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.

_____03.09.2026 г.

Системы и стандарты противодействия отмыванию преступных доходов

аннотация дисциплины (модуля)

Разработано	**Международная бизнес-школа**
Учебный план	b380301_26_1 эк_БУА.plx Направление 38.03.01 - РФ, 580100 - КР Экономика Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Квалификация	**бакалавр**
Форма обучения	**очная**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**5 (3.1)**		Итого	
Недель	17 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Практические	48	48	48	48
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	6	6	6	6
В том числе в форме практ.подготовки	4	4	4	4
Итого ауд.	80	80	80	80
Контактная работа	80,3	80,3	80,3	80,3
Сам. работа	104	104	104	104
Часы на контроль	31,7	31,7	31,7	31,7
Итого	216	216	216	216

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Целью освоения дисциплины «Системы и стандарты противодействия отмыванию преступных доходов» является формирование базовых теоретических представлений о международной и национальной системах противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и выработки практических навыков анализа современного состояния и процессов системы ПОД/ФТ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.1
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Бухгалтерский учет
2.1.2	Мировая экономика
2.1.3	Макроэкономика
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Контроллинг
2.2.2	Финансовый анализ
2.2.3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4	Преддипломная практика
2.2.5	Экономический анализ
2.2.6	Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен анализировать и интерпретировать отечественные и зарубежные источники информации, подготовить информационный обзор и/ или аналитический отчет
Знать:
современные приемы и методы экономического анализа, применяемые на различных этапах и направлениях анализа;
Уметь:
применять методы экономического анализа, подготовки и представления аналитических обзоров для принятия управленческих решений на уровне экономических субъектов;
Владеть:
навыками идентификации «узких мест» на основе мониторинга деятельности экономического субъекта, снижающие его текущую эффективность и стратегическую результативность;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
теоретические понятия, международные стандарты противодействия отмывания денег и финансирования терроризма и их национальные интерпретации; институциональные основы международный системы ПОД/ФТ; основы организации государственного и первичного финансового мониторинга в национальной системе ПОД/ФТ.	
3.2	**Уметь:**

анализировать отчеты стран о соблюдении международных стандартах ПОД/ФТ;

работать с официальными сайтами органов международной и национальной системы ПОД/ФТ для формирования представления о современном их состоянии и функционировании в экономической системе.

3.3	**Владеть:**

навыками сбора, анализа и обобщения информации, связанных с противодействием отмывания преступных доходов и финансированию терроризма;

навыками выявления актуальных проблем и процессов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.