

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



## Преддипломная практика рабочая программа дисциплины (модуля)

|                         |  |                            |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|
| Закреплена за кафедрой  | <b>Административного и финансового права</b>   |                            |  |
| Учебный план            | g40040140_25_12ю подфт.plx<br>Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция<br>Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов" |                            |  |
| Квалификация            | <b>магистр</b>   |                            |  |
| Форма обучения          | <b>очная</b>   |                            |  |
| Общая трудоемкость      | <b>6 ЗЕТ</b>   |                            |  |
| Часов по учебному плану | 216  | Виды контроля в семестрах: |  |
| в том числе:            |  | зачеты с оценкой 4         |  |
| аудиторные занятия      | 0  |                            |  |
| самостоятельная работа  | 204  |                            |  |

### Распределение часов дисциплины по семестрам

| Семестр<br>(<Курс>. <Семестр на курсе>)            | 4 (2.2) |     | Итого |     |
|--|---------|-----|-------|-----|
|  | уп      | рп  | уп    | рп  |
| Неделя   |         |     |       |     |
| Вид занятий  | уп      | рп  | уп    | рп  |
| Контактная работа в период теоретического обучения | 12      | 12  | 12    | 12  |
| В том числе в форме практ. подготовки              | 206     | 206 | 206   | 206 |
| Контактная работа                                  | 12      | 12  | 12    | 12  |
| Сам. работа  | 204     | 204 | 204   | 204 |
| Итого  | 216     | 216 | 216   | 216 |

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К. 

Рецензент(ы):

к.ю.н., доцент, Назарбекова Г.Н.;

Директор Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при

Рабочая программа дисциплины

**Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование**

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 19.10.2024 протокол № 4

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Административного и финансового права**

Протокол от 1.11 2024 г. № 3

Срок действия программы: уч.г.

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

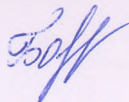
---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

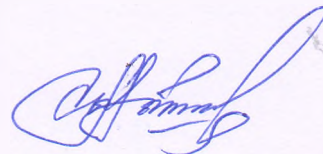
Председатель УМС

23 06 2025 г.



Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры **Административного и финансового права**

Протокол от 29 05 2025 г. № 9  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.



---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2026 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры **Административного и финансового права**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2027 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры **Административного и финансового права**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2027 г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Председатель УМС

\_\_\_\_\_ 2028 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры **Административного и финансового права**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2028 г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

| <b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b> |   |
|------------------------------------|---|
| 1.1                                | Целью научно-исследовательской работы магистранта является формирование профессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива. |

| <b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП</b> |  |
|--|--|
| Цикл (раздел) ООП:                         | Б2.О   |
| <b>2.1</b>                                 | <b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>   |
| 2.1.1                                      | Научно-исследовательская семинар   |
| 2.1.2                                      | Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности   |
| 2.1.3                                      | Практика по профилю профессиональной деятельности  |
| 2.1.4                                      | Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов  |
| 2.1.5                                      | Учебная (ознакомительная) практика   |
| 2.1.6                                      | Методология научных исследований   |
| 2.1.7                                      | Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ   |
| 2.1.8                                      | Теория государства   |
| 2.1.9                                      | Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др) |
| <b>2.2</b>                                 | <b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>               |
| 2.2.1                                      | Актуальные вопросы выпуска и обращения криптовалюты и цифровых активов   |
| 2.2.2                                      | Деятельность не финансовых категорий лиц в сфере ПОДФТ   |
| 2.2.3                                      | Информационная безопасность  |
| 2.2.4                                      | Международное таможенное право   |
| 2.2.5                                      | Научно-исследовательская работа  |
| 2.2.6                                      | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы   |
| 2.2.7                                      | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   |

| <b>3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>   |  |
|---|--|
| <b>УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий</b> |  |
| <b>Знать:</b>   |  |
| Уровень 1   | методы системного и критического анализа;<br>методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации;   |
| <b>Уметь:</b>   |  |
| Уровень 1   | применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций;<br>разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации;   |
| <b>Владеть:</b>   |  |
| Уровень 1   | методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций;<br>методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий;  |
| <b>УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</b>  |  |
| <b>Знать:</b>   |  |
| Уровень 1   | этапы жизненного цикла проекта;<br>этапы разработки и реализации проекта;<br>методы разработки и управления проектами  |
| <b>Уметь:</b>   |  |
| Уровень 1   | разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации;<br>определять целевые этапы, основные направления работ;<br>объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта;<br>управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; |
| <b>Владеть:</b>   |  |
| Уровень 1   | методиками разработки и управления проектом;<br>методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта;  |

|   |  |
|---|--|
| <b>УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</b> |  |
| <b>Знать:</b>   |  |
| Уровень 1   | методы эффективного руководства коллективами;<br>основные теории лидерства и стили руководства;  |
| <b>Уметь:</b>   |  |
| Уровень 1   | разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта;<br>сформулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели;<br>разрабатывать командную стратегию; |
| <b>Владеть:</b>   |  |
| Уровень 1   | умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной цели;<br>методами организации и управления коллективом.      |

|   |  |
|---|--|
| <b>УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</b> |  |
| <b>Знать:</b>   |  |
| Уровень 1   | правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуникации;<br>коммуникативные технологии на русском и иностранном языках;<br>существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия; |
| <b>Уметь:</b>   |  |
| Уровень 1   | применять на практике коммуникативные технологии;<br>применять методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия   |
| <b>Владеть:</b>   |  |
| Уровень 1   | методикой межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий.   |

|   |   |
|---|---|
| <b>УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</b> |   |
| <b>Знать:</b>   |   |
| Уровень 1   | закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур;<br>особенности межкультурного разнообразия общества;<br>правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия; |
| <b>Уметь:</b>   |   |
| Уровень 1   | понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества;<br>анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;                                       |
| <b>Владеть:</b>   |   |
| Уровень 1   | методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия;<br>самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение);  |

