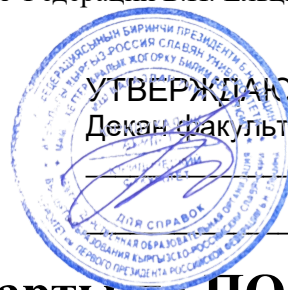


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета

И.Л.Голобородько

2023 г.

Международные стандарты по ПОДФТ рабочая программа дисциплины (модуля)

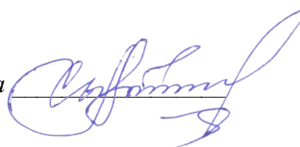
Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права		
Учебный план	g40040140_23_1ю подфт.plx Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов"		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачеты с оценкой 2	
в том числе:			
аудиторные занятия	22		
самостоятельная работа	49,8		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на	2 (1.2)		Итого	
Неделя	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	6	6	6	6
Практические	16	16	16	16
Контактная работа в период теоретического	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	4	4	4	4
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	22	22	22	22
Контактная работа	22,2	22,2	22,2	22,2
Сам. работа	49,8	49,8	49,8	49,8
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

к.ю.н., зав. кафедрой, Сыдыгалиева Айнаш Сагынковна



Рецензент(ы):

д.ю.н., зав. кафедрой, Джумагулов Айдар Муратович

Директор Учебного центра Государственной службы финансовой разведки
при Министерстве финансов КР Омурбекова Лира Омурбековна

Рабочая программа дисциплины

Международные стандарты по ПОДФТ

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

утвержденного учёным советом вуза от 27.06.2023 протокол № 11.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от 15.09.2023 г. № 1

Срок действия программы: 2023-2025уч.г.

Зав. кафедрой АиФП к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.



Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

24.06 2024 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от 20.05 2024 г. № 9
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

23.06 2025 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от 29.05 2025 г. № 9
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

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
Административного и финансового права

Протокол от _____ 20__ г. № _____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

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
Административного и финансового права

Протокол от _____ 20__ г. № _____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цель освоения дисциплины "Международные стандарты по ПОДФТ" состоит в формировании у магистрантов представления о системе, осознание своей причастности к данной системе. В ходе изучения дисциплины студенты должны развить аналитические способности и умение распознавать в происходящих фактах хозяйственной жизни скрытые признаки противоправной деятельности по нанесению ущерба безопасности и правоохраняемым интересам личности, общества и государства.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.1.2	Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства
2.1.3	Методика и типологии финансовых расследований
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	Научно-исследовательская работа
2.2.2	Научно-исследовательская семинар

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**ПК-3: Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты****Знать:**

	на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права;
	на должном уровне требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере;
	особенности правоотношений в сфере международного права;
	отраслевые особенности международного и европейского права.

Уметь:

	применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности;
	использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права;
	при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права.

Владеть:

	навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;
	навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного и европейского права;
	навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права;
	приемами анализа практических случаев в специализированной сфере защиты прав и интересов с учетом возможностей европейского и международного судопроизводства;
	навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные международные и национальные акты в сфере ПФТД и ЛПД
3.2	Уметь:
3.2.1	ориентироваться в системе международных актов сфере ПФТД и ЛПД
3.3	Владеть:
3.3.1	теоретическими знаниями по выявлению и квалификации преступлений в сфере ПФТД и ЛПД

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)								
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте. пакт.	Пр. полг.	Примечание
	Раздел 1. Международные организации в системе ПФТД/ЛПД							
1.1	Система международных организаций в сфере ПФТД/ЛПД /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3Л2.3 Л2.1Л3.1 Л3.1 Э1 Э4 Э5 Э6 Э7			
1.2	Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3Л2.3 Л2.1Л3.1 Л3.1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7			
1.3	Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и финансированию	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э5 Э7			
1.4	Методы и способы отмывания денег /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			
1.5	Методы и способы отмывания денег /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.1Л3.1 Э2 Э3 Э4			
1.6	Конвенции ООН в сфере ПФТД/ЛПД /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			
1.7	Венская конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2			
1.8	Венская конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2			
1.9	Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			
1.10	Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			
1.11	Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г. /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			

1.12	Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г. /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			
1.13	Рекомендации ФАТФ в сфере ПФТД/ЛПД /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4			
	Раздел 2. Международные стандарты по ПФТД/ЛПД в национальной системе ПФТД/ЛПД							
2.1	Основные этапы формирования и направления развития национальной системы ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э7			
2.2	Основные этапы формирования и направления развития национальной системы ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э7			
2.3	Правовые и институциональные основы национальной системы ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э7			
2.4	Правовые и институциональные основы национальной системы ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики /Ср/	2	7,8	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э7			
2.5	Соответствие национальной системы ПФТД/ЛПД международным стандартам /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э5 Э7			
2.6	Соответствие национальной системы ПФТД/ЛПД международным стандартам /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э5 Э7			
2.7	/КрТО/	2	0,2	ПК-3	Л1.1 Л1.3Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы на уровень "знать"

Рекомендации ФАТФ: понятие, развитие

Стандарт по конфискации и обеспечительные меры

Стандарт по надлежащей проверке клиентов

Стандарт по национальному сотрудничеству и координации

Стандарт по применению риск-ориентированного подхода

Оперативная и правоохранительная деятельность в сфере ПФТД/ЛПД

Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии

Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.

Предикатные преступления: понятие, виды

Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции

Этапы формирования глобальной системы ПОД/ФТ.

Имплементация международных стандартов ПФТД/ЛПД в национальное законодательство

Правовые и институциональные основы национальной системы ПФТД/ЛПД

Задания для проверки уровня обученности "уметь"

Определить современную структуру глобальной системы ПОД/ФТ.

Раскрыть деятельность рабочей группы по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе

Охарактеризовать региональные группы по типу ФАТФ.

Характеристика государственных органов в сфере ПФТД/ЛПД

Задания для проверки уровня обученности ""владеть"

Особенностями каждого этапа формирования глобальной системы ПОД/ФТ.

Конкретизируйте факторы развития современной глобальной системы ПОД/ФТ.

Информацией о ключевых конвенциях ООН, посвященные борьбе с отмыванием преступных доходов. Каково их содержание

Информацией об основополагающих резолюциях Совета безопасности ООН по борьбе с финансированием терроризма.

Информацией о направлениях деятельности ФАТФ на современном этапе.

Информацией о региональных группах по типу ФАТФ.

Способностью раскрыть особенности деятельности тех региональных организаций в сфере ПОД/ФТ, членом или наблюдателем в которых является КР, РФ.

Информацией как содержание международных стандартов ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ) нашло отражение в кыргызском и российском законодательстве в этой сфере.

Навыками анализа деятельности таких международных институтов в сфере ПОД/ФТ, как Базельский комитет по банковскому надзору, Группа Эгмонт, ИОСКО

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Тематика докладов:

1. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
2. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
3. Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска
4. Имплементация международных стандартов ПФТД/ЛПД в национальное законодательство
5. Международные стандарты и национальные правовые и институциональные основы в сфере ПФТФ/ЛПД
6. Роль Организации объединенных наций (ООН) в реализации вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
7. Криминализация отмывания денег
8. Конфискация и обеспечительные меры
9. Превентивные меры в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
10. Институциональные меры (компетентные органы, их полномочия и ресурсы)
11. Межведомственное и международное сотрудничество
12. Сотрудничество между правоохранительными органами
13. Сотрудничество между надзорными органами
14. Сотрудничество между ПФР
15. Криминализация финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег

Тематика презентаций:

1. Роль международных институтов в выработке и внедрении в международную практику стандартов по ПФТФ/ЛПД.
2. Возвращение активов: международные стандарты и анализ практики
3. Международные стандарты в области борьбы с коррупцией
4. Рекомендации ФАТФ о создании ПФР: цель создания, правовой статус, типы
5. Генезис рекомендаций ФАТФ в сфере ПФТД/ЛПД
6. Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и национальное законодательство
7. Деятельность международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
8. Какие стандарты закрепила Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Венская конвенция)
9. Значение Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года (Страсбургская конвенция)
10. Что установила Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года
11. Какие основы организации и правового обеспечения национальных режимов в области ПФТД/ЛПД заложила международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (Нью-Йоркская конвенция)
12. Какие основы организации и правового обеспечения национальных режимов в области ПФТД/ЛПД заложила Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года (Палермская конвенция)
13. Что определено Конвенцией ООН против коррупции 2003 года (Меридская конвенция) в области ПФТД/ЛПД
15. Какие обязательства государств-участников установила Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 года (Варшавская конвенция)

