



## Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов

### рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Уголовного права и криминологии**

Учебный план **g400401\_24\_12 ю уп.plx**  
Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция  
Магистерская программа "Уголовное право"

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану **72**  
в том числе:  
аудиторные занятия **20**  
самостоятельная работа **51,9**

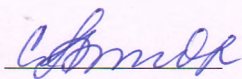
Виды контроля в семестрах:  
зачеты с оценкой 3

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на	3 (2.1)		Итого	
	14			
Неделя	уп	рп	уп	рп
Лекции	8	8	8	8
Практические	12	12	12	12
Контактная работа в период теоретического	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.	20	20	20	20
Контактная работа	20,1	20,1	20,1	20,1
Сам. работа	51,9	51,9	51,9	51,9
Итого	72	72	72	72

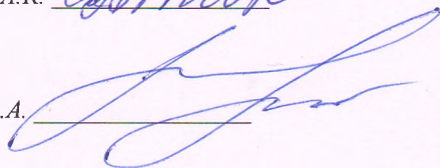
Программу составил(и):

к.ю.н., доцент Сманалиева А.К.



Рецензент(ы):

к.ю.н., доцент Фудашкин В.А.



Рабочая программа дисциплины

**Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов**

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 "Уголовное право"

утвержденного учёным советом вуза от 30.06.2025 протокол №13

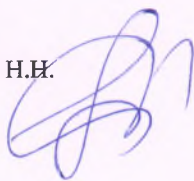
Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Уголовного права и криминологии**

Протокол от 23.06.2025 г. № 10

Срок действия программы: 2025-2029 уч.г.

Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Сулайманова Н.Н.



---

---

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

Председатель УМС

\_\_ \_\_\_\_ 2026 г.

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

**Уголовного права и криминологии**

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

Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Сулайманова Н.Н.

---

---

**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

**Уголовного права и криминологии**

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

Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Сулайманова Н.Н.

---

---

**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

**Уголовного права и криминологии**

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

Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Сулайманова Н.Н.

---

---

**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

**Уголовного права и криминологии**

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

Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Сулайманова Н.Н.

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

1.1	Целью освоения дисциплины "Противодействие легализации денежных средств, приобретенных преступным путем" является получение знаний о национальной и международных системах противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов (ПОД), а также научиться выявлять и пресекать незаконные финансовые операции для соблюдения законодательства и обеспечения стабильной работы организации. Курс помогает сформировать профессиональные компетенции для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
-----	---

**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	Актуальные проблемы уголовного права	
2.1.2	Проблемы предупреждения преступности	
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>	
2.2.1	Практика по профилю профессиональной деятельности	

**3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)****ПК-1: Способен разрабатывать нормативные правовые акты в сфере уголовного права**

<b>Знать:</b>	
Уровень 1	особенности правотворческого процесса в КР
Уровень 2	юридическую технику создания нормативного правового акта
<b>Уметь:</b>	
Уровень 1	составлять проекты нормативных правовых актов
Уровень 2	выявлять проблемы использования законодательной техники
<b>Владеть:</b>	
Уровень 1	навыками функционального, стилистического и правового анализа нормативных правовых актов,
Уровень 2	выявления в них пробелов и коллизий, систематизации нормативных правовых актов

**ПК-3: Сособен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению**

<b>Знать:</b>	
Уровень 1	порядок осуществления предупреждения правонарушений
Уровень 2	порядок выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений
<b>Уметь:</b>	
Уровень 1	предупреждать правонарушения и выявлять причины и условия совершения правонарушений
<b>Владеть:</b>	
Уровень 1	способностью осуществлять предупреждение правонарушений; способностью выявлять и устранять причины и условия совершения правонарушений

**ПК-4: Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства**

<b>Знать:</b>	
Уровень 1	должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства
<b>Уметь:</b>	
Уровень 1	обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства
<b>Владеть:</b>	
Уровень 1	навыками обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
3.1.1	Основы уголовно-правовой квалификации преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и
3.1.2	основные направления предупреждения данных видов преступлений.
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>

3.2.1	Применять на практике нормы уголовного законодательства и систему норм противодействия легализации преступных доходов.
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>
3.3.1	Анализа и обработки национального и международного законодательства по борьбе с противодействием легализации преступных доходов.

#### 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. Общая часть</b>							
1.1	Понятие и история развития уголовной ответственности за отмывание преступных доходов /Лек/	3	2	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
1.2	Международные стандарты по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем /Лек/	3	2	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
1.3	Субъекты реализации функций по ПОД /Лек/	3	2	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
1.4	Стадии легализации доходов, приобретенных преступным путем /Лек/	3	2	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
1.5	Международные стандарты по ПОД /Пр/	3	2	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
1.6	Субъекты реализации функций по ПОД /Пр/	3	2	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1		2	
1.7	Стадии легализации доходов, приобретенных преступным путем /Пр/	3	2	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1	2		
1.8	Понятие и история развития уголовной ответственности за отмывание преступных доходов /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
1.9	Международные стандарты по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем /Ср/	3	3,9	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
1.10	Субъекты реализации функций по ПОД /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
1.11	Стадии легализации доходов, приобретенных преступным путем /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
	<b>Раздел 2. Особенная часть</b>							
2.1	Основные направления и задачи по профилактике преступлений, связанных с отмыванием денег /Пр/	3	2	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1	2		
2.2	Деятельность Национального банка и Финансовой разведки по организации системы ПОД /Пр/	3	2	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
2.3	Предупреждение трансграничной преступности /Пр/	3	2	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			

2.4	/КрТО/	3	0,1	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
2.5	Основные направления и задачи по профилактике преступлений, связанных с отмыванием денег /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
2.6	Основные направления и задачи по профилактике преступлений, связанных с отмыванием денег /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
2.7	Деятельность Национального банка и Финансовой разведки по организации системы ПОД /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
2.8	Деятельность Национального банка и Финансовой разведки по организации системы ПОД  /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
2.9	Предупреждение трансграничной преступности /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

- 1) Государственная политика КР в сфере ПОД
- 2) Общественная опасность отмывания денег
- 3) Институциональные основы международной системы ПОД
- 4) Институциональные основы государственной системы ПОД
- 5) Субъекты первичного финансового мониторинга, права и обязанности в области ПОД
- 6) Международные стандарты ПОД
- 7) Место и значение системы ПОД в системе государственного устройства КР
- 8) Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД, их правовой статус
- 9) Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах
- 10) Национальная система противодействия ПОД.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

- 1) Анализировать нормативные акты в сфере ПОД
- 2) Определять общественную и экономическую опасность легализации преступных доходов
- 3) Определять риски и опасность отмывания денег для финансовой системы
- 4) Анализировать опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
- 5) Определять роль Организации Объединенных Наций в международной системе ПОД/ФТ
- 6) Определять основные направления надзорной деятельности государственных органов КР и РФ.
- 7) Определять основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ
- 8) Определять основные этапы становления национальной системы ПОД/ФТ
- 9) Определять основные этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ
- 10) Определять состояние и динамику легализации преступных доходов.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

- 1) знаниями финансового мониторинга и его роль в развитии экономики страны
- 2) знаниями причин и условий легализации преступных доходов
- 3) знаниями о работе Рабочей группы по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе
- 4) знаниями Региональной группы по типу ФАТФ
- 5) информацией о Рекомендациях ФАТФ как всеобъемлющий комплекс международных стандартов в сфере ПОД/ФТ
- 6) знаниями о системе контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ
- 7) знаниями о системе контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ
- 8) знаниями о системе контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ

9) знаниями о системе контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 10) знаниями о формировании международной системы ПОД/ФТ.
<b>5.2. Темы курсовых работ (проектов)</b>
Учебным планом не предусматриваются
<b>5.3. Фонд оценочных средств</b>
<p>1). Контрольно-письменная работа</p> <p>1. Этапы и предпосылки формирования системы ПОД.</p> <p>2. Ключевые составляющие системы ПОД (правовые и институциональные основы).</p> <p>3. Понятие и история возникновения термина «отмывание доходов».</p> <p>4. Преподпунктное преступление как необходимое условие для отмывания доходов.</p> <p>5. Стадии отмывания доходов.</p> <p>6. Финансирование терроризма: понятие, сущность, методы, источники.</p> <p>7. Связь отмывания доходов с финансированием терроризма.</p> <p>8. Международно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ</p> <p>9. Создание и сфера деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p> <p>10. Законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/: общая характеристика</p> <p>2) Реферат</p> <p>1. Преступления против мира</p> <p>2. Преступления против человечности</p> <p>3. Военные преступления</p> <p>4. Роль и значение ООН в противодействии преступлениям международного характера</p> <p>5. Институт выдачи лиц (экстрадиция): понятие, значение, становление.</p> <p>6. Международная организация уголовной полиции (Интерпол)</p> <p>7. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)</p> <p>8. Международный терроризм</p> <p>9. Правовое регулирование оказания помощи по уголовным делам</p> <p>10. Распространение порнографии</p> <p>11. Рабство и работорговля.</p>
<b>5.4. Перечень видов оценочных средств</b>
Контрольная письменная работа; реферат

<b>6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>			
<b>6.1. Рекомендуемая литература</b>			
<b>6.1.1. Основная литература</b>			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова	Уголовное право: Учебник	Москва .: Юриспруденция 2007
Л1.2	Отв. ред. И.Я. Козаченко	Уголовное право. Общая часть: Учебник	Москва .: НОРМА 2008
<b>6.1.2. Дополнительная литература</b>			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Г.А. Есаков, А.И. Рарог, В.П. Степалин, А.И. Чучаев	Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Курс лекций	Москва .: ТК Велби 2006
<b>6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</b>			
Э1	Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов. Методическое пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023.		<a href="https://www.iprbookshop.ru/141619.html">https://www.iprbookshop.ru/141619.html</a>
<b>6.3. Перечень информационных и образовательных технологий</b>			
<b>6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии</b>			
6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии – лекции, семинары, ориентированные прежде всего на сообщение знаний и способов действий, передаваемых студентам в готовом виде и предназначенных для воспроизводящего усвоения и разбора конкретных образцов.		
6.3.1.2	Практические занятия чаще всего проводятся непосредственно в аудиториях юридического факультета КРСУ.		

6.3.1.3	Инновационные образовательные технологии – занятия, которые формируют системное мышления и способность генерировать идеи при решении различных творческих задач. К ним относятся занятия в зале судебного заседания, находящегося на юридическом факультете КРСУ. Кроме того это практические занятия, при проведении которых используется методика мозгового штурма.
6.3.1.4	Информационные образовательные технологии – самостоятельное использование студентом компьютерной техники и интернет-ресурсов для выполнения практических заданий и самостоятельной работы, а также для ознакомления с интернет-источниками, видео материалами по соответствующему разделу.
<b>6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения</b>	
6.3.2.1	Нормативно-правовые акты, международные документы и судебные акты <a href="http://cbd.minjust.gov.kg/">http://cbd.minjust.gov.kg/</a>
6.3.2.2	Электронная Библиотека <a href="http://www.iprbookshop.ru">http://www.iprbookshop.ru</a>
6.3.2.3	Судебные акты, судебная практика <a href="http://www.sot.kg">www.sot.kg</a>
6.3.2.4	

<b>7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
7.1	Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине составляют:
7.2	- аудитории корпуса № 7 юридического факультета, оборудованные для работы с видео и презентационной техникой (ауд.501, 503, 508);
7.3	- мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер, ноутбук);
7.4	- обеспечение доступа к основным коммуникациям связи: обеспечение доступа к электросети, наличие доступа для проводного подключения к сети Интернет;
7.5	- офисное оборудование (компьютеры, принтеры, копировальный аппарат, рабочие места для ППС);
7.6	- аудитория 410 на 20 посадочных мест;
7.7	- библиотечный фонд юридического факультета, вуза;
7.8	-электронная библиотека (ауд.504).