|  |   |
|--|---|
| <b>УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</b> |   |
| <b>Знать:</b>  |   |
| Уровень 1  | методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов здоровьесбережения   |
| <b>Уметь:</b>  |   |
| Уровень 1  | решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности;<br>применять методики самооценки и самоконтроля;<br>применять методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности |
| <b>Владеть:</b>  |   |
| Уровень 1  | технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих подходов и методик.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>ОПК-1: Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения</b> |  |
| <b>Знать:</b>   |  |
| Уровень 1   | Знать общие понятия и принципы правоприменительной практики, правила правоприменения в соответствующей области, регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических действий;<br>действующее законодательство |
| <b>Уметь:</b>   |  |

|   |  |
|---|--|
| Уровень 1   | Уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, а также определять подлежащие применению нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права;   |
| <b>Владеть:</b>   |  |
| Уровень 1   | навыками принятия правоприменительных решений, навыками самостоятельного (критического) исследования различных явлений правовой действительности; предлагать наиболее эффективные пути решения нестандартных ситуаций в государственно-правовой сфере.           |
| <b>ОПК-2: Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов</b> |  |
| <b>Знать:</b>   |  |
| Уровень 1   | Знает основные понятия, используемые в экспертной юридической деятельности, предмет, объект и субъектный состав экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, основные виды правовой экспертизы, принципы и методы экспертной деятельности;               |
| <b>Уметь:</b>   |  |
| Уровень 1   | Умеет 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 соответствия требованиям законодательства; |
| <b>Владеть:</b>   |  |
| Уровень 1   | Способен проводить различные виды проверок и экспертиз нормативно-правовых актов с полным соблюдением процедур, содержащихся в регламентах;  |
| <b>ОПК-3: Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав</b>                      |  |
| <b>Знать:</b>   |  |
| Уровень 1   | Знает понятие, виды и значение толкования норм права;  |
| <b>Уметь:</b>   |  |
| Уровень 1   | Умеет применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации;  |
| <b>Владеть:</b>   |  |
| Уровень 1   | владеет навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной  |
| <b>ОПК-4: Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах</b>                           |  |
| <b>Знать:</b>   |  |
| Уровень 1   | Знает профессиональную юридическую лексику; формы, методы и законы интеллектуальной познавательной деятельности с помощью логического языка; систему ключевых моментов и видов аргументации; правила составления и воспроизводства устной и письменной речи.     |
| <b>Уметь:</b>   |  |
| Уровень 1   | Умеет разрабатывать и оценивать устную и письменную речь с учетом юридической лексики в форме произнесенных или написанных утверждений; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.  |
| <b>Владеть:</b>   |  |
| Уровень 1   | Владеет навыками участия в публичных мероприятиях и (или) организации совместной деятельности, изготовления юридического документа с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики  |
| <b>ОПК-5: Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов</b>          |  |
| <b>Знать:</b>   |  |
| Уровень 1   | Знает порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов и юридическую технику составления иных юридических документов; особенности взаимодействия участников  |
| <b>Уметь:</b>   |  |
| Уровень 1   | умеет обобщать, анализировать и оценивать подготавливаемые и готовые нормативные правовые акты и юридические документы; выявлять проблемы при подготовке юридических документов  |
| <b>Владеть:</b>   |  |
| Уровень 1   | владеет навыками использования основных инструментов работы при подготовке и принятии нормативных правовых актов и оформлении иных юридических документов;   |

|  |   |
|--|---|
| <b>ОПК-6: Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений</b>                                       |   |
| <b>Знать:</b>  |   |
| Уровень 1  | знает понятия, принципы и специфику этики юриста, этические нормы преподавательской и исследовательской деятельности, методы и систему антикоррупционного воспитания и пропаганды, антисоциальный характер коррупции и механизмы ее профилактики;   |
| <b>Уметь:</b>  |   |
| Уровень 1  | умеет выявлять и пресекать неэтичные поступки в профессиональной деятельности;<br>формировать антикоррупционное поведение в соответствии со своими профессиональными обязанностями соблюдая принципы этики юриста;<br>проектировать и проводить обучающие мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного сознания и поведения;  |
| <b>Владеть:</b>  |   |
| Уровень 1  | методикой преподавания и навыками правильного этического поведения при выполнении профессиональных обязанностей, поддержания благоприятной обстановки в коллективе и общении с соблюдением требований этики юриста;<br>навыками использования основных методов работы при выявлении, оценивании коррупционного поведения и его пресечении   |
| <b>ОПК-7: Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</b>                     |   |
| <b>Знать:</b>  |   |
| Уровень 1  | знает требования информационной безопасности; систематизированную информацию о роли и значении основных методов, способов средств получения, хранения, переработки юридически значимой информации, информационные технологии и правовые базы данных;  |
| <b>Уметь:</b>  |   |
| Уровень 1  | умеет целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, в том числе из справочных правовых систем с учетом требований информационной безопасности;  |
| <b>Владеть:</b>  |   |
| Уровень 1  | использования полученной юридически значимой информации для решения задач профессиональной деятельности, в том числе подготовки юридических документов и публичных  |
| <b>ПК-1: Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</b> |   |
| <b>Знать:</b>  |   |
| Уровень 1  | понятие объекта, предмета и метода правового регулирования;<br>правила юридической техники;<br>принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию;<br>совокупность источников права по предмету правового регулирования, соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования.   |
| <b>Уметь:</b>  |   |
| Уровень 1  | применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности;<br>разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта;<br>анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта;<br>определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта;<br>руководить рабочей группой разработки нормативно-правового акта; вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта;<br>доказывать свою правовую позицию по исследуемому вопросу.  |
| <b>Владеть:</b>  |   |
| Уровень 1  | способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу;<br>способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативно-правового акта навыками представления разработанного нормативно-правового акта;<br>навыками организации работы коллектива по созданию нормативно-правового акта, т.е. навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения;<br>способностью формирования убеждения посредством аргументации;<br>навыками представления разработанного нормативно-правового акта посредством применения современных |
| <b>ПК-2: Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов</b>  |   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Знать:</b>   |   |
| Уровень 1       | особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности;<br>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  |
| <b>Уметь:</b>   |   |
| 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 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 установленности фактов на основе достаточной совокупности доказательств;  |
| <b>Владеть:</b> |   |
| Уровень 1       | навыками аналитического исследования:<br>умением вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права; умением анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов;<br>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;<br>способами и методиками научно-теоретического толкования нормативно-правовых актов.<br>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;<br>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. |

