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.
_____ 2026 г.

Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за **Административного и финансового права**

Учебный план g400401_25_1 ю попд.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
в том числе:
аудиторные занятия 18
самостоятельная работа 53,9

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на	1 (1.1)		Итого	
Недель	17			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	10	10	10	10
Контактная работа в период теоретического	0,1	0,1	0,1	0,1
В том числе инт.	6	6	6	6
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	18	18	18	18
Контактная работа	18,1	18,1	18,1	18,1
Сам. работа	53,9	53,9	53,9	53,9
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К. _____

Рецензент(ы):
к.ю.н., доцент, Алымкулова С.А. _____

Рабочая программа дисциплины
Международное сотрудничество в сфере 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 (отмыванию) преступных доходов"

утвержденного учёным советом вуза от _____ _____ протокол №____

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _02.09_ 2026 г. № _1_
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Руководитель подразделения Жунушова Г.Б. _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Проанализировать и изучить существующее положение в сфере легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и финансирование терроризма, а также роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Научно-исследовательская работа
2.1.2	Научно-исследовательская семинар
2.1.3	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.4	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)
2.1.5	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.6	История политических и правовых учений
2.1.7	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.8	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.9	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.10	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Научно-исследовательская семинар
2.2.2	Научно-исследовательская работа
2.2.3	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.4	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.5	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.6	Деятельность не финансовых категорий лиц в сфере ПОДФТ
2.2.7	Информационная безопасность
2.2.8	Международное таможенное право
2.2.9	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.10	Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-2: Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проетов нормативных правовых актов	
Знать:	
Уровень 1	- особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов; - положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности; - основные термины и понятия, виды и методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; - положения действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых актов и их проектов; - положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; - правила построения юридического заключения
Уметь:	

Уровень 1	- применять на практике теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых актов; - давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия коррупционных факторов в соответствии с критериями коррупциогенности; - дискутировать при участии в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов; - использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; - выстраивать эффективную коммуникацию с клиентом, коллегой, судьей, свидетелем и т. д. для того, чтобы получать и транслировать информацию, необходимую для оказания юридической помощи; - исследовать доказательства, работать со свойствами последних для решения вопросов факта, в том числе решать вопрос об установленности фактов на основе достаточной совокупности доказательств; - квалифицировать совокупность фактов с точки зрения распространяющихся на нее норм права; - с учетом полученных результатов и интересов клиента проектировать позицию по делу, а затем с помощью правовых средств реализовывать ее; - выделить критерии проведения юридической экспертизы, выявлять коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов
Владеть:	
Уровень 1	- навыками аналитического исследования. - умением вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права; – умением анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов; – умением решать, относится ли норма к совокупности фактов, достаточно ли их для такой относимости; – умением делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия правового решения; - навыками научного анализа действующего законодательства и системы права; - способами и методиками научно-теоретического толкования нормативно-правовых актов. - навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; - навыками работы в составе рабочей группы при проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; - умением на основе результатов исследования определять стратегию и тактику юридической помощи в конкретном деле (ставить цели, формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения целей и задач правовые средства юридической помощи и способы достижения); - специальными методиками проведения комплексной экспертизы нормативных правовых актов; - навыками организовывать и руководить рабочей группой по проведению юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, соответствующих созданию условий для проявления коррупции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Нормативные акты, устанавливающие должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3.1.2	Основные институты права, необходимые знать для обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3.1.3	Механизмы реализации права, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госуда
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Применять нормативные акты при решении практической ситуации (или …при выполнении должностных обязанностей…)
3.2.2	Навыками практического применения основных положений институтов права
3.2.3	Выявлять проблемы при разрешении вопросов, связанных с реализацией обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3.3	**Владеть:**
3.3.1	навыками применения норм права
3.3.2	навыками составления и оформления документов
3.3.3	методикой выполнения должностных обязанностей при разрешении конкретной практической ситуации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Инте ракт.	Пр. подг.	Примечание
	Раздел 1. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма							

1.1	Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое определение, сущность и формы, общественная опасность /Лек/	1	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	2		презентация
1.2	Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег /Пр/	1	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
1.3	Отмывание денег и финансирование терроризма /Пр/	1	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1		1	
1.4	Создание подразделения финансовой разведки (ПФР; Полномочия и ресурсное обеспечение правоохранительных и надзорных органов; Межведомственное взаимодействие и ресурсы /Лек/	1	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
1.5	Основные этапы формирования и направления развития национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
1.6	Современное состояние и стратегия развития национальной системы /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			

1.7	Создание подразделения финансовой разведки (ПФР; Полномочия и ресурсное обеспечение правоохранительных и надзорных органов; Межведомственное взаимодействие и ресурсы /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1Л2.4Л3.3 Э1			
	Раздел 2. Основные этапы формирования международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма							
2.1	Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/	1	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
2.2	Международная борьба с финансированием терроризма /Пр/	1	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1	2	1	презентация
2.3	Формирование единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
2.4	Общая характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/	1	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
2.5	Организация Объединенных Наций /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			

2.6	Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег /Пр/	1	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
2.7	Региональные группы по типу ФАТФ /Пр/	1	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1	2		презентация
2.8	Международный валютный фонд и Всемирный банк /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
2.9	Основные источники международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
2.10	Конвенция ООН; Резолюции Совета Безопасности ООН; Конвенции Совета Европы; Рекомендации ФАТФ; Документы Группы «Эгмонт»; Документы Базельского комитета по банковскому надзору; Принципы Вольфсбергской группы /Ср/	1	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
2.11	Международное сотрудничество; Общие условия и принципы международного сотрудничества; Сотрудничество между ПФР; Сотрудничество между правоохранительными органами; Сотрудничество между надзорными органами /Ср/	1	9,9	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			

2.12	Межведомственное взаимодействие и координация; Многостороннее взаимодействие; Двустороннее взаимодействие /Ср/	1	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
2.13	Содружество Независимых Государств; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; Двустороннее сотрудничество /Ср/	1	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			
2.14	Консультация /КрТО/	1	0,1	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для подготовки к зачету:
1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
3. Международная система противодействия терроризму.
4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР и РФ
5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР.
6. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
7. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
8. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
9. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
11. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
12. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
13. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции
14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в Кыргызстане.
15. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
16. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
17. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма.
18. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
19. Особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций
20. Особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
21. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
22. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.
23. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации
24. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму
25. Развитие зарубежных систем противодействия терроризму (на примере конкретной страны)

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

не предусмотрено учебным планом

5.3. Фонд оценочных средств

Тематика презентаций:
1. Личность террориста: психологический портрет
2. Организованная преступность и международный терроризм
3. Борьба с терроризмом в зоне безопасности ЕС
4. Социальная сущность современного правого терроризма
5. Идейно-политическая концепция современного левого терроризма
6. Экстремистские молодежные организации в современной России
7. Терроризм в условиях глобализации
8. Квалификация террористического акта
9. Борьба с международным исламским терроризмом
10. Терроризм и экстремизм
11. Религиозный фанатизм как источник терроризма
12. Стратегия ООН в отношении международного терроризма

Темы рефератов
1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
3. Международная система противодействия терроризму.
4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР
5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР.
6. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
7. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
8. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
9. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
11. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
12. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
13. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции
14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в Кыргызстане.
15. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Реферат
Презентация

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	
Л1.2	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
Л1.3		Закон КР О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов	от 6 августа 2018 года № 87
Л1.4	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	Т.И. Сайфутдинов; Отв. ред. Н.Н. Сулайманова	Противодействие терроризму: Монография	Бишкек.: Изд-во КРСУ 2008
Л2.2	Под общ. ред. Н.Н. Бордюжи	Государства - члены ОДКБ в борьбе с терроризмом: Сборник законодательства	Москва .: ТК Велби 2007
Л2.3	Под ред. А.В. Возженикова	Международный терроризм: борьба за геополитическое господство	Москва .: Эксмо 2007
Л2.4	Галицкий В.П., Латфуллин Г.Р.	Основы противодействия терроризму: Учеб. пособие	М.: Изд. центр "Академия" 2006

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.5	Кочкарова Т., Тагаева А.	Международный терроризм как социально-политический феномен: учебное пособие	Бишкек: Изд-во КРСУ 2012
Л2.6	Тулеев М.С.	Международный терроризм как угроза безопасности стран Центральной Азии: монография	Бишкек: Изд-во КРСУ 2014
Л2.7	Мамытов Т.Б.	Особенности проявления международного терроризма: в странах Центральной Азии в условиях глобализации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук	Бишкек 2013
Л2.8	Бозов К.Д., Ордобаев Б.С., Сабитов А.А.	Современный терроризм и способы борьбы с ним: учебное пособие	Бишкек: Изд-во КРСУ 2011
Л2.9	А. С. Гондаренко, Д. Г. Грязнов.	Международно-правовое сотрудничество по обеспечению безопасности и противодействию терроризму: практикум	— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет 2016
6.1.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Беняш А.А.	Международный терроризм как социально-политический феномен: Выпускная квалификационная работа	Бишкек 2016
Л3.2	Иванова И. В.	Россия защитила 6-й отчет о прогрессе на пленарном заседании ФАТФ	
Л3.3	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1			База данных «Судебные акты Кыргызской
Э2	Информационная справочная система «Права человека» Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.or g		
Э3	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу http://www.mumcfm.ru Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org		

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий	
6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии	
6.3.1.1	База данных «Судебные акты Кыргызской Республики»
6.3.1.2	Информационная справочная система «Права человека»
6.3.1.3	Информационная справочная система «Электронный адвокат»
6.3.1.4	Электронный учебный курс на сайте cemz.kg
6.3.1.5	Microsoft Office
6.3.1.6	Консультант +
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения	
6.3.2.1	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу http://www.mumcfm.ru
6.3.2.2	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru
6.3.2.3	Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org
6.3.2.4	Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование (312, 501, 503, 504 каб.).