<b>8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
<p>Технологические карты дисциплины в ПРИЛОЖЕНИИ 1</p> <p><b>МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВКЛЮЧАЕТ:</b></p> <p>1. Текущий контроль: усвоение учебного материала на аудиторных занятиях (лекциях, практических, в том числе учитывается посещение и активность).</p> <p>2. Рубежный контроль: проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом. Выполнение модульных контрольных заданий проводится в письменном виде и является обязательной компонентой модульного контроля.</p> <p>3. Промежуточный контроль - завершенная задокументированная часть учебной дисциплины.</p> <p>К подготовке к текущему и рубежному контролю студенту нужно подойти за неделю до их проведения, допуск к промежуточному контролю строится исходя из сдачи всех текущих и рубежных мероприятий. Темы раздела и баллы отражаются в технологической карте, с которым он знакомится с началом учебного процесса.</p> <p><b>ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ</b></p> <p>При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачётные книжки, которые они предъявляют научно-педагогическому работнику. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем студентам, которые согласны на те оценки, в соответствии с которыми они набрали в течение семестра соответствующие баллы за текущий и рубежный контроли. На промежуточном контроле студент должен верно ответить на теоретические вопросы, поставленные преподавателем.</p> <p><b>ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ</b></p> <p>При построении практического занятия преподаватели придерживаются следующего общего ориентировочного плана:</p> <p>1) Организационный этап занятия:</p> <p>а) переключки;</p> <p>б) ознакомление студентов с целями и вопросами занятия;</p> <p>в) мотивация темы данного практического занятия;</p> <p>г) определение темы и вопросов следующего практического задания;</p> <p>2) Опрос студентов по представленной теме и вопросам рабочей программы дисциплины, дискуссия по проблемам права.</p> <p>3) Подведение итогов практического занятия: выводы и определение вопросов, оставленных на самостоятельное изучение.</p> <p><b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА</b></p> <p>1. Самостоятельная работа студента по освоению дисциплины состоит из изучения соответствующих разделов, представленные определенной тематикой рабочей программы дисциплины. СР строится на повторении лекционного материала, состоящего в обзоре конспекта лекции по пройденной теме, при необходимости ведения собственного конспекта, заключающегося в изложении ответов на поставленные вопросы. Существует необходимость в использовании различной литературы, обеспечивающие изучение данной дисциплины, включая при необходимости интернет ресурсы. Студент должен иметь в виду, что не все темы изучаются в рамках практических занятий, следовательно требуется самостоятельная работа по углубленному изучению дисциплины.</p>	

## Методические рекомендации по подготовке реферата

Самостоятельная работа студента, включающая самые разнообразные формы и методы, предполагает, кроме всего прочего, и работу над рефератом. Рефераты пишутся студентами, практически, по всем дисциплинам. Но, к сожалению, часто представляемые к рассмотрению рефераты не в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к этому виду самостоятельной работы

Среди наиболее распространенных недостатков

- отсутствие четкой структуры,
- неопределенность в постановке задач,
- чрезмерно высокая степень компилятивности,
- небрежное или неправильное оформление,
- отсутствие справочно-библиографического аппарата.

В современной литературе довольно четко сформулировано значение понятия «реферат». Термин «реферат» имеет латинские

корни (лат. refero) и в дословном переводе означает «передаю, докладываю, сообщаю».

Реферат - это не сочинение, а обзор публикаций, доступных по заданной теме. Реферат отвечает на вопрос: «Какая информация содержится в первоисточнике, что излагается в нём?». Еще М.В.Ломоносов говорил, что цель рефератов - в том, «чтобы уметь схватить новое и существенное в сочинениях».

В учебном процессе реферат понимается как краткое изложение в письменном виде или в форме устного сообщения содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научных исследований, а также документа или его части, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с документом и определения целесообразности обращения к нему.

Реферат - одна из форм интерпретации исходного материала или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.

Цель написания рефератов – получение нового знания в ходе самостоятельного исследования, реферат не предполагает изложения самостоятельных научных результатов. Его задача - обобщить достигнутое другими, самостоятельно изложить проблему на базе фактов почерпнутых из литературы.

