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

УТВЕРЖДАЮ
Директор СГИ КРСУ
Голобородько И.Л. _____
_____ **2026 г.**

Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Административного и финансового права**

Учебный план g400401_25_1 ю попд.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 **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144
в том числе:
аудиторные занятия 36
самостоятельная работа 70
экзамены 35,7

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
курсовые работы 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на	2 (1.2)		Итого	
Недель	14			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	12	12	12	12
Практические	24	24	24	24
Контактная работа в период теоретического	2	2	2	2
Контактная работа в период экзаменационной	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	6	6	6	6
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная работа	38,3	38,3	38,3	38,3
Сам. работа	70	70	70	70
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):
к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К. _____

Рецензент(ы):
к.ю.н., доцент, Алымкулова С.А. _____

Рабочая программа дисциплины

Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование

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 _____ _____ протокол №____

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от _ _____ 2026 г. № __
Срок действия программы: 2025-2028 уч.г.
Руководитель подразделения Жунушова Г.Б. _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма, а также выработка практических навыков в осуществлении противодействия финансированию терроризма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.2	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.3	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.4	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Международное сотрудничество в свфере ПОДФТ
2.2.2	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией
2.2.3	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.4	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.5	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.6	Практика по профилю профессиональной деятельности
2.2.7	Информационная безопасность
2.2.8	Международное таможенное право
2.2.9	Преддипломная практика
2.2.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОПК-3: Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	
Знать:	
Уровень 1	Знаетп понятие, виды и значение толкования норм права
Уметь:	
Уровень 1	Уметь применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации
Владеть:	
Уровень 1	Владеть навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной деятельности

ПК-4: Способен квалифицированна проводить научные исследования в области права	
Знать:	
Уровень 1	понятие и методы проведения научных исследований в области права; виды и этапы научного исследования
Уметь:	
Уровень 1	формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права;
Владеть:	
Уровень 1	навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	основные теоретические положения и ключевые понятия в сфере противодействия финансированию терроризма
3.2	**Уметь:**
3.2.1	анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о ситуации с противодействием финансирования терроризма
3.3	**Владеть:**

3.3.1	навыки по выявлению и пресечению незаконного использования организаций в целях терроризма, методами сбора, анализа и синтеза информации с целью выявления изменений социально-экономических показателей, связанных или могущих повлиять на сферу ПОД/ФТ.

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. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма							
1.1	Отмывание денег и финансирование терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10 Э11			
1.2	Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.3	Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.4	Формирование единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.5	Общая характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.6	Основные черты и компоненты международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			

1.7	Базовые элементы системы противодействия терроризму. 1. Терроризм: определение, причины, характеристики. 2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму. 3. Характеристики международного терроризма. Международная система противодействия терроризму. 4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР 5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР. /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.8	Международная практика противодействия финансированию терроризма. 1. Участие международных организаций в борьбе с финансированием терроризма (ООН, Совет Европы и другие). 2. Содержание Рекомендаций ФАТФ, посвященных борьбе с финансированием терроризма. /Ср/	2	4	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.9	Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма». 1. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма 2. Способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма. 3. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма /Ср/	2	8	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.10	/КрЭк/	2	0,3	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			устный опрос
	Раздел 2. Теоретические аспекты противодействия							
2.1	Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			

2.2	Региональные группы по типу ФАТФ /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7	2		презентация
2.3	Группа «Эгмонт» /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7	2		презентация
2.4	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
2.5	Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
2.6	«Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма». 1. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом. 2. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций. 3. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций 4. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции /Ср/	2	16	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			

2.7	«Российская практика противодействия финансированию терроризма». 1. Инструменты противодействия финансированию терроризма в России. 2. Роль субъектов первичного финансового мониторинга в противодействии финансированию терроризма в России. 3. Взаимодействие органов государственной власти при осуществлении противодействия финансированию терроризма в России. 4. Ответственность за террористическую деятельность /Ср/	2	18	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
2.8	Уголовно-правовые меры 1.Криминализация отмывания денег 2.Криминализация финансирования терроризма 3. Конфискация и обеспечительные меры 4.Ответственность юридических лиц /Ср/	2	14	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
2.9	Прием экзамена /Экзамен/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			устный опрос
2.10	Прием курсовой работы /КР/	2	33,7	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			доклад
	Раздел 3. Национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма							
3.1	Анализ ситуации в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
3.2	Анализ ситуации в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
3.3	Основы формирования и функционирования национальной системы /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			

