

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



Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Административного и финансового права

Учебный план

g40040140_24_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"

магистр

Квалификация

Форма обучения

очная

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
Неделя	16			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	8	8	8	8
Практические	10	10	10	10
Контактная работа в период теоретического обучения	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	6	6	6	6
В том числе в форме практ.подготовки	2	1	2	1
Итого ауд.	18	18	18	18
Контактная работа	18,2	18,2	18,2	18,2
Сам. работа	45,8	45,8	45,8	45,8
Итого	64	64	64	64

средств реализовывать ее;

- выделить критерии проведения юридической экспертизы, выявлять коррупциогенные факторы при проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов

Владеть:

- 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:

- 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

3.2 Уметь:

- 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 установлении 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

3.3 Владеть:

- 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.

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 проектов нормативных правовых актов****Знать:**

- 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:

- 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 коррупционности;
- 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 установлении 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