Таким образом, слово «реферат» имеет 2 значения:

- краткое изложение реферируемой научной работы, книги, статьи;
- сообщение на заданную тему, сделанное на основе краткого обзора литературы и других источников.

Основные требования, предъявляемые к реферату:

- информативность изложения;
- объективность, неискажённое фиксирование всех положений первичного текста;
- точность в передаче информации;
- полнота отображения основных элементов содержания;
- доступность восприятия текста реферата как по содержанию, так и по форме;
- соблюдение единого стиля;
- корректность в оценке материала;
- изложение в логической последовательности;
- использование точного, литературного языка.

Специфика реферата:

- в нем нет развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок;
- в нём дается ответ на вопрос, что нового, существенного по интересующей проблеме содержится в конкретном тексте.
- Реферат не должен отражать субъективных взглядов на излагаемый вопрос. Оценка может быть допущена лишь в последней, заключительной части в виде резюме.

Виды рефератов

В педагогической и методической литературе по организации творчества педагогов и студентов представлено несколько классификаций рефератов.

Единым требованием ко всем видам является то, что реферат не должен отражать субъективных взглядов на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту.

Реферат-конспект содержит в обобщённом виде фактографическую информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных результатах и возможностях их применения.

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой текста.

Реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, даёт сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу.

Реферат-доклад даёт анализ информации, приведенной в первоисточниках, и объективную оценку состояния проблемы.

В структуре реферата выделяются три основных компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат.

Учебные рефераты. Цель учебных рефератов - научить студентов работать эффективно. Эффективность — это не объём, а максимум результата при минимуме затрат сил и времени. К сожалению, в последние годы в связи с компьютеризацией учебного процесса участились случаи сдачи рефератов, взятых из Интернета в готовом виде. Тем самым студенты обкрадывают сами себя, свои знания, поскольку они не научатся самому главному - работать с литературой.

Творческий реферат

Сегодня при устройстве на престижную работу у соискателей также могут требовать предоставления реферата по теме, которой занимается фирма. Это особенно важно, когда на работу устраивается молодой человек. У специалистов со стажем

можно запросить отчёт о результатах их прошлых лет, резюме или рекомендации, а у молодого человека, только что окончившего учебное заведение, ничего этого нет. С помощью реферата можно выяснить, насколько работник знаком видом деятельности, о которой будет идти речь в реферате. При этом учитывается не только широта и глубина знаний, но и оперативность работ. А эти навыки можно приобрести при написании учебных рефератов.

Творческие рефераты - самый интересный вид рефератов, потому что поводом для их написания может стать знакомство с интересной статьей в журнале, сообщении по телевидению, интересная книга. Оперативно выполняя рефераты «для себя», можно постоянно пополнять коллекцию, и вы постоянно будете в состоянии готовности к выступлению на конференциях.

Этапы работы над рефератом

В организационном плане написание реферата есть процесс, распределенный во времени по этапам.

Первый этап – выбор темы.

Она не должна быть слишком общей, глобальной, так как сравнительно небольшой объем работы (до 15 страниц) не позволит раскрыть ее. При выборе темы необходимо поинтересоваться, насколько она освещена в имеющейся научной литературе. Для этого существуют тематические каталоги библиотек и библиографические указатели литературы.

Информацию о литературе можно также почерпнуть из справочно-библиографического аппарата (ссылки) изданий посвященных данной теме.

Выбор темы, конечно, должен быть осознанным, то есть, прежде всего, должен отвечать личным познавательным интересам будущего автора. Очень важны в этом смысле консультации и обсуждение темы с преподавателем или руководителем работы, который может и должен оказать помощь в правильном выборе темы и постановке задач работы.

Второй этап- подборка литературы и работа с ней.

Выбрав тему, необходимо изучить соответствующую литературу: книги, брошюры, журнальные и газетные статьи.

Для выбора литературы студенты могут воспользоваться любой библиотекой: своей, КГЮА, городской, областной,

Интернет источниками, энциклопедиями, словарями, справочниками.

При изучении источника или книги целесообразно делать соответствующие выписки. Лучше делать их на отдельных листах бумаги и с одной стороны листа.

