

### 6.1. Рекомендуемая литература

#### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
Л1.2	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	
Л1.3	В. А. Зубков, С. К. Осипов.	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учебное пособие	М. : Юриспруденция, 2012

#### 6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	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

### 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Официальный сайт Министерства юстиции КР	<a href="http://minjust.gov.kg/ru/">http://minjust.gov.kg/ru/</a>
----	--	---

Э2	Официальный сайт Верховного суда КР	<a href="http://www.sot.kg">http:// www.sot.kg</a>
Э3	Официальный сайт Кабинета Министров КР	<a href="http://www.gov.kg/">http:// www.gov.kg/</a>
Э4	Официальный сайт Министерства финансов КР	<a href="http://www.minfin.kg/">http://www.minfin.kg/</a>
Э5	Официальный сай Службы финансовой разведки при Министерстве финансов КР	<a href="https://fiu.gov.kg/">https://fiu.gov.kg/</a>
Э6	Официальный сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма	<a href="https://eurasiangroup.org/ru">https://eurasiangroup.org/ru</a>
Э7	Официальный сайт ФАТФ	<a href="https://www.fatf-gafi.org/en/home.html">https://www.fatf-gafi.org/en/home.html</a>
Э8	Официальный сайт Учебного центра ГСФР	<a href="https://umc.kg/">https://umc.kg/</a>

### 6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

#### 6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	1. Традиционные образовательные технологии-лекции, семинары.	
6.3.1.2	2. Инновационные образовательные технологии - использование на семинарских занятиях интерактивных методов обучения (мозговой штурм, ролевая игра, работа в малых группах, семинар- дискуссия).	
6.3.1.3	3. Информационные образовательные технологии – использование компьютерной техники при проведении учебных занятий для выработки умения работать с информацией (проектор, электронная мультимедийная доска, переносной ноутбук, электронная библиотека)	

#### 6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	Официальный сайт Министерства юстиции КР <a href="http://minjust.gov.kg/ru/">http://minjust.gov.kg/ru/</a>	
6.3.2.2	Официальный сайт Верховного суда КР <a href="http://www.sot.kg">http:// www.sot.kg</a>	
6.3.2.3	Официальный сайт Кабинета Министров КР <a href="http://www.gov.kg/">http:// www.gov.kg/</a>	
6.3.2.4	Официальный сайт Министерства финансов КР <a href="http://www.minfin.kg/">http://www.minfin.kg/</a>	
6.3.2.5	Официальный сайт Службы финансовой разведки при Министерстве финансов КР <a href="https://fiu.gov.kg/">https://fiu.gov.kg/</a>	
6.3.2.6	Официальный сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма <a href="https://eurasiangroup.org/ru">https://eurasiangroup.org/ru</a>	
6.3.2.7	Официальный сайт ФАТФ <a href="https://www.fatf-gafi.org/en/home.html">https://www.fatf-gafi.org/en/home.html</a>	
6.3.2.8	Официальный сайт Учебного центра ГСФР <a href="https://umc.kg/">https://umc.kg/</a>	

### 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	В ходе проведения занятий используются аудитории:	
7.2	503 - интерактивная доска, мультимедийный комплекс, видеонаблюдение, доступ к сети Интернет	
7.3	508 – интерактивная доска, мультимедийный комплекс, видеонаблюдение, доступ к сети Интернет	
7.4	506 – мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет	
7.5	512 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет	
7.6	417 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет	
7.7	401 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет	
7.8	403 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет	
7.9	501 Центр тестирования КРСУ оборудованный 20 компьютерами, видеонаблюдением, базой тестовых заданий и доступом в Интернет	
7.10	504 – читальный зал библиотеки оборудованный 20 компьютерами с доступом к сети Интернет и электронной библиотеке	

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

Общие методические указания по изучению курса «Правовое регулирование деятельности нефинансовых институтов в сфере ПОДФТ».

Современный процесс подготовки магистра предполагает необходимость прохождения специализации в определенной правовой сфере, а также дальнейшей практики в профильных органах и учреждениях, в которых, в основном, предстоит специализироваться магистрам.

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 магистрантов. Для достижения наибольших результатов в усвоении дисциплины магистрантам предлагается учесть несколько рекомендаций.