5.4. Перечень видов оценочных средств

Устный опрос
Доклад
Презентация
Зачет с оценкой

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**6.1. Рекомендуемая литература****6.1.1. Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	В.С. Ефимов, С.В. Ефимов	Финансовые расследования и финансовый контроль	
Л1.2	Мануйленко В.В.	Риск-ориентированный подход к формированию кредитного портфеля коммерческого банка:	
Л1.3	Ефимов В.С., Ефимов С.В.	Финансовые расследования и финансовый контроль	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Субанов Н.Ж., Сыдыгалиева А.С.	Оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирование терроризма, и риск-ориентированный подход в зарубежных странах: магистерская диссертация	Бишкек 2019
Л2.2	Вечканов Г.С.	Экономическая безопасность. Основные угрозы. Криминализация экономики. Внешнеэкономические аспекты. Учебник для вузов	СПб.: Питер 2016
Л2.3	Т.И. Сайфугдинов	Транснациональное финансирование терроризма.	

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Вобликов С. Ю., Филиппов О. А.	Обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК. Риск-ориентированный подход: Учебно-методическое пособие	Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ 2020

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Зубков В.К., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	URL: http://www.mumcfm.ru/index
Э2	Зубков В.К., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	. URL: http://www.mumcfm.ru/index
Э3	40 Рекомендаций ФАТФ (2012 г.)	) http://www.mumcfm.ru/index
Э4	Официальный сайт Государственной службы финансовой разведки кыргызской Республики	https://www.fiu.gov.kg/
Э5	Сайт FATF - Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег	www.fatf-gafi.org
Э6	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу	www.mumcfm.ru
Э7	Сайт Евразийской группы	www.eurasiangroup.org

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий**6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии**

6.3.1.1	1. Традиционные образовательные технологии-лекции, семинары.
6.3.1.2	2. Инновационные образовательные технологии - использование на семинарских занятиях интерактивных методов обучения (мозговой штурм, ролевая игра, работа в малых группах, семинар- дискуссия).
6.3.1.3	3. Информационные образовательные технологии – использование компьютерной техники при проведении учебных занятий для выработки умения работать с информацией (проектор, электронная мультимедийная доска, переносной ноутбук, электронная библиотека)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	1. Официальный сайт Министерства юстиции КР minjust.gov.kg
---------	--

6.3.2.2	2. Официальный сайт Верховного суда КР sot.kg
6.3.2.3	3. Официальный сайт Кабинета Министров КР http:// www.gov.kg/
6.3.2.4	4. Официальный сайт Министерства финансов КР http://www.minfin.kg/
6.3.2.5	5. Электронная библиотека www.iprbookshop.ru
6.3.2.6	6. Электронная библиотека КРСУ http://www.ib.krsu.edu.kg/index.php?name=new
6.3.2.7	7. Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу http://www.mumcfm.ru
6.3.2.8	8. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru
6.3.2.9	9. Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org
6.3.2.10	10. Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org
6.3.2.11	11. Сайт Государственной службы финансовой разведки https://www.fiu.gov.kg/
6.3.2.12	12. Сайт Учебно-методический центр ГСФР https://umc.kg/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	В ходе проведения занятий используются аудитории:
7.2	503 - интерактивная доска, мультимедийный комплекс, видеонаблюдение, доступ к сети Интернет
7.3	508 – интерактивная доска, мультимедийный комплекс, видеонаблюдение, доступ к сети Интернет
7.4	506 – мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.5	512 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.6	417 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.7	401 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.8	403 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.9	501 Центр тестирования КРСУ оборудованный 20 компьютерами, видеонаблюдением, базой тестовых заданий и доступом в Интернет
7.10	504 – читальный зал библиотеки оборудованный 20 компьютерами с доступом к сети Интернет и электронной библиотеке

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

Общие методические указания по изучению курса "Международные стандарты по ПОДФТ.