Не следует забывать и о записях полных библиографических сведений об изучаемой книге, которые необходимы для правильного оформления списка литературы.

Третий этап - Составление плана написания реферата

Реферат пишется по определенному плану. Первоначальный план обычно рекомендуется преподавателем. Однако при изучении соответствующей литературы этот вариант плана уточняется и совершенствуется.

План - это логическая основа реферата. От правильного его составления зависит структура и логическая связь его частей.

Имея предварительный план, студент обращается к библиографии, прибегая к помощи библиографического каталога. Когда в

достаточной степени накоплен материал, можно приниматься за систематизацию материала, отразив в плане все основные части реферата.

Четвертый этап – написание реферата по его структуре.

Работу рекомендуется сначала писать на черновике, на одной стороне листа с полями слева, чтобы при необходимости можно

было делать текстовые вставки на полях или на оборотной стороне листа. Автору нужно следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию параграфа.

Написав черновую рукопись, нужно отредактировать весь написанный текст. Приступать к редактированию работы лучше спустя 2-3 дня. Взглянув на написанный текст новым взглядом, легче увидеть свои ошибки и выбрать путь для улучшения содержания работы. Черновой вариант рукописи должен быть переписан на белом, лучше набрать на компьютере.

Излагать материал в реферате рекомендуется своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. Работа должна быть написана грамотным литературным языком.

Сокращение слов в тексте не допускается. Исключения составляют общеизвестные сокращения и аббревиатуры.

Имеются жесткие требования порядку изложения материала реферата. Он должен иметь следующую структуру:

I. Введение

II. Основная часть (2/3 от всего объема).

III. Заключение.

IV. Список литературы.

V. Приложение (необязательная часть)

Введение

Во введении должна быть обоснована актуальность темы, сформулированы цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, а также должно быть указано, с использованием каких материалов выполнена работа - дается краткая характеристика использованной литературы с точки зрения полноты освещения в ней избранной вами темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть

В основной части работы необходимо достаточно полно и убедительно раскрыть все пункты плана, сохраняя логическую связь между ними и последовательность перехода от одного к другому. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

В этой части автор реферативного сочинения решает задачи, поставленные во введении. Основная часть должна включать в себя развитие научных представлений о проблеме. Целесообразно показать связь проблемы с современной действительностью. Кроме того, она должна содержать собственное мнение студента и сформулированные самостоятельные

выводы, опирающиеся на соответствующие факты.

Основная часть может быть разбита на параграфы (разделы), которые должны располагаться последовательно, логически. Письменная обработка полученных знаний зачастую бывает трудным делом. Не расстраивайтесь, если у вас что-то не получается «сразу». Вернитесь к работе через какое-то время. Главное в письменном изложении, чтобы вас поняли. Постарайтесь разобраться в сути работ, поставьте себя на место читателя, который видит работу впервые. Обратите внимание на логичность изложения материала, на связь между параграфами (разделами) и частями работы.

#### Выводы

необходимо делать в каждом параграфе и главе.

#### Заключение

Заключение подводит итог работы.

Оно должно содержать основные выводы автора по решению проблем, поставленных в основной части реферата.

#### Заключение

может содержать и предложения по дальнейшей научной разработке вопроса. Оно должно быть четким и кратким. По объему

не должно превышать введение (1-2 страницы).

#### Список литературы и источников

Каждый источник указывается строго в соответствии с его наименованием в алфавитном порядке и нумеруется.

#### Приложения

В приложения рекомендуется включать материал, который по разным причинам не приведен в основном тексте работы: заимствованные из литературы или самостоятельно составленные автором реферата таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, именной, тематический или географический указатель, словарь терминов, фотографии, ксерокопии, рисунки.

Страницы приложения продолжают сквозную нумерацию реферата. Само приложение нумеруется арабскими цифрами, чтобы на него можно было сослаться в конце соответствующей фразы текста.