3.4	Основы формирования и функционирования национальной системы /Ср/	2	4	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
	Раздел 4. Стратегические цели и основные направления развития национальной системы							
4.1	Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
4.2	Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /Ср/	2	4	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
4.3	Причины, снижающие эффективность национальной системы /Пр/	2	4	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7	2		дискуссия
4.4	Причины, снижающие эффективность национальной системы /Ср/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
4.5	/КрТО/	2	2					

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Знать:
1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
3. Международная система противодействия терроризму.
4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР
5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР.
6. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
7. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
8. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
9. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
11. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
12. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
13. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции

Уметь:
14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в КР.
15. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
16. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
17. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма.
18. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
21. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
22. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.

Владеть:
23. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму в Кыргызской Республике
24. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму.

Вопросы на самостоятельное изучение:
1. Охарактеризуйте источники формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направления их расходования.

2. Опишите мероприятия по выявлению и пресечению источников формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направлений их расходования.
3. Раскройте содержание международной системы противодействия терроризму.
4. Охарактеризуйте содержание государственной системы противодействия терроризму и экстремизму в КР.
5. Определите отличия кыргызской и международной системы противодействия терроризму и экстремизму.
6. Установите основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Кыргызской Республике, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Кыргызской Республике.
7. Проведите сравнительный анализ механизмов борьбы с финансированием терроризма двух международных организаций, используя материалы Конвенции Совета безопасности ООН и пояснительные записки к разделу С Рекомендаций ФАТФ.
8. Определите происхождение риска незаконного использования сектора некоммерческих организаций в целях терроризма.
9. Приведите примеры, иллюстрирующие способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Охарактеризуйте способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
11. Выявите механизм и элементы режима целевых финансовых санкций, противодействующих финансированию терроризма.
12. Опишите роль режима целевых финансовых санкций в борьбе с финансированием терроризма.
13. Сравните процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций, установленные Рекомендациями ФАТФ и кыргызским законодательством.
14. Укажите особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций.
15. Укажите особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
16. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России.
17. Определите соответствие российской практики противодействия финансированию терроризма Рекомендациям ФАТФ.
18. Назовите меры ответственности за террористическую и экстремистскую деятельность, установленные российским законодательством.
19. Укажите особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма

Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
3. Международная система противодействия терроризму.
4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР и РФ
5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР.
6. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
7. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
8. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
9. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
11. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
12. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
13. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции
14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в Кыргызстане.
15. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
16. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
17. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма.
18. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
19. Особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций
20. Особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
21. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
22. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.
23. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации
24. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму
25. Развитие зарубежных систем противодействия терроризму (на примере конкретной страны).

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Тематика курсовых работ:
1. История возникновения терроризма
2. Психология террора.
3. Терроризм и наркобизнес

4. Правовые формы борьбы с международным терроризмом
5. Сотрудничество участников СНГ в борьбе с терроризмом
6. Правовое регулирование и механизмы противодействия терроризму и экстремизму в КР
7. Терроризм как угроза национальной и международной безопасности
8. Международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма
9. Методы финансирования террористических групп
10. Защита авиалайнеров от террористических атак
11. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой информации
12. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности в КР и за рубежом
13. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
14. Характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
15. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
16. Сущность и источники финансирования терроризма
17. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
18. История создания и развития ФАТФ как глобального координатора в процессах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
19. Современные направления международного противодействия в борьбе с отмыванием денег.
20. Создание Подразделения Финансовой Разведки (ПФР), его функции и виды
10. Усиление роли международных финансово-кредитных организаций в системе ПОД/ФТ (МВФ, Всемирный банк и т.д.)
21. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
22. Методы противодействия отмыванию преступных денег на различных сегментах финансового рынка
23. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег
24. Создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира, их роль в финансовой системе
25. Условия и принципы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ
26. Условия и задачи миссий проведения взаимной оценки в сфере ПОД/ФТ