Современный процесс подготовки магистра предполагает необходимость прохождения специализации в определенной правовой сфере, а также дальнейшей практики в профильных органах и учреждениях, в которых, в основном, предстоит специализироваться магистрам.

Процесс обучения в вузе предполагает не только запоминание фактов, определенной информативной насыщенности, но и способности, умения впитывать полученные знания, выстроить их в логическую цепочку, упорядочить, сделать их органической частью мировоззрения, личного ощущения. Большая роль в этом отводится и самостоятельной работе магистрантов. Для достижения наибольших результатов в усвоении дисциплины магистрантам предлагается учесть несколько рекомендаций.

Для подготовки к лекциям и семинарам преподавателю и магистранту необходимо использовать тематику рабочей программы дисциплины (РПД) с подробным ее изучением.

Правовые отрасли любого рода справочниками, вполне доступны ресурсы информационных служб (ТОКТОМ, ГАРАНТ, Консультант), а также сайты государственных органов (Министерства юстиции, Государственной службы финансовой разведки и другие).

При подготовке к итоговому зачету необходимо изучить или повторить пройденный материал, вопросы семинаров предыдущих тем с использованием дидактических материалов тематики этих тем, а также следить за изменением и динамикой законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, использовать данные СМИ, печатных изданий в сфере политики противодействия терроризму и легализации преступных доходов. При подготовке к зачету необходимо подробно и внимательно изучить вопросы и обратить внимание на изучение и изложение общих положений международного права, и сопутствующих действующих НПА в сфере международного противодействия терроризму и легализации преступных доходов в Кыргызской Республике и Российской Федерации.

1. Доклад

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляется план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы:

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых необходимо согласовать с преподавателем;
- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых

и научных положений;

- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана;
- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема и цель доклада, обозначается ее актуальность и проблемные аспекты, устанавливаются основные понятия и термины доклада, логическая связь с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п.

Основная часть представляет последовательное раскрытие темы в целях решения обозначенной проблемы, должна иметь четкое логическое строение.

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, основные результаты и собственные суждения по поводу возможных путей решения рассмотренной проблемы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы.

Для успешной подготовки доклада студенту необходимо:

- Уяснить для себя суть темы, которая вам предложена.
- Подобрать необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими источниками для более полного получения информации).
- Тщательно изучить теоретический материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в другой необходимой литературе и не сделать элементарных ошибок.
- Тщательно изучить подобранный материал (выделяя самое главное по ходу чтения).
- Составить план доклада, который рекомендуется согласовать с преподавателем
- Написать текст доклада и доложить информацию.

• Для лучшего уяснения материала слушателями, можно сопроводить доклад, подготовкой мультимедийной презентации.

Текст доклада должен составлять 3-6 печатных листа. Данный объем текста обеспечит выступление студента в течение 7-10 минут в соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов вашей самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве выступления и существенно снизит оценку.

Конспект доклада должен кратко отражать главные моменты из введения, основной части и заключения. Во время подготовки конспекта следует подобрать и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.), который можно оформить в виде презентации

2. Подготовка презентации

Мультимедийные презентации – это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint, на основе сочетания компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду.

Студент или группа студентов выбирает тему презентации из предложенной тематики или же может(могут) предложить свою тему.

1. Содержание презентации:

- раскрытие темы в соответствии с действующими НПА;
- материала (обоснованность деления на слайды);
- грамотность изложения;
- наличие, достаточность и обоснованность графического оформления (схем, рисунков, диаграмм, фотографий);
- использование дополнительной развивающей информации по теме презентации;
- ссылки на источники.

2. Оформление презентации:

- соответствие дизайна всей презентации поставленной цели;
- единство стиля включаемых в презентацию рисунков;
- применение собственных (авторских) элементов оформления;
- обоснованное использование анимационных эффектов, аудио,- видеофайлов;
- соответствие продолжительности презентации времени, количеству слайдов. Количество не менее 10 и не более 25 слайдов.

Самостоятельная работа студента - включает в себя работу с конспектами лекций, изучение и конспектирование дополнительной литературы в соответствии программой дисциплины. 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 презентации или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора. Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на практических занятиях, проверки реферативных обзоров.