#### Четвертый этап - оформление реферата

Реферат должен быть правильно и аккуратно оформлен, текст (рукописный или в компьютерном исполнении) - разборчивым,

без стилистических и грамматических ошибок. Работа выполняется на вертикально расположенных листах. Все страницы реферата, исключая титульный лист, нумеруются арабскими цифрами. Номер проставляется сверху в центре страницы.

Объем реферата в среднем 5 - 15 страниц формата А4 (210 x 297 мм), набранных на компьютере и заполненных с одной (лицевой) стороны. В рукописном варианте количество страниц самостоятельно определяется автором работы пропорционально указанной норме.

**ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
(текущий контроль)**

<b>№</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Отметка - всего 30 баллов</b>
<b>Содержание работы</b>		<b>30</b>
1	Соответствие теме	10
2	Раскрытие проблемы	15
3	Заключительный вывод	5

**ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА  
(текущий контроль)**

<b>№</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Отметка - всего 40 баллов</b>
<b>Оформление реферата</b>		<b>5</b>
1	Деление текста на введение, основную часть, заключение и списка использованных источников	1
2	Содержание введения: актуальность, степень разработанности, цель, задачи, структура	2
3	Оформление сносок	1
4	Оформление списка использованных источников	1
<b>Содержание реферата</b>		<b>25</b>
1	Соответствие теме	5
2	Раскрытие проблемы	15
3	Наличие выводов и предложений	5
<b>Защита реферата (доклад)</b>		<b>10</b>
1	Представление работы в течение установленного регламента	5
2	Ответы на вопросы	5

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ»**

**Курс – 2, семестр – 3, отчетность – зачет с оценкой**

<b>Название модулей дисциплины согласно РПД</b>	<b>Контроль</b>	<b>Форма контроля</b>	<b>зачетный минимум</b>	<b>зачетный максимум</b>	<b>график контроля</b>
<b>Модуль 1</b>					
Модуль 1. Понятие и виды освобождения от наказания	Текущий контроль	Активность – важные дополнения по представленным вопросам, собственное видение проблемы. Посещаемость – за каждое пропущенное занятие снимается балл	5	10	30 неделя
	Рубежный контроль	Контрольная письменная работа	15	25	
<b>Модуль 2</b>					
Модуль 2. Виды освобождения от наказания	Текущий контроль	Активность – важные дополнения по представленным вопросам, собственное видение проблемы. Посещаемость – за каждое пропущенное занятие снимается балл	5	10	37 неделя
	Рубежный контроль	Реферат (доклад)	15	25	

**Межгосударственная образовательная организация  
высшего образования  
Кыргызско-Российский Славянский университет  
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина**

**Рецензия**

**на рабочие программы дисциплин по направлению магистратура,  
основной профессиональной образовательной программы подготовки 40.04.01 - РФ,  
530500 - КР «Юриспруденция»  
магистерская программа «Уголовное право»**

**Составители:**

1. д.ю.н., профессор Сулайманова Н.Н.
2. д.ю.н., профессор Сыдыкова Л.Ч.
3. к.ю.н., доцент Жунушова Г.Б.
4. к.ю.н., доцент Сманалиева А.К.

**Рецензенты:**

1. Молоев Дамир Жоомартович – судья Первомайского районного суда г. Бишкек

Рабочие программы дисциплин, формирующие ОПК и ПК, являются частью основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 40.04.01 - РФ, 530500 - КР «Юриспруденция».

Рабочие программы дисциплин, формирующие ОПК и ПК, имеют четкую структуру и включает все необходимые элементы:

- наименование дисциплины;
- цели освоения дисциплины;
- указание места дисциплины в структуре ОПОП;
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины с планируемыми результатами обучения по уровням;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП;
- структура и содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием отведенного на них количества академических часов по видам учебных занятий;
- фонд оценочных средств, включающий в себя контрольные вопросы и задания промежуточного контроля (для проверки уровней обученности знать, уметь и владеть); перечень видов оценочных средств с полным банком теоретических и практических заданий для проверки текущей успеваемости (в том числе самостоятельной работы);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, а также методических разработок;
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине;

- методические указания для обучающегося по освоению дисциплины (модуля);
- технологические карты дисциплины.

Рабочие программы дисциплин, формирующие ОПК и ПК, составлены логично, структура соответствует принципу единства теоретического и практического обучения, разделы выделены дидактически целесообразно. Последовательность тем, предлагаемых к изучению, направлена на качественное усвоение учебного материала. Виды самостоятельных работ позволяют обобщить и углубить изучаемый материал и направлены на закрепление умения поиска, накопления и обработки информации.

№ п/п	Наименование дисциплины	Формируемые компетенции	з.е.	часов
1	Актуальные проблемы уголовного права	ОПК-2, ОПК-3	4	144
2	Проблемы уголовно-правового регулирования пробации	ПК-2, ПК-4	2	72
3	Квалификация преступлений против личности	ПК-2	2	72
4	Международное уголовное право	ПК-2, ПК-5	4	144
5	Ювенальная юстиция и проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних	ОПК-1	2	72
6	Уголовный закон	ПК-1, ПК-2	3	108
7	Проблемы предупреждения преступности	ОПК-5	2	72
8	Гарантия защиты от пыток в Кыргызской Республике: уголовно-правовые и криминологические аспекты	ПК-2, ПК-3	2	72
9	Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов	ОПК-4	2	72
10	Актуальные проблемы системы и видов наказания	ПК-2	2	72
11	Организованная преступность и меры противодействия	ПК-2, ПК-3, ПК-4	2	72
12	Предупреждение торговли людьми	ПК-3	2	72
13	Криминологическая характеристика насильственной преступности	ПК-3	2	72
14	Терроризм и экстремизм: правовые основы противодействия	ПК-2	2	72
15	Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта	ПК-2	2	72
16	Уголовное право зарубежных стран	ПК-2, ПК-5	2	72
17	Уголовно-исполнительное право зарубежных стран	ПК-2, ПК-5	2	72
18	Преступления против безопасности государства	ПК-2	4	144
19	Преступления против правосудия	ПК-2	4	144
20	Освобождение от наказания: вопросы теории и практики	ПК-4	2	72
21	Освобождение от уголовной ответственности: вопросы теории и практики	ПК-4	2	72
22	Квалификация преступлений против собственности	ПК-2	2	72

№ п/п	Наименование дисциплины	Формируемые компетенции	з.е.	часов
23	Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-2	2	72
24	Виктимология: современное состояние и тенденции развития	ПК-3	2	72
25	Квалификация должностных преступлений	ПК-5	2	72

Тематика и содержание видов занятий, формирующих практические навыки, соответствует требованиям к практическому опыту и умениям, обеспечивают освоение общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Объем времени достаточен для усвоения указанного содержания учебного материала.

Анализ раздела рабочих программ «Материально-техническая база», позволяет сделать вывод, что образовательное учреждение располагает материально-технической базой, отвечающей современным требованиям подготовки специалистов, обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, предусмотренных программой. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники, изданные в последнее время. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны.

Авторами грамотно определены формы и методы контроля, используемые в процессе текущего и промежуточного контроля.

Основные показатели оценки результата позволяют диагностировать сформированность соответствующих ОПК и ПК.

В качестве рекомендаций и замечаний можно отметить следующее: 1. ежегодно вносить корректировки в тематику докладов, эссе, рефератов с учетом быстро меняющихся реалий в правовой системе; 2. по отдельным дисциплинам обновить основную литературу.

Представленные рабочие программы дисциплин, формирующие ОПК и ПК, являющиеся частью основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР "Юриспруденция", магистерская программа «Уголовное право» содержательны, имеют практическую направленность, включают достаточное количество разнообразных элементов, направленных на развитие умственных, творческих способностей обучающихся.

В целом, указанные выше рабочие программы дисциплин, обеспечивают освоение обучающихся знаниями, практическими умениями и навыками профессиональной деятельности и могут быть рекомендованы к использованию в учебном процессе.

Молоев Дамир Жоомартович

Судья Первомайского районного суда  
г. Бишкек

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.



Фудашкин Виталий Анатольевич

Зав.кафедрой гражданского права и  
процесса КРСУ, к.ю.н., доцент