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

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению реферата.
В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной дисциплины, студенту предлагается написание реферата. Тему реферата магистрант выбирает, исходя из круга научных интересов. Данный вид самостоятельной работы магистрантов дополняет аудиторные занятия по данному учебному курсу (лекции, практические

занятия) и нацеливает магистрантов на активное использование внеаудиторного времени. Тем самым в значительной степени компенсируется ограниченность часов, отводимых на дисциплину графиком учебного процесса, используются возможности самообучения.
Реферат вместе с тем может являться элементом семестрового контроля знаний магистрантов. Он проверяется преподавателем, на основании чего делается заключение о качестве выполнения учебного задания и принимается решение о допуске к зачету, помимо контроля за успеваемостью магистранта и его активностью работ на занятиях.
Выполнение реферата преследует главную цель – использовать возможности активного, самостоятельного обучения в сочетании с другими формами учебных занятий и заданий по дисциплине.
Выполнение реферата в течение семестра позволяет решать следующие задачи обучения:
- глубже изучить отдельные темы учебной дисциплины;
- активизировать творческие способности учащихся, реализовать преимущества целенаправленной самоподготовки;
- позволяет дополнить семестровый контроль знаний магистрантов;
- выработать навыки выполнения самостоятельной письменной работы, уметь работать с литературой, четко и последовательно выражать свои мысли.
Наиболее содержательные, творчески выполненные контрольные работы могут послужить основой для последующего написания курсовых и выпускных квалификационных работ по той же или смежным дисциплинам, осуществления исследований.
Требования, предъявляемые к реферату. К числу основных требований относятся следующие:
- полное, глубокое и последовательное освещение темы;
- использование разнообразной литературы и материалов – учебных, статистических, нормативных, научных;
- ссылки на используемую литературу по тексту;
- наличие плана, являющегося логическим стержнем работы;
- самостоятельность изложения;
- оформление титульного листа, наличие введения, заключения, списка использованной литературы;
- аккуратность оформления работы, отсутствие помарок, произвольных сокращений;
- соблюдение установленных сроков написания и предоставления работы преподавателю.
Оформление реферата.
Реферат оформляется в соответствии с установленными требованиями: он должен быть напечатан на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) или близкого к нему и иметь поля: верхнее - 15 мм, нижнее - 25 мм, правое - 10 мм, левое - не менее 25-30 мм., объемом не менее 20 страниц.
Обязательными атрибутами оформления реферата являются следующие:
1. Титульный лист. В нем должна присутствовать такая информация, как:
- полное название института;
- указание кафедры, по которой выполняется работа («Финансовый мониторинг»);
- тема контрольной работы;
- автор с указанием курса, факультета, специальности, формы обучения;
- кто проверил (указывается должность: преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор и фамилия, инициалы преподавателя);
- сроки отправки или доставки работы в университет (на кафедру).
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованной литературы.
Во введении указывается теоретическое и практическое значение темы и ее вопросов, их место в структуре учебного курса. Здесь также важно сформулировать цели и задачи, связанные с изучением и раскрытием темы, вкратце аргументировать план работы. Объем введения обычно не превышает 1 страницы.
В заключении приводятся основные, ключевые положения и выводы, которые вытекают из содержания работы. Весьма уместна и важна формулировка того, что дало вам изучение данной темы для накопления знаний по изучаемому курсу. Объем заключения может составлять до 2 страниц.
В списке использованной литературы приводятся в алфавитном порядке с указанием полных выходных данных: фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания, название издательства.
Реферат представляется преподавателю либо на кафедру в установленные сроки.

Презентация – одной из формой творческой и аналитической работы магистранта по той или иной теме. В презентации дается не только еоретический материал, но и наглядный, что способствует эффективному восприятию информации. Презентацией называется информационный документ, созданный на компьютере, планшете или телефоне. Он состоит из определенного количества фрагментов – слайдов, которые последовательно воспроизводятся на экране во время выступления докладчика. Презентация (от английского “presentation” - представление) – способ представления информации. Мультимедийная презентация создается для поддержки доклада и должна быть, прежде всего, информативной. Информация должна быть представлена в наиболее наглядной и убедительной форме. Для этого используют графику, видео и звуковую информацию. Основные идеи отражаются в текстовых фрагментах.

Интерактивные формы проведения семинарских занятий
ПОПС-формула Используется при организации споров, дискуссий. Ее суть заключается в следующем. Учащийся высказывает: П-позицию (объясняет, в чем заключена его точка зрения, предположим, выступает на занятии с речью: «Я считаю, что смертная казнь не нужна…»); О-обоснование (не просто объясняет свою позицию, но и доказывает, начиная фразой типа: «Потому что увеличивается количество тяжких преступлений, изнасилований, убийств…»); П-пример (при

разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными примерами, используя в речи обороты типа: «Я могу подтвердить это тем, что рост преступности наблюдается за последние годы…»; С-следствие (делает вывод в результате обсуждения определенной проблемы, например, говорит: «В связи с этим (сохранением смертной казни, мы не наблюдаем уменьшения роста преступности…»). Таким образом, выступление обучаемого занимает примерно 1-2 минуты и может состоять из двух -четырех предложений. Самое главное, что дает применение данной технологии, учащиеся высказывают свою точку зрения, отношение к предложенной проблеме. ПОПС-формула может применяться для опроса по пройденной теме, при закреплении изученного материала, проверке домашнего задания.