**ПК-3: Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Знать:</b>   |   |
| Уровень 1       | 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.  |
| <b>Уметь:</b>   |   |
| Уровень 1       | 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   |
| <b>Владеть:</b> |   |
| Уровень 1       | навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности; навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного и европейского права; 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; |

**ПК-4: Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Знать:</b>   |   |
| Уровень 1       | понятие и методы проведения научных исследований в области права;<br>виды и этапы научного исследования   |
| <b>Уметь:</b>   |   |
| Уровень 1       | формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права;<br>описывать степень разработанности области исследования современным научным знанием;<br>осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий;<br>планировать научное исследование, прогнозировать его результаты;<br>избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; формулировать результаты исследования;<br>представлять результаты исследования научному сообществу;<br>сравнивать результаты, полученные при решении задач, с ожидаемыми результатами;<br>осуществлять функции руководителя исследовательской группы, распределять исследовательские задачи между исполнителями и контролировать их выполнение; участвовать в научных дискуссиях по предмету исследования; |
| <b>Владеть:</b> |   |
| Уровень 1       | навыками проведения научных исследований в области права, оценки их результатов;<br>современными методами научного исследования в предметной сфере;<br>навыками работы в составе исследовательской группы;<br>навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления научному сообществу;<br>навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями; навыками представления научному сообществу результатов научно-исследовательской работы в области права с использованием современных технологий.  |

### В результате освоения дисциплины обучающийся должен

|            |   |
|------------|---|
| <b>3.1</b> | <b>Знать:</b>   |
| 3.1.1      | научные методы исследования;  |
| 3.1.2      | как планировать проведение научно-исследовательской работы (составление индивидуального плана НИР), включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования по избранной теме; |
| 3.1.3      | основные статистические процедуры и способы их применения в научно-теоретическом исследовании.  |
| <b>3.2</b> | <b>Уметь:</b>   |
| 3.2.1      | формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие   |
| 3.2.2      | углубленных профессиональных знаний;  |
| 3.2.3      | использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современными методами научных исследований;                                      |
| 3.2.4      | формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;  |
| 3.2.5      | выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования.  |
| <b>3.3</b> | <b>Владеть:</b>   |
| 3.3.1      | владение современными методологией и методами научных исследований;   |
| 3.3.2      | навыками самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;   |
| 3.3.3      | проводить библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;  |
| 3.3.4      | основами научно-исследовательской работы;   |
| 3.3.5      | методами (инструментарием) научного анализа и научного проектирования в научных исследованиях;  |
| 3.3.6      | основными навыками научно-исследовательской, научно-литературной и редакторской работы;   |

### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/                          | Семестр / Курс | Часов | Компетенции                    | Литература    | Инте ракт. | Пр. подг. | Примечание |
|-------------|--|----------------|-------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|
|             | <b>Раздел 1. Методология научного исследования</b>                 |                |       |                                |               |            |           |            |
| 1.1         | Тема 1. Понятие, предмет и актуальность научного исследования /Ср/ | 4              | 2     | ПК-2 ПК-3<br>ПК-4 ПК-5<br>ПК-6 | Л1.1Л2.1 Л2.2 |            | 2         |            |
| 1.2         | Тема 2. Цели и задачи научного исследования /Ср/                   | 4              | 2     | ПК-2 ПК-3<br>ПК-6              | Л1.1Л2.1      |            | 2         |            |

|     |  |   |     |                                     |               |  |     |  |
|-----|--|---|-----|-------------------------------------|---------------|--|-----|--|
| 1.3 | Тема 3.Методы научного исследования /Ср/                                       | 4 | 2   | ПК-2 ПК-3<br>ПК-4 ПК-5<br>ПК-6      | Л1.1Л2.1 Л2.2 |  | 2   |  |
| 1.4 | Тема 4.Структура научного исследования /Ср/                                    | 4 | 2   | ПК-1 ПК-2<br>ПК-3 ПК-4<br>ПК-5 ПК-6 | Л1.1Л2.1 Л2.2 |  | 2   |  |
| 1.5 | /КрТО/   | 4 | 12  |                                     |               |  | 8   |  |
|     | <b>Раздел 2. Методология выполнения магистерской диссертации</b>               |   |     |                                     |               |  |     |  |
| 2.1 | Тема 5. Методы написания Эссе /Ср/   | 4 | 2   | ПК-2                                | Л1.1Л2.1      |  | 2   |  |
| 2.2 | Тема 6.Подготовка и составление Реферата /Ср/                                  | 4 | 4   | ПК-1 ПК-2                           | Л1.1Л2.2      |  | 2   |  |
| 2.3 | Тема 8.Подготовка и составление Презентации                                    | 4 | 6   | ПК-2 ПК-3<br>ПК-4 ПК-6              | Л1.1Л2.1 Л2.2 |  | 4   |  |
| 2.4 | Тема 7. Подготовка и защита научного доклада /Ср/                              | 4 | 4   | ПК-2 ПК-3<br>ПК-4 ПК-5<br>ПК-6      | Л1.1Л2.1 Л2.2 |  | 2   |  |
|     | <b>Раздел 3. Методика написания научных работ</b>                              |   |     |                                     |               |  |     |  |
| 3.1 | Тема 1. Тенденции развития отечественной правовой науки /Ср/                   | 4 | 2   | ПК-1 ПК-2<br>ПК-6                   | Л1.1Л2.1 Л2.2 |  | 2   |  |
| 3.2 | Тема 2. Актуальные проблемы современного правоведения /Ср/                     | 4 | 2   | ПК-2 ПК-3<br>ПК-5 ПК-6              | Л1.1Л2.1 Л2.2 |  | 2   |  |
| 3.3 | Тема 3.Выбор темы научной статьи, обоснование ее актуальности /Ср/             | 4 | 2   | ПК-2 ПК-3<br>ПК-4 ПК-5<br>ПК-6      | Л1.1Л2.1 Л2.2 |  | 2   |  |
| 3.4 | Тема 4.Постановка целей из задач исследования, выдвижение гипотез /Ср/         | 4 | 2   | ПК-2 ПК-3<br>ПК-4 ПК-5<br>ПК-6      | Л1.1Л2.1 Л2.2 |  | 2   |  |
|     | <b>Раздел 4. Характеристики видов научной деятельности</b>                     |   |     |                                     |               |  |     |  |
| 4.1 | Тема 4.Структура научного исследования /Ср/                                    | 4 | 2   | ПК-2                                | Л1.1Л2.1 Л2.2 |  | 2   |  |
|     | <b>Раздел 5. Подготовка к защите магистерской диссертации</b>                  |   |     |                                     |               |  |     |  |
| 4.1 | Тема 3.Подготовка к написанию диссертации и накопление научной информации /Ср/ | 4 | 2   | ПК-1 ПК-2<br>ПК-3 ПК-4<br>ПК-5 ПК-6 | Л1.1Л2.1 Л2.2 |  | 2   |  |
| 4.2 | Тема 4.Оформление диссертационной работы /Ср/                                  | 4 | 100 | ПК-1 ПК-2<br>ПК-3 ПК-4<br>ПК-5 ПК-6 | Л1.1Л2.1 Л2.2 |  | 100 |  |
|     | <b>Раздел 6. Защита магистерской диссертации</b>                               |   |     |                                     |               |  |     |  |
| 4.1 | Тема 5. Порядок защиты диссертации /Ср/  | 4 | 68  |                                     |               |  | 68  |  |

