

Тематика рассмотрена и утверждена
на заседании кафедры
Административного и финансового права
протокол №3 от 20 ноября 2023 г.

Юридический факультет, кафедра Административного финансового права

**Направление Юриспруденция (530500)(КР), 40.04.01 (РФ) магистерская программа
«Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов»**

Темы магистерских диссертаций для магистрантов 2025 года выпуска.

1. Оценка рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения в Кыргызской Республике.
2. Актуальные вопросы взаимодействия Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.
3. Типологии использования юридических лиц в легализации (отмывании) преступных доходов и финансирования терроризма.
4. Особенности правового регулирования и мониторинга субъектов ПОПД,
5. Информационная безопасность и правовые основы ее обеспечения, по законодательству КР и РФ
6. Контрольно-надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности в Кыргызской Республике
7. Международные стандарты регулирования деятельности некоммерческих организаций и их практическое применение в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Кыргызской Республики
8. Механизмы и нормативные правовые аспекты выявления, замораживания и блокирования активов лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности: национальный и мировой опыт
9. Имплементация эффективных методов регулирования и координации деятельности нефинансовой категории лиц в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Кыргызской Республики
10. Субъекты противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в условиях Кыргызской Республики
11. Проблемы борьбы и перспективы международного сотрудничества по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
12. Совершенствование управления рисками кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
13. Риск-ориентированный банковский надзор как элемент государственного регулирования.
14. Риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: задачи, императивы, тенденции.
15. Противодействие легализации незаконных доходов в банковской системе Кыргызской Республики: опыт и пути развития.
16. Риск-ориентированность как стратегическое направление развития надзора за деятельностью финансово-кредитных институтов в Кыргызской Республике;

17. Научно-теоретические аспекты риск-ориентированного подхода в системе обеспечения экономической безопасности;
18. Риск-ориентированный подход в рамках надзора Национального банка Кыргызской Республики за деятельностью банков;
19. Теория формирования и практика реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
20. Правовые и институциональные основы выявления и оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма финансово-кредитными учреждениями в Кыргызской Республике.
21. Правовые основы по определению и оценке рисков ОД/ФТ нотариусами при осуществлении профессиональной деятельности;
22. Нормативно-правовая система и система надзора стратегий, применяемых юристами для смягчения рисков ОД/ФТ;
23. Использование сделок с недвижимым имуществом в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма;
24. Правовое регулирование деятельности страховых организаций в рамках риск-ориентированного подхода.
25. Общая практика применения мер борьбы с финансированием терроризма
26. Организационно-правовые основы деятельности государств по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов в рамках ЕАГ
27. Особенности деятельности таможенных органов и их роль в обеспечении национальной безопасности страны
28. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне
29. Оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности в Кыргызской Республике
30. Методология оценки ФАТФ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
31. Финансирование терроризма на этнической или расовой почве
32. Роль международных конвенций в борьбе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
33. Проведение национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем
34. Роль надзорных органов Кыргызской Республики в сфере ПОД/ФТ
35. Определение национальных угроз в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, принимаемые и планируемые меры по минимизации рисков
36. Сущность и финансово-правовые аспекты системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
37. Оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе не коммерческих организаций КР
38. Риски ОД/ФТ, возникающие в связи с незаконным ввозом мигрантов *(Ежегодно миллионы людей стремятся покинуть места региональных конфликтов, избежать политической нестабильности, преследований и бедности, отправляясь на поиски лучшей жизни. Они подвергают свои жизни опасности, доверяя их тем, кто занимается незаконным ввозом мигрантов и использует эту ситуацию для получения финансовой выгоды, зачастую практически не заботясь о безопасности людей. По оценкам размер годовой прибыли, получаемой от незаконного ввоза мигрантов, превышает 10 млрд. долларов США)*
39. Отмывание преступных доходов в секторе недвижимости *(по результатам подавляющего большинства взаимных оценок четвертого раунда, в настоящее время*

представители сектора недвижимости обычно плохо понимают риски, которым они подвергаются).

40. Криминализация деятельности по созданию и управлению финансовыми пирамидами (*Повышение доступности финансовых услуг сопровождается появлением и новых преступных схем. Участники «теневого» рынка постепенно оттесняют на второй план фирмы-однодневки и подставных лиц, заменяя их цифровыми технологиями. Одним из таких рисков, приобретающих в настоящее время транснациональный характер, становятся схемы с участием псевдоброкеров, нелегальных инвестиционных платформ и иных видов «финансовых пирамид»).*

41. Активизация информационного обмена между государствами-членами ФАТФ (*обмен по база данных террористов, экстремистов, по типологиям, по лучшим практикам, применению имплементированного законодательства,*

42. Противодействие отмыванию незаконных доходов на рынке ценных бумаг

Темы, предложенные Учебно-методическим центром ГСФР

при Министерстве финансов КР

1. Ответственность юридических лиц за легализацию (отмывание) преступных доходов
2. Ответственность организаций за финансирование террористической деятельности
3. использование аналитических материалов органа финансовой разведки правоохранительными органами Кыргызской Республики, лучшая международная практика, проблемы и пути решения
4. Выявление бенефициарных владельцев юридических лиц, проблемы и пути решения
5. национальная оценка рисков финансирования террористической деятельности, методология проведения и лучшая международная практика
6. Национальная оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе НКО, методология проведения и лучшая международная практика
7. Национальная оценка рисков легализации (отмыванию) преступных доходов, методология проведения и лучшая международная практика
8. Сравнительно-правовой анализ механизмов ареста и конфискации имущества по делам, связанным с легализацией (отмыванием) преступных доходов, проблемы в КР и пути их решения
9. Сравнительно-правовой анализ механизмов замораживания средств по делам, связанным с финансированием террористической деятельности
10. Надлежащая проверка клиента, проблемы и пути их решения
11. Выявление и обслуживание публичных должностных лиц, методология проведения и лучшая международная практика
12. Банковские корреспондентские отношения, проблемы и пути их решения
13. Меры и санкции в отношении высокорискованных стран, методология проведения и лучшая международная практика
14. Выявление подозрительных операций (сделок), проблемы и пути их решения
15. Методология выявления подозрительных операций (сделок) в банковском секторе
16. Надзор за деятельностью финансовых учреждений, проблемы и пути решения
17. Полномочия правоохранительных органов по распределению фактов финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, проблемы и пути решения
18. Трансграничное перемещение наличных денежных средств или оборотных инструментов на предъявителя, проблемы и пути решения

19. Статистика в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, проблемы и пути их решения
20. Санкции за нарушения законодательства в сфере финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, соразмерность и эффективность
21. Эффективность национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, проблемы и пути их решения