

**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



Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Административного и финансового права

Квалификация

магистр

Учебный план

g40040140_23_1ю подфт.rlx

Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция

Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности
в

Форма обучения

очная

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К.

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	0,2	0,2	0,2	0,2
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	26,2	26,2	26,2	26,2
Сам. работа	81,8	81,8	81,8	81,8
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Основной целью настоящей дисциплины является изучение фундаментальных основ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), элементов борьбы с отмыванием денег и терроризмом, а также условий повышения региональной и международной безопасности.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией	
2.1.2	Методика и типологии финансовых расследований	
2.1.3	Правовое регулирование экономической безопасности	
2.1.4	Правовые основы государственной службы финансовой разведки	
2.1.5	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)	
2.1.6	Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ	
2.1.7	Национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ	
2.1.8	Теория государства	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму	
2.2.2	Преступление связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием террористической деятельности	
2.2.3	Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства	
2.2.4	Международные системы противодействия коррупции	
2.2.5	Международный терроризм (экстремизм)	
2.2.6	Роль международного права в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	
2.2.7	Деятельность субъектов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму	
2.2.8	Информационная безопасность	
2.2.9	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование	
2.2.10	Международное таможенное право в сфере ПОД/ФТ	
2.2.11	Международные стандарты по ПОД/ФТ	
2.2.12	Научно-исследовательская работа	
2.2.13	Научно-исследовательская семинар	
2.2.14	Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР	
2.2.15	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирование терроризма в борьбе с коррупцией	
2.2.16	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов	
2.2.17	Практика по профилю профессиональной деятельности	
2.2.18	Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов	
2.2.19	Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности	
2.2.20	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	
2.2.21	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.22	Преддипломная практика	
2.2.23	Типологии отмывания денег и финансирования терроризма	

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

Уметь:

применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности

Владеть:

навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права	
3.2	Уметь:
применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности	
3.3	Владеть:
навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности	