

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

МОО ВО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



Типологии отмывания денег и финансирования терроризма

аннотация 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

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
Неделя	11			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	22	22	22	22
Контактная работа в период теоретического обучения	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	10	10	10	10
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	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

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Получение обучающимися теоретических и практических основ финансового расследования, осуществляемого в рамках мероприятий по выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, представлений о современных методиках, типологиях и особенностях финансовых расследований в сфере ПФТД/ЛПД
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Судебно- бухгалтерская экспертиза
2.1.2	Национальное законодательство в сфере ПОДФ
2.1.3	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.4	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.5	Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
2.1.6	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	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2	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:	
	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
	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:
	Международные стандарты ФАТФ, международных конвенций по финансовым расследованиям, нормы национального законодательства по ПФТД/ЛПД.
3.2	Уметь:
	Практически осуществлять аналитическую деятельность и применить различные приемы анализа при проведении финансового расследования в сфере ПФТД/ЛПД в различных секторах.
3.3	Владеть:
	Навыки составления нормативных правовых актов, владеть методикой и типологиями проведения финансовых расследований хищений, злоупотреблений денежных средств, имущества и других активов.