5.3. Фонд оценочных средств

Эссе
Реферат
Доклад
Презентация

5.4. Перечень видов оценочных средств

Тематика эссе:
1. Типы и функции подразделений финансовой разведки
2. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
3. Первичный финансовый мониторинг
4. Субъекты первичного финансового мониторинга
5. Государственный финансовый мониторинг
6. Совет безопасности ООН и его деятельность в сфере ПОД/ФТ
7. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ
8. Направления взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга с органами государственного финансового мониторинга
9. Понятие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
10. Составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в нефинансовых организациях
11. Функции и задачи Государственной службы финансовой разведки КР

Темы рефератов:
1. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Методы предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем.
3. Методы противодействия финансированию терроризма.
4. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ.
5. Деятельность ООН в борьбе с финансированием терроризма.
6. Деятельность Международного валютного фонда и Всемирного банка в противодействии отмыванию денег.
7. Современная деятельность FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
8. Современная деятельность региональных групп по типу FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (региональная группа - на выбор студента).

9. Анализ междунТемы рефератов:
1. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Методы предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем.
3. Методы противодействия финансированию терроризма.
4. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ.
5. Деятельность ООН в борьбе с финансированием терроризма.
6. Деятельность Международного валютного фонда и Всемирного банка в противодействии отмыванию денег.
7. Современная деятельность FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
8. Современная деятельность региональных групп по типу FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (региональная группа - на выбор студента).
9. Анализ международных стандартов ПОД/ФТ.
10. Сравнительная характеристика подразделений финансовой разведки России и другой страны (на выбор студента)
11. Особенности государственного финансового мониторинга в России.
12. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
13. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ
14. Особенности систем ПОД/ФТ в оффшорных странах.
15. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в одной из стран ЕАГ. (на выбор студента).
16. Развитие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
17. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
18. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
19. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции.
20. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупциейародных стандартов ПОД/ФТ.
10. Сравнительная характеристика подразделений финансовой разведки России и другой страны (на выбор студента)

Тематика доклада:
1. Особенности организации зарубежных систем противодействия отмывания доходов
2. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
3. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
5. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.
6. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ
7. Опыт стран Латинской Америки и азиатских странв сфере ПОД/ФТ.
8. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
9. Отечественная система противодействия отмыванию доходов.
10. Элементы национальной системы финансового мониторинга.
11. Этапы развития системы финансового мониторингав КР.
12. Функции и задачи системы ПОД/ФТКР.
13. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ.
14. Государственная политика КР в сфере ПОД/ФТ.

Тематика презентации:
1. Особенности государственного финансового мониторинга в России.
2. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
3. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ
4. Особенности систем ПОД/ФТ в оффшорных странах.
5. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в одной из стран ЕАГ. (на выбор студента).
6. Развитие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
7. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
8. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
9. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции.
10. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией
12. Предикатные преступления и их общественная опасность
13. Правила внутреннего контроля
14. Финансовые учреждения и их роль в ПОД/ФТ
15. Офшоры в национальной и мировой экономике
16. Основные положения Венской конвенции (1988 г.)
1. Особенности организации зарубежных систем противодействия отмывания доходов
2. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
3. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
5. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.
6. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ
7. Опыт стран Латинской Америки и азиатских странв сфере ПОД/ФТ.
8. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
9. Отечественная система противодействия отмыванию доходов.
10. Элементы национальной системы финансового мониторинга.
11. Этапы развития системы финансового мониторингав КР.

12. Функции и задачи системы ПОД/ФТКР.
13. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ.
14. Государственная политика КР в сфере ПОД/ФТ.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	
Л1.2	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
Л1.3	Сыдыкова Л.Ч.	Уголовное право Кыргызской Республики. Общая часть: учебник для вузов	Бишкек: Раритет Инфо 2008
Л1.4		нормативные правовые акты, законопроекты	
Л1.5		нормативные правовые акты, международное законодательство, законопроекты	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Иванова И. В.	Россия защитила 6-й отчет о прогрессе на пленарном заседании ФАТФ	
Л2.2	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
Л2.3		ФАТФ признала нашу систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одной из лучших в мире	
Л2.4	Вишняков Я. Д., Киселева С. П., Васин С. Г.	Противодействие терроризму: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по напр. "Педагог. образование"	М.: Академия, 2012
Л2.5		Международная безопасность: учеб. пособие для вузов: Кулагин В. М.	М.: Аспект Пресс, 2007
Л2.6		Основы противодействия терроризму: учеб. пособие	М.: Академия, 2006