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Понятие, предмет и актуальность научного исследования
2. Цели и задачи научного исследования
3. Методы научного исследования
4. Магистерская диссертация как вид научного произведения
5. Общая методология научного творчества
6. Понятия научно-исследовательской работы
7. Общая схема хода научного исследования
8. Использование методов научного познания
9. Применение логических законов и правил
10. Составление рабочих планов
11. Библиографический поиск литературных источников
12. Изучение литературы и отбор фактического материала
13. Работа над рукописью диссертации
14. Композиция диссертационной работы
15. Рубрикация текста
16. Язык и стиль диссертации
17. Оформление диссертационной работы
18. Представление табличного материала
19. Представление отдельных видов текстового материала
20. Представление отдельных видов иллюстративного материала
21. Использование и оформление цитат
22. Ссылки в тексте и оформление заимствований
23. Составление и оформление вспомогательных указателей
24. Оформление приложений и примечаний
25. Оформление библиографического аппарата
26. Правила перепечатки рукописи
27. Что такое автореферат диссертации ?
28. Что такое аналогия?
29. Что такое актуальность темы ?
30. Что такое аспект ?
31. Что такое гипотеза ?
32. Что такое дедукция ?
33. Что такое идея ?
34. Что такое исследовательское задание ?
35. Что такое категория ?
36. Что такое концепция ?
37. Что такое конъюнктура ?
38. Что такое ключевое слово ?
39. Что такое методология научного познания ?
40. Что такое научная теория ?
41. Что такое научное исследование ?
42. Что такое научное познание ?
43. Что такое научно-техническое направление научно-исследовательской работы ?
44. Что такое научный доклад ?
45. Что такое научный отчет ?
46. Что такое научный факт?
47. Что такое объект исследования ?
48. Что такое определение (дефиниция) ?
49. Что такое предмет исследования ?
50. Что такое умозаключение?
51. Что такое фактографический документ?
52. Что такое формула изобретения?
53. Что такое формула открытия ?
54. Виды гипотез
55. Методологические проблемы науки.
56. Методы и средства научного познания, их общая характеристика.

- 29.Что такое актуальность темы ?
- 30.Что такое аспект ?
- 31.Что такое гипотеза ?
- 32.Что такое дедукция ?
- 33.Что такое идея ?
- 34.Что такое исследовательское задание ?
- 35.Что такое категория ?
- 36.Что такое концепция ?
- 37.Что такое конъюнктура ?
- 38.Что такое ключевое слово ?
- 39.Что такое методология научного познания ?
- 40.Что такое научная теория ?
- 41.Что такое научное исследование ?
- 42.Что такое научное познание ?
- 43.Что такое научно-техническое направление научно-исследовательской работы ?
- 44.Что такое научный доклад ?
- 45.Что такое научный отчет ?
- 46.Что такое научный факт?
- 47.Что такое объект исследования ?
- 48.Что такое определение (дефиниция) ?
- 49.Что такое предмет исследования ?
52. Что такое умозаключение?
53. Что такое фактографический документ?
- 52.Что такое формула изобретения?
- 53.Что такое формула открытия ?
- 54.Виды гипотез
57. Методологические проблемы науки.
58. Методы и средства научного познания, их общая характеристика.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;
2. делать выводы на основе использования научных методов исследования и выявленных их результатов.
- 3.обосновывать актуальность выбранной темы.
4. ставить цели и задач исследования.
5. определять объект и предмет исследования.
6. выбирать методы (методики) проведения исследования.
- 7.описывать процесс исследования.
- 8.обсуждать результат исследования.
- 9.формулировать выводы.
10. самостоятельно провести статистическую обработку данных экспериментальных исследований;
11. делать выводы на основе использования научных методов исследования и выявленных их результатов;
12. самостоятельно обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся в литературе данных, вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
13. формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;
14. выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. основами научно-исследовательской работы;
2. методами (инструментарием) научного анализа и научного проектирования в научных исследованиях;
3. компьютерной техникой и информационными технологиями в учебном процессе и научных исследованиях.
4. основами научно-исследовательской работы;
5. методами (инструментарием) научного анализа и научного проектирования в научных исследованиях;
6. основными навыками научно-исследовательской, научно-литературной и редакторской работы;

## **5.2. Темы курсовых работ (проектов)**

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена.