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

Правовые отрасли оснащены всякого рода справочниками, вполне доступны ресурсы информационных сайтов государственных органов (Государственной службы финансовой разведки, Министерства финансов и другие).

При подготовке к итоговому зачету необходимо изучить или повторить пройденный материал, вопросы семинаров предыдущих тем с использованием дидактических материалов тематики этих тем, а также следить за изменением и динамикой инвестиционного законодательства, использовать данные СМИ, печатных изданий в сфере осуществления инвестиционной деятельности. При подготовке к зачету необходимо подробно и внимательно изучить вопросы и обратить внимание на изучение и изложение общих положений международного права, и сопутствующих действующих НПА регулирующих инвестиционные отношения в Кыргызской Республике и Российской Федерации.

#### 1. Доклад

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы:

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых необходимо согласовать с преподавателем;
- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений;
- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана;
- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема и цель доклада, обозначается ее актуальность и проблемные аспекты, установить основные понятия и термины доклада, логическую связь с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п.

Основная часть представляет последовательное раскрытие темы в целях решения обозначенной проблемы, должна иметь четкое логическое строение.

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, основные результаты и собственные суждения по поводу возможных путей решения рассмотренной проблемы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы.

Для успешной подготовки доклада студенту необходимо:

- Уяснить для себя суть темы, которая вам предложена.
- Подобрать необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими источниками для более полного получения информации).
- Тщательно изучить теоретический материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в другой необходимой литературе и не сделать элементарных ошибок.
- Тщательно изучить подобранный материал (выделяя самое главное по ходу чтения).
- Составить план доклада, который рекомендуется согласовать с преподавателем
- Написать текст доклада и доложить информацию.
- Для лучшего уяснения материала слушателями, можно сопроводить доклад, подготовкой мультимедийной презентации.

Текст доклада должен составлять 3-6 печатных листа. Данный объем текста обеспечит выступление студента в течение 7-10 минут в соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов вашей самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве выступления и существенно снизит оценку.

Конспект доклада должен кратко отражать главные моменты из введения, основной части и заключения. Во время подготовки конспекта следует подобрать и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.), который можно оформить в виде презентации

#### 2. Подготовка презентации

Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint, на основе сочетания компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду.

Студент или группа студентов выбирает тему презентации из предложенной тематики или же может(могут) предложить свою тему.

Презентация должна быть не меньше 10-ти и не более 25 слайдов.

Первый лист – титульный, на котором обязательно должны быть представлены: название университета, факультета, кафедры, тема презентации; фамилия, имя, отчество студента; группа.

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.

Последними слайдами презентации должен быть список литературы и интернет ресурсов.

#### 1. Содержание информации

- раскрытие темы в соответствии с действующими НПА;;
- грамотность изложения;
- наличие, достаточность и обоснованность графического оформления (схем, рисунков, диаграмм, фотографий);
- использование дополнительной развивающей информации по теме презентации;
- ссылки на источники;
- Используйте короткие слова и предложения;
- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.

#### 2. Оформление презентации:

- соответствие дизайна всей презентации поставленной цели;

- единство стиля включаемых в презентацию рисунков;

- применение собственных (авторских) элементов оформления;

- обоснованное использование анимационных эффектов, аудио,- видеофайлов;

- соответствие продолжительности презентации времени, количеству слайдов.

3. Расположение информации на странице:

• Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

• Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.

4. Шрифты

• Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18.

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

• Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание.

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).

5. Способы выделения информации.

Следует использовать:

- рамки; границы, заливку;

- штриховку, стрелки;

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.

6. Объем информации

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут одновременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.

7. Виды слайдов

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов:

• с текстом;

• с таблицами;

• с диаграммами.

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

Оформление слайдов:

Стиль

• Соблюдайте единый стиль оформления

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.

Фон

• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) и должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).

• Для фона предпочтительны холодные тона

Использование цвета

• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.

• Для фона и текста используйте контрастные цвета. Анимационные эффекты

• Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде.

• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.

Самостоятельная работа студента - включает в себя работу с конспектами лекций, изучение и конспектирование

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА  
РЕЦЕНЗИЯ**

на рабочие программы дисциплин, формирующие профессиональные (ПК) реализуемые по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 40.04.01 РФ и 530500 КР «Юриспруденция». Магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»).