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Библиотека "ЛИТРЕС" -	https://rs.litres.ru/
Э2	Новая литература Кыргызстана -	http://www.litergatura.k/
Э3	Электронная библиотека "ЛИТМИР" -	https://www.litmir.me/
Э4	Президентская библиотека -	https://www.prlib.ru
Э5	East view information services -	https://dlib.eastview.com/
Э6	Электронная библиотека "Grebennikon" -	https://grebennikon.ru/
Э7	Электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" -	https://new.znanium.com/
Э8	Сеть академических библиотек Кыргызстана -	http://kyrlibnet.kg/ru/
Э9	Научная электронная библиотека eLIBRARY -	https://elibrary.ru/defaultx.asp
Э10	Библиотека Кыргызско-Российского Славянского университета - http://lib.krsu.edu.kg/ Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks -	http://www.iprbookshop.ru/
Э11	Электронно-библиотечная система IPRbooks -	http://www.iprbookshop.ru/

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий	
6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии	
6.3.1.1	База данных «Судебные акты Кыргызской Республики»
6.3.1.2	Информационная справочная система «Права человека»
6.3.1.3	Информационная справочная система «Электронный адвокат»
6.3.1.4	Электронный учебный курс на сайте cemz.kg
6.3.1.5	Microsoft Office
6.3.1.6	Консультант +
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения	
6.3.2.1	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу http://www.mumcfm.ru
6.3.2.2	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru
6.3.2.3	Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org
6.3.2.4	Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование (каб. 312, 501, 503, 504).

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

Процесс обучения курса проходит в виде лекционных и семинарских занятий. Обучение данной дисциплине осуществляется путем широкого использования передовых интерактивных методов обучения, использование новых информационно-педагогических технологий. Для освоения предмета используются учебники, учебные и учебно-методические пособия, тексты лекций, раздаточные материалы, электронные материалы.

При изложении лекционного материала необходимо строго следовать программе курса. В начале курса предлагается выбрать тему, по которой в дальнейшем пл

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 магистрантов 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.анируется написание реферата.

Основная цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения материала. Лекционный материал должен отвечать следующим требованиям: логичность, точность, ясность, возможность проблемного изложения, диалога с целью активации деятельности магистрантов, опора смысловой части лекции на подлинные факты, статистические данные. В процессе изложения лекционного материала необходимо сочетание текстового изложения, конспектирования определенных дефиниций, устное обсуждение возникших вопросов. При выстраивании лекционного курса преподаватель должен учитывать, что процесс обучения включает в себя аудиторные занятия (семинарские), текущие и индивидуальные консультации, самостоятельную работу магистранта.

Семинары проводятся в группах с целью углубленного изучения теоретических проблем курса. План семинарских занятий имеется на кафедре, а также дается магистрантам в начале курса. В целях более эффективного усвоения материала

предлагается тематика для самостоятельной подготовки.

Текущий контроль полученных магистрантами знаний проводится в процессе контроля подготовки к семинарским занятиям, индивидуальные собеседования. Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, тексты международных документов, литературные источники. За ответы выставляются оценки по пятибалльной системе.

Самостоятельная работа магистрантов по курсу «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование" позволит им объективно и беспристрастно решать разнообразные теоретические и практические вопросы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.
В целях эффективного освоения учебного материала предлагается провести самостоятельную работу в виде микронаучного исследования по выбранному актуальному вопросу, содержащее некоторый элемент новизны и является одним из определяющих при оценке текущего контроля знаний. Результатом данного исследования является самостоятельная письменная работа, раскрывающая вопросы заключения, изменения и прекращения международных договоров. Для успешного выполнения самостоятельного исследования необходимо глубоко изучить действующие договора в выбранной магистрантом сфере, а также учебную и научную литературу детально освещающую ту или иную тему. Выполнение самостоятельной исследовательской работы магистранта имеет два аспекта: первый – обозначить круг проблем и вопросов в области заключения, изменения и прекращения международных договоров, второй – углубить знания по международно-правовой специализации.
Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с участием представителей государственных и зарубежных компаний, общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов. Контроль за выполнением самостоятельнойработы ведется в процессе изучения курса преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Управление самостоятельной работой магистранта: консультирование; роверка части выполненной работы; предложение списка рекомендованной литературы; повторение материала.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств. Результаты текущего контроля доводятся до сведения магистрантов до промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
Экзамен проводится по окончании теоретического обучения на экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в задании – 2. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в зачётную ведомость и зачётную книжку магистранта. Магистранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Эссе (от франц. essai, англ. essay, assay)–попытка, проба, очерк; (от латинского exagium)–взвешивание. Это прозаическое сочинение – рассуждение небольшого объема со свободной композицией, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или общественно значимой проблеме и заведомо не претендующее на исчерпывающую трактовку предмета. Эссе – это жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Главной функцией эссе является формирование социологического воображения у студентов. Эта способность позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с изменениями, происходящими в окружающем мире, в социуме.