## **5.3. Фонд оценочных средств**

Список тем для научных докладов, рефератов и презентаций:

- 1.Соотношение теории права, методологии права и методологии правовых исследований.
- 2.Методология права как совокупность методов и подходов к праву.
- 3.Методология правовых исследований как совокупность методов правовых исследований и навыков их применения.
- 4.Определение актуальности и научной новизны правового исследования.
- 5.Постановка целей и задач исследования, выдвижение научных гипотез и их разработка.
- 6.Целесообразность выбора и применения тех или иных методов исследования.
- 7.Замысел исследования как научная идея, определяющая порядок проведения исследования, взаимосвязь его основных элементов и этапы осуществления исследования.
- 8.Рабочие этапы исследования и их содержание.

9. Гипотеза как форма развития научного знания, ее эвристическая роль в научном исследовании.
10. Виды гипотез.
11. Методологические проблемы науки.
12. Методы и средства научного познания, их общая характеристика.
13. Методология, метод, методика.
14. Классификация методов: философские, общенаучные, конкретно-научные, специальные.
15. Методика как совокупность приемов, способов исследования, порядок их применения и интерпретации полученных с ее помощью результатов.
16. Эксперимент как основной метод эмпирического исследования.
17. Методические требования к выводам исследования
18. Научная новизна исследования и критерии ее оценки.
19. Достоверность и обоснованность научных положений и выводов.
20. Эссе.
21. Определение реферата.
22. Этапы работы над рефератом.
23. Основные правила правильного оформления реферата.
24. Доклад.
25. Этапы работы над докладом.
26. Структура Презентации.
27. Методы подготовки презентации.
28. Роль науки в проведении судебно-правовой реформы.
29. Степень научной разработанности проблемы в отечественном правоведении в соответствии с этапами развития общества: а) дореволюционный период; б) советский период; в) постсоветский период.
30. Источники права, их иерархия.

#### **Список тем для курсовых работ:**

1. Правовые основы организации надзорной деятельности в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов уполномоченных органов в КР
2. Теоретические аспекты осуществления надзорной деятельности в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенное преступным путем.
3. Теоретические и правовые основы контрольной деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики в сфере ПОПД (МВД, ГКНБ, Прокуратура)
4. Место и роль надзора Национального банка в противодействии легализации незаконных доходов в КР
5. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта организации надзорной деятельности в области противодействия легализации незаконных доходов
6. Особенности правового регулирования и мониторинга субъектов ПОПД, ревизионной деятельности специальных уполномоченных государственных органов
7. Сравнительный анализ методических рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
8. Правовые и практические проблемы организации взаимодействия НБКР с коммерческими банками, как субъектами ПОПД
9. Некоторые проблемы реализации прав и обязанностей проверяющих органов в сфере исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД
10. Алгоритмы осуществления взаимодействия специальных уполномоченных государственных органов надзора в сфере ПФТД/ЛПД.
11. Проблемы и перспективы развития отечественной системы контроля соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
12. Совершенствование национальной системы надзора и контроля соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
13. Оценка эффективности национальной системы контроля соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
14. Надзорные органы, осуществляющие контроль выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.
15. Особенности межведомственного взаимодействия уполномоченного органа в системе ПФТД/ЛПД.
16. Государственное регулирование в банковской сфере, на рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере почтовой связи и микрофинансирования
17. Соотношение нормативных правовых актов в сфере ПФТД/ЛПД
18. Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и меры, направленные на противодействие легализации преступных доходов.
19. Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с отмыванием денег.
20. Правовой статус Финансовой разведки при Кабинете Министров КР
21. Основные причины, снижающие эффективность национальной системы контроля в сфере ПФТД/ЛПД .
22. Надзорные органы, осуществляющие контроль выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.
23. Особенности межведомственного взаимодействия уполномоченного органа в системе ПОД/ФТ.
24. Деятельность уполномоченного органа по координации в сфере ПФТД/ЛПД надзорных органов и правоохранительных структур Кыргызской Республики.
25. Роль НБКР по формированию законодательства и политики страны в сфере ПФТД/ЛПД
26. Значимость организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, вовлеченных в систему ПФТД/ЛПД, и их роль в создании экономической безопасности государства.
27. Предупреждение отмывания денег в финансово-кредитных институтах Кыргызской Республик

#### 5.4. Перечень видов оценочных средств

В процессе обучения применяется текущий, промежуточный и итоговый контроль. Текущий контроль осуществляется преподавателем по результатам освоения конкретной темы дисциплины. Промежуточный контроль заключается в проверке и оценке знаний и навыков магистрантов не всей совокупности материала дисциплины, а лишь по результатам конкретным блокам проблем. Итоговый контроль предполагает сдачу магистрантами зачета в устной форме.

При освоении дисциплины оценочными средствами являются:

Научный доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель доклада - передача информации от магистранта аудитории. Отличительной чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций выпускника.

Реферат – Реферат - это небольшое устное сообщение, которое изложено в письменной форме. Что имеется в виду под "изложением"? В случае написания реферата мы говорим о том, что его автор излагает содержание какой-либо научной работы или прочитанной книги. Реферат - это работа теоретического характера. Реферат предназначен для демонстрации знаний магистранта или учащегося и уровня владения им анализа научной и методической литературы.

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и магистрантом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно—следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Презентация - общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного. Информационный или рекламный инструмент, позволяющий сообщить нужную информацию об объекте презентации в удобной для получателя форме.

Научная статья - это законченное и логически цельное произведение, посвященное конкретной проблеме, входящей в круг проблем, связанных с темой диссертации.

Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-исследовательской работы магистранта и является важной частью учебного процесса. Курсовые работы представляют собой исследования, проводимые магистрантами самостоятельно под руководством преподавателя по определенным темам, предлагаемым и утверждаемым на заседании кафедры. Они призваны углубить знания магистрантов в области отдельных проблем информационных технологий, привить навыки самостоятельной научной работы, дать первый опыт подготовки научных публикаций.

Зачет. Общими требованиями к ответу (устному, письменному) магистранта на зачете являются:

четкость излагаемых мыслей;

логическая последовательность в изложении материала;

убедительная аргументация;

краткость и четкость формулировок, исключающие возможность субъективного и неоднозначного толкования;

конкретность в изложении;

доказательность выводов;

ссылки на источники при цитировании.

