

**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



Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности

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	3 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 3
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная работа	77,8	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Неделя	14			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10	10	10	10
Практические	20	20	20	20
Контактная работа в период теоретического обучения	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	8	8	8	8
В том числе в форме практ.подготовки	2		2	
Итого ауд.	30	30	30	30
Контактная работа	30,2	30,2	30,2	30,2
Сам. работа	77,8	77,8	77,8	77,8
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Иманкулова Айзада Нурбековна



Рецензент(ы):

д.ю.н., зав. кафедрой МиКП КРСУ, Джумагулов А.М.;

Директор Учебного центра ГСФР, Омурбекова Лира Омурбековна

Рабочая программа дисциплины

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 27 июня 2023 г. протокол № 11

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 15.09.2023 г. № 1

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

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



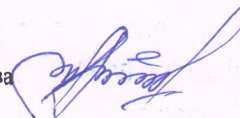
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

27.06 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 А.С. Сыдыгалиева



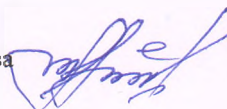
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

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 25.05 2025 г. № 9
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент А.С. Сыдыгалиева



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 _____ 2026 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент А.С. Сыдыгалиева

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 _____ 2027 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент А.С. Сыдыгалиева

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью дисциплины является формирование у студентов комплексных знаний в области международных стандартов оценивания рисков ПОДФТ и национальных инструментов, а также практических навыков оценивания ключевых рисков в указанной сфере
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Методология научного познания	
2.1.2	Организационное поведение	
2.1.3	Цифровые технологии в юриспруденции	
2.1.4	Теория государства	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.3	Преддипломная практика	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**ПК-4: Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права****Знать:**

Уровень 1	понятие и ключевые признаки современного научного исследования в области права
Уровень 2	особенности практической реализации современных научных исследований в области права

Уметь:

Уровень 1	применять комплексные юридические знания для разработки научного исследования
Уровень 2	использовать методы научного познания и современные инструменты для организации научного исследования в области права

Владеть:

Уровень 1	юридической терминологией для разработки научного исследования в области права
Уровень 2	современными методологическими инструментами для разработки научного исследования в области права

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- понятие и признаки современных рисков в сфере ПОДФТ
3.1.2	- классификацию современных рисков ПОДФТ
3.1.3	- цели и принципы риск-ориентированного подхода в сфере ПОДФТ
3.2	Уметь:
3.2.1	- классифицировать современные риски в сфере ПОДФТ
3.2.2	- использовать методы анализа и оценки рисков в сфере ПОДФТ
3.2.3	-
3.3	Владеть:
3.3.1	- применения международных стандартов оценки рисков в сфере ПОДФТ
3.3.2	- имплементировать международные стандарты оценки рисков в национальное законодательство в сфере ПОДФТ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Пр. подг.	Примечание
	Раздел 1. Теоретические основы риск-ориентированного подхода в сфере ПОДФТ							
1.1	Международные стандарты в сфере риск-ориентированного подхода ПОДФТ /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			

1.2	Международные стандарты в сфере риск-ориентированного подхода ПОДФТ /Пр/	3	4	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1	2		
1.3	Правовой статус ФАТФ. Рекомендации ФАТФ в сфере ПОДФТ /Ср/	3	25	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
	Раздел 2. Национальная оценка рисков в сфере ПОДФТ в Кыргызской Республике							
2.1	Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
2.2	Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода /Пр/	3	4	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1	2		
2.3	Понятие, обоснование и применение риск-ориентированного подхода /Ср/	3	10	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
2.4	Общая характеристика субъектов национальной оценки рисков в сфере ПОДФТ /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
2.5	Общая характеристика субъектов национальной оценки рисков в сфере ПОДФТ /Пр/	3	4	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
2.6	Общая характеристика субъектов национальной оценки рисков в сфере ПОДФТ /Ср/	3	10	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
	Раздел 3. Секторальная оценка рисков в сфере ПОДФТ							
3.1	Ключевые термины в области оценки рисков ПОДФТ /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
3.2	Ключевые термины в области оценки рисков ПОДФТ /Пр/	3	4	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
3.3	Ключевые термины в области оценки рисков ПОДФТ /Ср/	3	10	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
3.4	Основные этапы оценки рисков в сфере ПОДФТ /Лек/	3	2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
3.5	Основные этапы оценки рисков в сфере ПОДФТ /Пр/	3	4	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1	4		
3.6	Основные этапы оценки рисков в сфере ПОДФТ /Ср/	3	22,8	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			
3.7	/КрТО/	3	0,2	ПК-4	Л1.1Л2.1 Э1			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к подготовке к зачету:

1. Правовой статус ФАТФ.
2. Общая характеристика рекомендаций ФАТФ
3. Риск-ориентированный подход в сфере ПОДФТ: понятие и ключевые принципы
4. Национальная оценка рисков в сфере ПОДФТ
5. Общая характеристика субъектов системы оценки рисков в сфере ПОДФТ
6. Угрозы, уязвимость, последствия наступления рисков в сфере ПОДФТ
7. Особенности организации рабочей группы для оценки рисков в сфере ПОДФТ
8. Задачи и масштабы оценки рисков в сфере ПОДФТ
9. Выявление рисков ПОДФТ: оценка угроз и уязвимостей

10. Этап анализа рисков: Вероятность отмыwania денег/финансирования терроризма в секторе, оценка последствий
 11. Этап оценки рисков ПОДФТ
 12. Рейтинги рисков

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Учебным планом не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

Модуль 1. Презентация

Задание: подготовить презентацию на тему: "Особенности оценки рисков ОД/ФТ в зарубежных странах" (на выбор)

Модуль 2.

Задание. Провести секторальную оценку рисков ОД,ФТ в предложенном сегменте и проранжировать каждый из рисков с учетом общепринятой методики рисков

Модуль 3.

Задание. Подготовить презентацию на тему: "Методы оценки рисков и управления рисками в банковском секторе и секторе некоммерческих организаций"

5.4. Перечень видов оценочных средств

Презентация

Сравнительная таблица рисков в предложенном сегменте

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. А. Зубков, С. К. Осипов.	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учебное пособие	М. : Юриспруденция, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа	Предотвращение отмыwania денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов	Альпина Паблишер

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Закон КР "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"	https://cbd.minjust.gov.kg/111822/edition/2757/ru
----	--	---

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	1. Лекционные занятия
6.3.1.2	2. Практические занятия с применением интерактивных методов (групповая дискуссия)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	1. Центральная база данных Министерства юстиции КР
6.3.2.2	2. Официальный сайт Государственной службы финансовой разведки

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Для проведения дисциплины используются:
7.2	1. ноутбук с выходом в сеть Интернет
7.3	2. проектор для демонстрации презентаций

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

Создание презентации состоит из трех этапов:

1. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя:

- ☐ Анализ аудитории.
- ☐ Определение цели и задач исследования.

- ☐ Сбор информации по теме.
- ☐ Создание структуры презентации, единого стиля оформления.
- ☐ Планирование выступления, отбор содержания.
- ☐ Проверка логики подачи материала.
- ☐ Анализ качества графической информации, звукового сопровождения и видеоматериала, уместность переходов и анимации.
- ☐ Подготовка заключения.

2. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.

3. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

Задачи презентации:

- ☐ привлечение внимания аудитории;
- ☐ предоставление необходимой информации, достаточной для восприятия результатов проделанной работы без пояснений;
- ☐ предоставление информации в любом сочетании медиа-ресурсов без необходимости переключения между различными приложениями;
- ☐ акцентирование внимания на наиболее существенных информационных разделах.

Для проведения успешной презентации, способной завоевать внимание слушателей и произвести на них должное впечатление, необходимо подготовить грамотную речь, правильно её

озвучить, соблюдая правила поведения при публичном выступлении, а также уделить внимание оформлению слайдов.

Требования к оформлению презентации

Инструкция по составлению презентаций

1. Оформление.

- ☐ Создание первых слайдов обязано привлекать внимание.
- ☐ Лучше выдержать особый стиль оформления. Не используйте шаблоны: будьте оригинальны.
- ☐ Презентация не должна утомлять своей пестротой.

3-4 цвета – оптимальный вариант.

- ☐ Текст должен быть читабелен. На темном фоне – светлые символы и наоборот.
- ☐ Не перегружайте презентацию текстами. В ней должны быть ориентиры для вашего красноречия.

☐ Конец презентации тоже должен быть запоминающимся. Поработайте над оформлением в редакторах.

☐ Цвет и анимация должны соответствовать теме.

2. Содержание.

- ☐ Информация должна быть полной, достоверной, актуальной.
- ☐ Соответствовать учебной программе.
- ☐ Тезаурус для целевой аудитории.
- ☐ Могут быть переходы по ссылкам.

3. Вербализация. ☐ Звук, мелодия сопровождения презентации должны быть гармоничны с оформлением и содержанием.

☐ Звук не должен заглушать говорящего.

☐ Без надобности не используйте песни, распыляющие внимание слушающих.

☐ Не перегружайте аудио- и видеопотоками презентацию.

4. Количество слайдов.

12-15.

Общие требования

☐ Средний расчет времени, необходимого на презентацию, ведется исходя из количества слайдов. Обычно на один слайд необходимо не более 2-3 минут.

☐ Необходимо использовать максимальное пространство слайда – например, растянув рисунки. По возможности используйте $\frac{3}{4}$ экрана в верхней части слайда, т.к. с последних рядов нижняя часть экрана обычно не видна.

☐ Дизайн должен быть простым и лаконичным.

☐ Каждый слайд должен иметь заголовок.

☐ Слайды могут быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов в презентации.

☐ Завершить презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе

**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 Сагынговна – кандидат юридических наук, доцент;
Токтогонова 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.

