

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



**ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер
борьбы с отмыванием денег)**
аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Административного и финансового права

Учебный план

g40040140_24_2ю 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

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Назарбекова Г.Н.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
Неделя	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10	10	10	10
Практические	16	16	16	16
Контактная работа в период теоретического обучения	0,1	0,1	0,1	0,1
В том числе инт.	4	4	4	4
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	26	26	26	26
Контактная работа	26,1	26,1	26,1	26,1
Сам. работа	81,9	58,8	81,9	58,8

Итого	108	84,9	108	84,9
-------	-----	------	-----	------

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью освоения дисциплины являются формирование глубоких и упорядоченных знаний у магистрантов в борьбе с современными мировыми угрозами терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения и предпринимаемыми в связи с этим мерами сообщества государств.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	История и методология юридической науки	
2.1.2	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ	
2.1.3	Научно-исследовательская семинар	
2.1.4	Научно-исследовательская работа	
2.1.5	Теория государства	
2.1.6	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Международные стандарты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма	
2.2.2	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму	
2.2.3	Международные системы противодействия коррупции	
2.2.4	Международные стандарты по ПОДФТ	
2.2.5	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ	
2.2.6	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов	
2.2.7	Методика и типологии финансовых расследований	
2.2.8	Учебная (ознакомительная) практика	
2.2.9	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ	
2.2.10	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности	
2.2.11	Преддипломная практика	

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 действительное ти;
 - 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 квалифицирова иной 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:
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.	
3.2	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.	
3.3	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 позиций 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	