«Зачтено» - магистрант ответил на предлагаемые вопросы. Ответ магистранта основывается на научной и учебной литературе. Магистрант ориентируется в положениях соответствующих нормативных правовых актов, не допускает неточностей при ответе на вопросы экзаменатора/ров, правильно обосновывает решение большинства предложенных задач.

«Незачтено» - магистрант не ответил на предлагаемые вопросы либо ответил на некоторые, допустив при этом существенные ошибки. Магистрант не ориентируется в положениях соответствующих нормативных правовых актов, допускает существенные неточности при ответе на вопросы экзаменатора/ров, не может решить предложенные задачи, не умеет аргументировано обосновать свою позицию, путается в определениях и с большими затруднениями отвечает на вопросы экзаменатора/ров или вообще не отвечает.

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

#### 6.1. Рекомендуемая литература

##### 6.1.1. Основная литература

|      | Авторы, составители             | Заглавие  | Издательство, год        |
|------|---------------------------------|---|--------------------------|
| Л1.1 | Исраилов М.И.,<br>Шевченко Т.Н. | Методическое пособие для магистрантов по выполнению научно-исследовательских работ и магистерской диссертации | Бишкек: Изд-во КРСУ 2016 |

##### 6.1.2. Дополнительная литература

|  | Авторы, составители | Заглавие | Издательство, год |
|--|---------------------|----------|-------------------|
|--|---------------------|----------|-------------------|

|   | Авторы, составители   | Заглавие  | Издательство, год     |
|---|---|---|-----------------------|
| Л2.1  | Кузин Ф.А.  | Диссертация: Методика написания. Правила оформления, Порядок защиты.: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов | М.: 2001              |
| Л2.2  | Кузин Ф.А.  | Магистерская диссертация. Методика написания, правила : Практическое пособие для студентов  | М.: "Ось-89", 1999. - |
| <b>6.3. Перечень информационных и образовательных технологий</b>                  |   |   |                       |
| <b>6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии</b>           |   |   |                       |
| 6.3.1.1   | Традиционные образовательные технологии - лекции и практические занятия.  |   |                       |
| 6.3.1.2   | Инновационные образовательные технологии:   |   |                       |
| 6.3.1.3   | В процессе преподавания применяются комплекс современных интенсивных (активных) форм и методов обучения, в том числе проблемный подход, метод разрешения конкретных проблемных ситуаций, решение практических задач с применением нормативного материала, метод тотального опроса, развёрнутой беседы, доклады (также для конференций, круглых столов), вопросно-ответный метод, создание проблемных групп, диспут между группами (стимул – оценка на экзамене), организация круглых столов (дискуссия).                                |   |                       |
| 6.3.1.4   | Проектирование – позволяет формировать личностные качества магистрантов, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).  |   |                       |
| 6.3.1.5   | Традиционные образовательные технологии:  |   |                       |
| 6.3.1.6   | Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, типологии; разнообразные технологии и пути их применения. |   |                       |
| 6.3.1.7   | Информационные образовательные технологии: В процессе преподавания используются интернет ресурсы, справочные системы.   |   |                       |
| 6.3.1.8   | Презентация – одной из форм творческой и аналитической работы магистранта по той или иной теме. В презентации дается не только теоретический материал, но и наглядный, что способствует эффективному восприятию информации.   |   |                       |
| 6.3.1.9   | По завершении самостоятельной работы магистрант представляет доклад, презентацию на семинарских занятиях для обсуждения в группе.   |   |                       |
| <b>6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения</b> |   |   |                       |
| 6.3.2.1   | 1. Энциклопедия Кыргызского права «Эдвайзер / Параграф» <a href="http://www.adviser.kg">http://www.adviser.kg</a>   |   |                       |
| 6.3.2.2   | 2. Информационно-справочная система «Токтом» <a href="http://www.toktom.kg">http://www.toktom.kg</a>  |   |                       |

| <b>7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>  |  |
|--|--|
| 7.1  | Вид практики: стационарная   |
| 7.2  | Практика проводится в помещениях баз практики, отвечающих действующим санитарным и противопожарным нормам, а также |
| 7.3  | требованиям техники безопасности при проведении учебных и производственных работ.                                  |
| <b>8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>  |  |
| <p>Технологическая карта дисциплины:</p> <p>Раздел 1: Методология научного исследования</p> <p>Текущий контроль (посещаемость, активность, выполнение СРС): зачётный минимум – 10 баллов, зачётный максимум – 20 баллов.</p> <p>Рубежный контроль (контрольная работа): зачётный минимум – 20 баллов, зачётный максимум – 30 баллов.</p> <p>Продолжительность с 1 по 4 неделю.</p> <p>Раздел 2: Методология выполнения магистерской диссертации</p> <p>Текущий контроль (посещаемость, активность, выполнение СРС): зачётный минимум – 10 баллов, зачётный максимум – 20 баллов.</p> <p>Рубежный контроль (устный доклад): зачётный минимум – 20 баллов, зачётный максимум – 30 баллов.</p> <p>Продолжительность с 5 по 9 неделю.</p> <p>Раздел 3: Методика написания научных работ</p> <p>Текущий контроль (посещаемость, активность, выполнение СРС): зачётный минимум – 10 баллов, зачётный максимум – 20 баллов.</p> <p>Рубежный контроль (устный доклад): зачётный минимум – 20 баллов, зачётный максимум – 30 баллов.</p> <p>Продолжительность с 1 по 4 неделю.</p> <p>Раздел 4: Средства и методы научного исследования</p> |  |

Текущий контроль (посещаемость, активность, выполнение СРС): зачётный минимум – 10 баллов, зачётный максимум – 20баллов.

Рубежный контроль (устный доклад): зачётный минимум –20 баллов, зачётный максимум –30баллов.

Продолжительность с 5 по 9 неделю.

Раздел 5: Основания методологии науки

Текущий контроль (посещаемость, активность, выполнение СРС): зачётный минимум – 10 баллов, зачётный максимум – 20 баллов.

Рубежный контроль (устный доклад): зачётный минимум – 20 баллов, зачётный максимум – 30 баллов.

Продолжительность с 1 по 4 неделю.

Раздел 6: Характеристики видов научной деятельности

Текущий контроль (посещаемость, активность, выполнение СРС): зачётный минимум –10 баллов, зачётный максимум –20 баллов.