Интерактивные формы проведения семинарских занятий.

Семинар-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 относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс 1, семестр 2, Количество ЗЕ - 2, Отчетность – зачет с оценкой

Курс 1, семестр 2; Кабинеты 31-32; Отделение зачета/экзамен					
Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	графи к контролю
Модуль 1					
1. Международные организации в системе ПФТД/ЛПД	Текущий	Конспектирование тем СРС, устный опрос	5	10	30
	Рубежный	Доклад	15	25	
Модуль 2					
2. Международные стандарты по ПФТД/ЛПД в национальной системе ПФТД/ЛПД	Текущий	Активность, посещаемость	5	10	35
	Рубежный	Презентация	15	25	
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Зачет/Экзамен)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

Модуль	логически завершенная часть дисциплины
Текущий контроль	самостоятельная работа обучающегося, посещаемость и активность на занятиях
Рубежный контроль	проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом
Промежуточный контроль	завершенная задокументированная часть учебной дисциплины – совокупность тесно связанных между собой модулей дисциплины.

Шкалы оценивания текущего контроля
Устный опрос

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
1	Оригинальность и убедительность	0-15
2	Понимание проблематики и адекватность трактовки	0-25
3	Обоснованное привлечение причинно-следственных связей и социологических данных (уместность и достоверность сведений)	0-40
4	Ключевые слова (их важность для заявленной темы, грамотное употребление, количество)	0-10
5	Логичность и последовательность устного высказывания	0-10
Всего баллов		10 баллов

Активность, посещаемость

	0 баллов	Менее 60%	60-74%	75-84%	85-100%	Баллы(макс)
Посещаемость	Неявка более 3х раз без уважительной причины	Неявка 2-3 раза без уважительной причины	Неявка без уважительной причины не более 1 раза	100%-ая посещаемость	100%-ая посещаемость	3

Активность	Отсутствие активности	Слабая активность	Средняя активность	Достаточная активность	Исключительная активность	3
Самостоятельная работа студента	Отсутствие СРС	Низкая выполняемость СРС	Средняя выполняемость СРС	Выполнение всех необходимых работ	Выполнение всех необходимых работ	4
Итого баллов:						10

Шкала оценивания доклада

	Нет ответа - 0 %	Минимальный ответ - 31-60 %	Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	Вес критерия
Раскрытие темы (актуальность)	-	Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Тема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Тема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	Тема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	50
Представление (Логика изложения доклада)	-	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.	20
Оформление (Структура работы)	-	Больше 4 ошибок в представляемой информации	Частично 3-4 ошибки в представляемой информации	Не более 2-х ошибок в представляемой информации	Правильно применены требования к докладу. Отсутствуют ошибки в представленной информации	20
Ответы на вопросы	-	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений	10
Балл (макс)		3	5	7	10	25

Шкала оценивания презентации

Критерии	Нет ответа - 0 %	Минимальный ответ - 0-60 %	Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	оценка
Раскрытие темы	-	Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Тема раскрыта не полностью. Выводы не	Тема раскрыта. Проведен анализ проблемы без	Тема раскрыта полностью. Проведен анализ	6

			сделаны или выводы не обоснованы	привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	
Представление	-	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов.	10
Оформление	-	Не использованы информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в представляемой информации	Использованы информационные технологии (PowerPoint) частично. 3-4 ошибки в представляемой информации	Использованы информационные технологии (PowerPoint). Не более 2-х ошибок в представляемой информации	Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представленной информации	3
Ответы на вопросы	-	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений	6
Итого баллов:						25

Шкала оценивания ответа на зачете с оценкой

30-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	Полнота изложения теоретического материала; Полнота и правильность решения практического задания; Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); Самостоятельность ответа; Культура речи; и т.д.	Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок.
Хорошо		Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.
Удовлетворительно		Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.

Неудовлетворительно		Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.
---------------------	--	--

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
РЕЦЕНЗИЯ**

на рабочие программы дисциплин, формирующие профессиональные (ПК) реализуемые по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 40.04.01 РФ и 530500 КР «Юриспруденция». Магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»).