Реферат и доклад - продукт самостоятельной работы магситранта, представляющий собой публичное выступление по предоставлению полученных результатов, решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
Методические рекомендации по написанию реферата:
Главная цель написания реферата - более глубоко изучить выбранную проблему. Содержание доклада следует хорошо проработать и быть готовым свободно излагать собранный материал и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. Реферат обязательно печатается, оформляется в отдельную папку и сдается преподавателю.
Основные этапы подготовки реферата:
1) выбор темы
2) консультация преподавателя
3) подготовка плана
4) работа с источниками и литературой, сбор материала
5) написание текста реферата
) оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность студента к выступлению
7) ответы на вопросы
Тематика реферата предлагается преподавателем ФОС

Требования к реферату: он должен состоять от 10 до 20 страниц компьютерного текста, быть оформлен в печатном виде в редакторе MicrosoftWord 2007/2010, формат А4,14 кеглем, полуторным интервалом, книжная ориентация страницы,нумерация страниц в правом нижнем углу, ширина полей: лев. – 3 см, верх.,ниж. – 2 см, прав. – 1,5 с титульным листом.
Написание доклада проводится магистрантом под методическим руководством преподавателя. Требование к написанию доклада: самостоятельный выбор темы, в котором должна быть обозначена проблема и отражена позиция докладчика, его собственное отношение к данной проблеме;один доклад за период прохождения курса; обсуждение доклада на семинарском занятии. Доклады нацелены на приобретение магистрантами дополнительных знаний по изучаемому предмету, а также таких навыков, как выявление и анализ проблем, выработка и отстаивание собственной позиции, выступление перед аудиторией. Основной формой контроля за самостоятельной работой магистрантов являются еженедельные консультации преподавателя, на которых осуществляется обсуждение планов и тезисов докладов. Основной формой поощрения за добросовестную самостоятельную (внеаудиторную) работу магистранта является учет внеаудиторной работы магистранта при принятии зачета. Оформление доклада. Доклад оформляется в виде текста или презентации с приложением графиков, таблиц, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы. Объем работы –10-15 страниц машинописного текста или 15-20 слайдов. Шрифт –14. Структура доклада состоит из титульного листа, содержания (плана) и списка использованной литературы.

Презентация – одной из формой творческой и аналитической работы магистранта по той или иной теме. В презентации дается не только теоретический материал, но и наглядный, что способствует эффективному восприятию информации. Презентацией называется информационный документ, созданный на компьютере, планшете или телефоне. Он состоит из определенного количества фрагментов – слайдов, которые последовательно воспроизводятся на экране во время выступления докладчика. Презентация (от английского “presentation” - представление) – способ представления информации. Мультимедийная презентация создается для поддержки доклада и должна быть, прежде всего, информативной. Информация должна быть представлена в наиболее наглядной и убедительной форме. Для этого используют графику, видео и звуковую информацию. Основные идеи отражаются в текстовых фрагментах.