Рубежный контроль (устный доклад): зачётный минимум – 20 баллов, зачётный максимум – 30 баллов.

Продолжительность с 5 по 9 неделю.

Раздел 7: Организация процесса проведения исследования

Текущий контроль (посещаемость, активность, выполнение СРС): зачётный минимум – 10 баллов, зачётный максимум – 20 баллов.

Рубежный контроль (устный доклад): зачётный минимум – 20 баллов, зачётный максимум – 30 баллов.

Продолжительность с 1 по 4 неделю.

Раздел 8: Защита магистерской диссертации

Текущий контроль (посещаемость, активность, выполнение СРС): зачётный минимум – 10 баллов, зачётный максимум – 20 баллов.

Рубежный контроль (устный доклад): зачётный минимум – 20 баллов, зачётный максимум – 30 баллов.

Продолжительность с 4 по 9 неделю.

Текущий контроль полученных магистрантами знаний проводится в процессе самостоятельной работы. Самостоятельная работа магистрантов по "Научно-исследовательской работе по подготовке практических результатов магистров" предполагает активное изучение тенденций развития теории и практики, а также основы взаимодействия международного сотрудничества в этой сфере.

В целях эффективного освоения учебного материала предлагается провести самостоятельную работу в виде микронаучного исследования по выбранному актуальному вопросу, содержащее некоторый элемент новизны и является одним из определяющих при оценке текущего контроля знаний. Результатом данного исследования является самостоятельная письменная работа, раскрывающая вопросы заключения, изменения и прекращения международных договоров. Для успешного выполнения самостоятельного исследования необходимо глубоко изучить действующие договора в выбранной магистрантом сфере, а также учебную и научную литературу детально освещающую ту или иную тему. Выполнение самостоятельной исследовательской работы магистранта имеет два аспекта: первый – обозначить круг проблем и вопросов в области заключения, изменения и прекращения международных договоров, второй – углубить знания по международно-правовой профилю.

Реферат - продукт самостоятельной работы магистранта, представляющий собой публичное выступление по предоставлению полученных результатов, решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Методические рекомендации по написанию реферата:

Главная цель написания реферата - более глубоко изучить выбранную проблему. Содержание доклада следует хорошо проработать и быть готовым свободно излагать собранный материал и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. Реферат обязательно печатается, оформляется в отдельную папку и сдается преподавателю.

Основные этапы подготовки реферата:

- 1) выбор темы
- 2) консультация преподавателя
- 3) подготовка плана
- 4) работа с источниками и литературой, сбор материала
- 5) написание текста реферата
- 6) оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность магистранта к выступлению
- 7) ответы на вопросы

Тематика реферата предлагается преподавателем ФОС.

Требования к реферату: он должен состоять от 10 до 20 страниц компьютерного текста, быть оформлен в печатном виде в редакторе Microsoft Word 2007/2010, формат А4,14 кеглем, полуторным интервалом, книжная ориентация страницы, нумерация страниц в правом нижнем углу, ширина полей: лев. – 3 см, верх.,ниж. – 2 см, прав. – 1,5 с титульным листом.

Презентация (от англ. presentation – представление, преподнесение, изображение) - способ наглядного представления информации, как правило, с использованием аудиовизуальных средств. Презентация на базе информационно-коммуникационных технологий содержит в себе текст, иллюстрации к нему, использует гиперссылки. В презентации дается не только теоретический материал, но и наглядный, что способствует эффективному восприятию информации.

Научный доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель доклада - передача информации от магистранта аудитории.

Отличительной чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых

**КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА.**

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена магистрантом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно—следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Научная статья - это законченное и логически цельное произведение, посвященное конкретной проблеме, входящей в круг проблем, связанных с темой диссертации.

Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-исследовательской работы магистранта и является важной частью учебного процесса. Курсовые работы представляют собой исследования, проводимые магистрантами самостоятельно под руководством преподавателя по определенным темам, предлагаемым и утверждаемым на заседании кафедры. Они призваны углубить знания магистрантов в области отдельных проблем информационных технологий, привить навыки

самостоятельной научной работы, дать первый опыт подготовки научных публикаций.

Для подготовки к устному опросу магистрант изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов, посвященным теме соответствующего раздела, а также выявляет неясные вопросы и подбирает дополнительную литературу для их освещения, составляет тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению реферата.

В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной дисциплины, студенту предлагается написать реферат. 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 x 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).

**Защита отчета по практике**

| № п.п. | Шкала оценивания | Критерии оценивания  |
|--------|------------------|--|
| 1.     | Отлично          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– магистрант демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении практики;</li> <li>– стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы;</li> <li>– дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.</li> </ul>   |
| 2.     | Хорошо           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– магистрант демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов;</li> <li>– владеет необходимой для ответа терминологией;</li> <li>– недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;</li> <li>– допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя.</li> </ul> |

| Название модулей дисциплины согласно РПД   | Контроль          | Форма контроля                                 | зачетный минимум | зачетный максимум | график контроля |
|--|-------------------|--|------------------|-------------------|-----------------|
| Модуль 1   |                   |  |                  |                   |                 |
| Модуль 1. Подготовительный этап включает в себя решение всех организационных вопросов. | Текущий контроль  | Собеседование                                  | 7                | 15                | 2               |
|  | Рубежный контроль | устный опрос                                   | 12               | 20                |                 |
| Модуль 2   |                   |  |                  |                   |                 |
| Модуль 2. Подготовка отчета, защита отчета о прохождении практики.                     | Текущий контроль  | Собеседование                                  | 8                | 15                | 6               |
|  | Рубежный контроль | устный опрос                                   | 13               | 20                |                 |
| ВСЕГО за семестр   |                   |  | 40               | 70                |                 |
| Промежуточный контроль (Зачет с оценкой)   |                   | Зачет с оценкой по результатам защиты практики | 20               | 30                |                 |
| Семестровый рейтинг по дисциплине  |                   |  | 60               | 100               |                 |

**Модуль** логически завершенная часть дисциплины

**Текущий контроль** самостоятельная работа студента, посещаемость и активность на занятиях

**Рубежный контроль** проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом

**Промежуточный контроль** завершенная задокументированная часть учебной дисциплины - совокупность тесно связанных между собой модулей дисциплины.