**Составители:**

Сыдыгалиева Айнаш Сагыновна – кандидат юридических наук, доцент;  
Токтогонова Гуляй Кожогуловна – кандидат юридических наук, доцент;  
Назарбекова Гульнура Назарбековна – кандидат юридических наук, доцент;  
Койчукулова Жаухар Бердикеевна – кандидат юридических наук, доцент;  
Иманкулова Айзада Нурбековна – кандидат юридических наук, доцент.

**Рецензенты:**

Директор Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Омурбекова Л.О.  
Заведующий кафедрой Международного и конституционного права д.ю.н., профессор Джумагулов А.М.

Следующие рабочие программы дисциплин являются частью основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 530500 КР (40.03.01 – РФ) «Юриспруденция»:

№	Наименование дисциплины	Формируемые компетенции	Зачетные единицы	Академические часы
1.	Цифровые технологии в юриспруденции	ОПК-1: ОПК-7	2	72
2.	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов терроризма и их исследование	ОПК-3; ОПК-4	4	144
3.	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ	ПК-1	4	144
4.	Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР	ПК-1	2	72
5.	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов	ПК-1	4	144
6.	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирование терроризма в борьбе с коррупцией	ПК-1	2	72
7.	Риск ориентированный подход в финансово кредитных учреждениях.	ПК-1	2	72
8.	Риск ориентированный подход в банковской сфере (альтернатива)	ПК-1	2	72
9.	Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов.	ПК-1	2	72

	Режим тайн в регулировании финансовых отношений (альтернатива)			
10.	Судебно-бухгалтерская экспертиза Судебно-экономическая экспертиза. (альтернатива)	ПК-1	3	108
11.	Цифровые финансовые активы	ПК-2	4	144
12.	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ	ПК-2	2	72
13.	Типологии отмывания денег и финансирования терроризм	ПК-2	3	108
14.	Правовое регулирование экономической безопасности (факультатив)	ПК-2	2	72
15.	Международные стандарты по ПОДФТ	ПК-3	2	72
16.	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов	ПК-3	2	72
17.	Правовое регулирование деятельность не финансовых институтов сфере ПОДФТ	ПК-3	2	72
18.	Информационная безопасность	ПК-3	2	72
19.	Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег) (альтернатива)	ПК-3	3	108
20.	Международное таможенное право в сфере ПОДФТ. Превентивные меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в сфере ФКУ (альтернатива)	ПК-3	2	72
21.	Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности	ПК-4	3	108
22.	НИР	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4/	15	540
23.	НИС	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;	6	216

		ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;		
24.	Учебная (ознакомительная) практика	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1;	6	216
25.	Практика по профилю профессиональной деятельности	ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.	6	216
26.	Преддипломная практика		9	324

Данные рабочие программы дисциплин, формирующие профессиональные компетенции (ПК) в рамках реализации по основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) высшего образования 40.04.01 РФ и 530500 КР «Юриспруденция». Магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»).

Рабочие программы обеспечивают комплексное освоение магистрантами знаний, умений и навыков, необходимых для формирования устойчивых профессиональных компетенций, а также отвечают требованиям государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов и потребностям работодателей.

Программы дисциплин детально проработаны и содержат четко сформулированные цели и задачи, направленные на достижение конкретных результатов обучения. Структура программ включает все необходимые элементы, такие как аннотация, цели и задачи дисциплины, перечень формируемых компетенций, содержание дисциплины, тематический план, формы и средства контроля, оценочные средства и учебно-методическое обеспечение.

Формируемые компетенции, содержание учебного материала, тематический план, описание методов и средств обучения, контрольные мероприятия и оценочные средства.

Дисциплины, формирующие профессиональные компетенции (ПК), ориентированы на глубокое освоение специальных правовых дисциплин, позволяющих магистрантам эффективно решать правовые задачи в различных отраслях права и правоприменительной практике.

Таким образом, рабочие программы дисциплин разработаны на высоком профессиональном уровне, обеспечивают комплексный подход к формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Данные рабочие программы дисциплин рекомендованы к использованию в образовательном процессе и могут служить основой для дальнейшего совершенствования подготовки специалистов в области юриспруденции.

**Внутренние рецензенты:**

Заведующий кафедрой Международного и конституционного права д.ю.н., профессор Джумагулов А.М.



**Внешний рецензент:**

Директор Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

Омурбекова Л.О.