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 обучаемого 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, проверке 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 относится 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.
Методические указания по написанию курсовых работ

Курсовая работа – самостоятельная учебная научно-методическая работа магистранта, выполняемая под руководством преподавателя по общенаучным и специальным предметам учебного плана. Имеет целью развитие у магистрантов навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных исследований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы и источников).
Темы курсовых работ рекомендованы кафедрой административного и финансового права. По согласованию с преподавателем магистрант может взять и другую тему, не предусмотренную в списке. Достаточно часто тема курсовой работы берется с расчетом на то, чтобы использовать ее материал при написании магистерской диссертации. При подготовке курсовой работы магистрант вправе пользоваться советами и консультациями своего научного руководителя.
Рекомендуемый объем курсовой работы – 2 п.л. (30-40 страниц текста).
Необходимо обратить внимание на правильное оформление курсовой работы.
1. Поля: верхнее - 2,5 см.
нижнее – 2,5 см.
левое – 3 см.
правое – 1,5 см.
2. Работа состоит из следующих частей:

Титульный лист
Содержание
Введение (на 2-3 страницы)
Основная часть (все главы работы)
Заключение
Список использованных источников
Приложения (если имеются)
3. Титульный лист, содержание постранично не нумеруются.
4. Нумерация страниц начинается с введения с номера «3»
5. Номера страниц ставятся в верхнем правом углу страницы.
6. Страницы Приложений не нумеруются. То есть нумерация страниц заканчивается на списке использованных источников, включая сам список.
7. Каждый подпункт и каждая глава начинается с новой страницы.
8. Слова «глава», «пункт» нигде не пишутся (ни в содержании, ни в заголовках глав и пунктов).
9. В списке использованных источников вначале дается перечень нормативно-правовых актов, через два пробела дается список учебной и специальной литературы, еще через два пробела – периодические издания (статьи из журналов и газет).
10. Перечень источников дается в следующем порядке:
а) нормативно-правовые акты – по значимости (Конституция, законы, указы и распоряжения Президента, постановления Правительства и т.д.)
б) учебная, специальная литература - в алфавитном порядке, в) периодические издания (статьи из газет, журналов) - в алфавитном порядке.
11. Источники нумеруются – все подряд.
12. В списке источников в учебной и спец. литературе в конце указывается количество страниц в книге. В периодике – указываются номера страниц, на которых располагается статья.
13. Сноски использовать как можно больше (но не слишком много).
14. Сноски нумеруются на каждой странице отдельно (см. примеры). В сносках желательно не указывать нормативные акты.
15. В конце сноски указывается номер страницы, с которой взят текст сноски.
16. Все сноски и источники писать точно в соответствии с приложенными ниже примерами, правильно расставляя точки, запятые, тире и т.д.
Курсовая работа подлежит защите. Оценка за курсовую работу проставляется в ведомость и в зачетную книжку студента. Отсутствие выполненной и защищенной курсовой работы рассматривается как невыполнение учебного плана и является основанием для не допуска студента к экзаменационной сессии. Пропуск экзаменационной сессии без уважительных причин, в свою очередь, является основанием для отчисления из университета.
Один из главных навыков, который необходимо усвоить с первого дня учебы в вузе – умение правильно цитировать источники, оформлять библиографические сноски и списки литературы. В большинстве случаев для предварительной оценки письменной работы достаточно взглянуть на то, как оформлен ее научно-вспомогательный аппарат. Небрежные цитаты, неточные сноски, вкривь и вкось составленный список литературы – все, саму работу можно даже не читать: уровень культуры автора очевиден. Выше «тройки» такая работа не получит. Поэтому потрудитесь изучить приведенные ниже простые правила и неукоснительно их соблюдать.
Текст письменной работы должен быть набран, тщательно отформатирован и напечатан одним и тем же шрифтом, предпочтительно – Times New Roman, высота – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см. В зависимости от цели работы, сноски помещаются в подстрочнике (т.е. внизу каждой страницы) либо конце всей работы (например, в конце статьи). Нумерация сносок (опять же, в зависимости от типа работы) – постраничная или сплошная. Сноски набираются шрифтом Times New Roman высотой 12 пунктов. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте. Возможен список используемых автором сокращений, который приводится в конце работы. Ваша работа, безусловно, выиграет, если вы не будете использовать в тексте (и тем более – в устной речи) некрасивого сокращения «КР» или «РФ». Цитата должна приводиться в кавычках и строго соответствовать тексту оригинала. Если по каким то причинам в тексте цитаты пропускаются отдельные слова, то в этом месте (в начале, в конце или в середине предложения) должно быть поставлено отточие (…) - указывающее, что цитата приведена с пропусками.
В принципе не рекомендуется заменять цитату пересказом текста. В тех же случаях, когда на это все же приходится идти (например, вы ссылаетесь на крупную работу и вам по контексту требуется сжато передать ее содержание), такой пересказ должен быть безусловно объективным и точным, не содержать штампов и субъективных оценок. В любом случае следует точно указывать источник приводимых в рукописи цитат, цифровых и фактических данных. При этом точки, запятые и другие знаки препинания ставятся в тексте после номера сноски.
Например: Британия, напротив, по практически общепризнанному мнению, «восприняла лишь слабые зачатки римских искусств, ремёсел и образованности» и «сравнительно с Галлией и Испанией… оставалась слабо романизированной римской провинцией» .
При ссылке на правовой источник в сноске необходимо указать его полное официальное наименование и официальный источник, в котором он опубликован, а также все официальные источники, в которых опубликованы изменения и дополнения к нему.
Например: Федеральный закон от 24 февраля 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 14. Ст. 1212; 1996. № 34. Ст. 4027; 1997. № 3. Ст. 352.
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2001 года по делу Терешонка // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2003, № 1. С. 17-19.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 года № 6 "О судебной практике по

делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2000, № 4. С. 5-9.
При использовании журнальных материалов следует указывать фамилию и инициалы автора статьи; её название; наименование журнала; год издания; номер журнала; номер страницы.
Например: Никифоров А.С. Уголовное право современной Англии (обзор английской литературы по уголовному праву) // Советское государство и право, 1954, № 6. С. 141-142.
Прохоров В.С. К вопросу о субъективной стороне соучастия // Вестник Ленинградского университета, № 11, 1962. Серия экономики, философии и права. Вып. 2. С. 116-117.
При ссылке на книгу указываются фамилия и инициалы автора (или авторов – через запятую); название книги; город, где книга издана; год издания; страница. Для коллективных монографий и сборников статей (если авторы не указаны перед заглавием книги) указывается редактор (отв. редактор, редколл.), а для сборников статей также первые три автора.
Например: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х тт. Том I. Основы: Пер. с нем. М., 2000. С. 275.
Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С. 27.
Савинов В.Н. О психическом отношении виновного к квалифицирующим обстоятельствам в умышленных преступлениях против личности // Гарантии прав личности и проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Ярославль, 1989. С. 106.
Все библиографические источники на иностранных языках следует указывать на языке оригинала, избегая аббревиатур и по возможности следуя тем же правилам, что и при оформлении библиографии на русском языке.
Например: Pollock F., Maitland F.W. The History of English Law Before the Time of Edward I. 2nd ed. Volume I. Cambridge, 1898. P. 1.
Noyes H.S. Felony-Murder Doctrine Through the Federal Looking Glass // Indiana Law Journal. 1994. Vol. 69, № 2. P. 540-541.
Список литературы в конце работы оформляется по приведенным выше правилам, при этом источники располагаются в порядке их упоминания в тексте, либо по нарастанию года издания, или (предпочтительно) в алфавитном порядке. Если список литературы составлен в алфавитном порядке, то цифровая нумерация в таком списке, естественно, не ставится. Если в работе широко используются официальные материалы (акты законодательства или судебная практика), список такого рода источников целесообразно дать в начале работы отдельной рубрикой. Иностранные источники (на латинице) также даются компактным блоком в начале или в конце списка источников. Если в работе использованы материалы из интернета, то, помимо обычного библиографического описания, следует указать также адрес источника в интернете.
Более детально с правилами оформления сносок и ссылок можно ознакомиться в библиографическом ГОСТе 7.1-84.

Форма контроля знаний по курсу «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование» согласно учебному плану является экзамен во втором семестре. Цель контроля –проверка усвоения профессиональных компетенций, всех пройденных на семинарских и лекционных занятиях вопросов, вопросов для самостоятельного изучения, умение изложить полученные знания, ответить на вопросы, найти и применить нужные правовые нормы для решения конкретной ситуации.

Экзамен проводится в форме устной беседы по вопросам(билетам), которые заранее разработаны. Оценка знаний магистранта определяется полнотой и качеством ответа, знанием не только материала, изложенного в учебнике, но и в специальной литературе, умением выбрать и правильно применить нужную правовую норму, самостоятельностью мышления, изложением мыслей правильным юридическим языком.