Составители:

Сыдыгалиева Айнаш Сагынковна – кандидат юридических наук, доцент;
Токтогунова Гуляй Кожогуловна – кандидат юридических наук, доцент;
Назарбекова Гульнура Назарбековна – кандидат юридических наук, доцент;
Койчукулова Жаухар Бердикеевна – кандидат юридических наук, доцент;
Иманкулова Айзада Нурбековна – кандидат юридических наук, доцент.

Рецензенты:

Директор Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Омурбекова Л.О.

Заведующий кафедрой Международного и конституционного права д.ю.н., профессор Джумагулов А.М.

Следующие рабочие программы дисциплин являются частью основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 530500 КР (40.03.01 – РФ) «Юриспруденция»:

№	Наименование дисциплины	Формируемые компетенции	Зачетные единицы	Академические часы
1.	Цифровые технологии в юриспруденции	ОПК-1: ОПК-7	2	72
2.	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов терроризма и их исследование	ОПК-3; ОПК-4	4	144
3.	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ	ПК-1	4	144
4.	Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР	ПК-1	2	72
5.	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов	ПК-1	4	144
6.	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирование терроризма в борьбе с коррупцией	ПК-1	2	72
7.	Риск ориентированный подход в финансово кредитных учреждениях.	ПК-1	2	72
8.	Риск ориентированный подход в банковской сфере (альтернатива)	ПК-1	2	72
9.	Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов.	ПК-1	2	72

	Режим тайн в регулировании финансовых отношений (альтернатива)			
10.	Судебно-бухгалтерская экспертиза Судебно-экономическая экспертиза. (альтернатива)	ПК-1	3	108
11.	Цифровые финансовые активы	ПК-2	4	144
12.	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ	ПК-2	2	72
13.	Типологии отмывания денег и финансирования терроризм	ПК-2	3	108
14.	Правовое регулирование экономической безопасности (факультатив)	ПК-2	2	72
15.	Международные стандарты по ПОДФТ	ПК-3	2	72
16.	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов	ПК-3	2	72
17.	Правовое регулирование деятельности не финансовых институтов сфере ПОДФТ	ПК-3	2	72
18.	Информационная безопасность	ПК-3	2	72
19.	Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег) (альтернатива)	ПК-3	3	108
20.	Международное таможенное право в сфере ПОДФТ. Превентивные меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в сфере ФКУ (альтернатива)	ПК-3	2	72
21.	Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности	ПК-4	3	108
22.	НИР	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4/	15	540
23.	НИС	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;	6	216

		ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;		
24.	Учебная (ознакомительная) практика	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1;	6	216
25.	Практика по профилю профессиональной деятельности	ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.	6	216
26.	Преддипломная практика		9	324

Данные рабочие программы дисциплин, формирующие профессиональные компетенции (ПК) в рамках реализации по основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) высшего образования 40.04.01 РФ и 530500 КР «Юриспруденция». Магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»).

Рабочие программы обеспечивают комплексное освоение магистрантами знаний, умений и навыков, необходимых для формирования устойчивых профессиональных компетенций, а также отвечают требованиям государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов и потребностям работодателей.

Программы дисциплин детально проработаны и содержат четко сформулированные цели и задачи, направленные на достижение конкретных результатов обучения. Структура программ включает все необходимые элементы, такие как аннотация, цели и задачи дисциплины, перечень формируемых компетенций, содержание дисциплины, тематический план, формы и средства контроля, оценочные средства и учебно-методическое обеспечение.

Формируемые компетенции, содержание учебного материала, тематический план, описание методов и средств обучения, контрольные мероприятия и оценочные средства.

Дисциплины, формирующие профессиональные компетенции (ПК), ориентированы на глубокое освоение специальных правовых дисциплин, позволяющих магистрантам эффективно решать правовые задачи в различных отраслях права и правоприменительной практике.

Таким образом, рабочие программы дисциплин разработаны на высоком профессиональном уровне, обеспечивают комплексный подход к формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Данные рабочие программы дисциплин рекомендованы к использованию в образовательном процессе и могут служить основой для дальнейшего совершенствования подготовки специалистов в области юриспруденции.

Внутренние рецензенты:

Заведующий кафедрой Международного и конституционного права д.ю.н., профессор Джумагулов А.М.



Внешний рецензент:

Директор Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
Омурбекова Л.О.

