

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



## Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР

### аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Административного и финансового права

Учебный план

g400401\_25\_1 ю попл.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, Токтогонова Г.К.

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	Неделя		Итого	
	14			
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.	4	4	4	4
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

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1.1	Целью рабочей программы является формирование у студентов (или слушателей) системного понимания сущности, механизмов и последствий отмывания денежных средств, а также развитие навыков анализа и предотвращения финансовых преступлений, угрожающих экономической безопасности государства.
1.2	

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
2.1.1	Теория государства
2.1.2	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.3	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.4	Учебная (ознакомительная) практика
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
2.2.1	Инвестиционные риски в деятельности организации
2.2.2	Моделирование рискованных ситуаций в экономике и бизнесе
2.2.3	Системы и стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
2.2.4	Теневая экономика и экономическая безопасность
2.2.5	Национальная экономика
2.2.6	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.2.7	Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма
2.2.8	Международное таможенное право в сфере ПОДФТ
2.2.9	Международные стандарты по ПОДФТ
2.2.10	Научно-исследовательская работа
2.2.11	Научно-исследовательская семинар
2.2.12	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
2.2.13	Меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирование терроризма в борьбе с коррупцией
2.2.14	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.15	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.16	Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.17	Правовое регулирование деятельность не финансовых институтов в сфере ПОДФТ
2.2.18	Типологии отмывания денег и финансирования 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:**

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.

**Уметь:**

применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; - разрабатывать план подготовки нормативно правового акта

**Владеть:**

способностью составлять план подготовки нормативно правового акта; - навыками работы с правовыми документами

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
	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.
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>

применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; - разрабатывать план подготовки нормативно правового акта
---

<b>3.3 Владеть:</b>
---------------------

способностью составлять план подготовки нормативно правового акта; - навыками работы с правовыми документами
--