### Технологическая карта дисциплины/практики

**Курс 2, семестр 4, Количество ЗЕ - 9, Ответность – зачет с оценкой**

**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

|     |   |
|-----|---|
| 1.1 | Получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма, а также выработка практических навыков в осуществлении противодействия финансированию терроризма. |
|-----|---|

**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Цикл (раздел) ООП: | Б1.О   |
| <b>2.1</b>         | <b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>   |
| 2.1.1              | ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)   |
| 2.1.2              | Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ   |
| 2.1.3              | Учебная (ознакомительная) практика   |
| 2.1.4              | Национальное законодательство в сфере ПОДФТ  |
| <b>2.2</b>         | <b>Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b> |
| 2.2.1              | Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ   |
| 2.2.2              | Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией       |
| 2.2.3              | Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности                                 |
| 2.2.4              | Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов          |
| 2.2.5              | Правовое регулирование экономической безопасности  |
| 2.2.6              | Практика по профилю профессиональной деятельности  |
| 2.2.7              | Информационная безопасность  |
| 2.2.8              | Международное таможенное право   |
| 2.2.9              | Преддипломная практика   |
| 2.2.10             | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы                                     |

**3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ОПК-3: Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав**

**Знать:**

|           |  |
|-----------|--|
| Уровень 1 | Знать понятие, виды и значение толкования норм права |
|-----------|--|

**Уметь:**

|           |  |
|-----------|--|
| Уровень 1 | Уметь применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации |
|-----------|--|

**Владеть:**

|           |  |
|-----------|--|
| Уровень 1 | Владеть навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной деятельности |
|-----------|--|

**ПК-4: Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права****Знать:**

|           |  |
|-----------|--|
| Уровень 1 | понятие и методы проведения научных исследований в области права; виды и этапы научного исследования |
|-----------|--|

**Уметь:**

|           |   |
|-----------|---|
| Уровень 1 | формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права; |
|-----------|---|

**Владеть:**

|           |  |
|-----------|--|
| Уровень 1 | навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями |
|-----------|--|

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

|            |   |
|------------|---|
| <b>3.1</b> | <b>Знать:</b>   |
| 3.1.1      | основные теоретические положения и ключевые понятия в сфере противодействия финансированию терроризма                                 |
| <b>3.2</b> | <b>Уметь:</b>   |
| 3.2.1      | анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о ситуации с противодействием финансированию терроризма |
| <b>3.3</b> | <b>Владеть:</b>   |

|       |  |
|-------|--|
| 3.3.1 | навыки по выявлению и пресечению незаконного использования организаций в целях терроризма, методами сбора, анализа и синтеза информации с целью выявления изменений социально-экономических показателей, связанных или могущих повлиять на сферу ПОД/ФТ. |
|-------|--|

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/  | Семестр / Курс | Часов | Компетенции | Литература  | Инте ракт. | Пр. подг. | Примечание |
|-------------|--|----------------|-------|-------------|---|------------|-----------|------------|
|             | <b>Раздел 1. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма</b>                 |                |       |             |   |            |           |            |
| 1.1         | Отмывание денег и финансирование терроризма /Лек/  | 2              | 2     | ОПК-3 ПК-4  | Л1.1 Л1.3<br>Л1.4<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2 Л2.3<br>Л2.4 Л2.5<br>Л2.6Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э5 Э6 Э7 Э8<br>Э9 Э10 Э11 |            |           |            |
| 1.2         | Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег /Пр/                     | 2              | 2     | ОПК-3 ПК-4  | Л1.1 Л1.2<br>Л1.3 Л1.4<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7                                  |            |           |            |
| 1.3         | Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег /Пр/  | 2              | 2     | ОПК-3 ПК-4  | Л1.1 Л1.3<br>Л1.4<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7                                       |            |           |            |
| 1.4         | Формирование единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Пр/         | 2              | 2     | ОПК-3 ПК-4  | Л1.1 Л1.3<br>Л1.4<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7                                       |            |           |            |
| 1.5         | Общая характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/       | 2              | 2     | ОПК-3 ПК-4  | Л1.1 Л1.3<br>Л1.4<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7                                       |            |           |            |
| 1.6         | Основные черты и компоненты международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Пр/ | 2              | 2     | ОПК-3 ПК-4  | Л1.1 Л1.3<br>Л1.4<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7                                       |            |           |            |

|  |   |   |     |            |   |  |  |              |
|--|---|---|-----|------------|---|--|--|--------------|
| 1.7  | Базовые элементы системы противодействия терроризму.<br>1. Терроризм: определение, причины, характеристики.<br>2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму.<br>3. Характеристики международного терроризма.<br>Международная система противодействия терроризму.<br>4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР<br>5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР. /Пр/ | 2 | 2   | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.4<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |  |  |              |
| 1.8  | Международная практика противодействия финансированию терроризма.<br>1. Участие международных организаций в борьбе с финансированием терроризма (ООН, Совет Европы и другие).<br>2. Содержание Рекомендаций ФАТФ, посвященных борьбе с финансированием терроризма. /Ср/   | 2 | 4   | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7         |  |  |              |
| 1.9  | Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма».<br>1. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма<br>2. Способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.<br>3. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма /Ср/   | 2 | 8   | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7         |  |  |              |
| 1.10   | /КрЭк/  | 2 | 0,3 | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7         |  |  | устный опрос |
| <b>Раздел 2. Теоретические аспекты противодействия</b> |   |   |     |            |   |  |  |              |
| 2.1  | Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/  | 2 | 2   | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7         |  |  |              |

|     |   |   |    |            |   |   |  |             |
|-----|---|---|----|------------|---|---|--|-------------|
| 2.2 | Региональные группы по типу ФАТФ /Пр/   | 2 | 2  | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 | 2 |  | презентация |
| 2.3 | Группа «Эгмонт» /Пр/  | 2 | 2  | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 | 2 |  | презентация |
| 2.4 | Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/   | 2 | 2  | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |   |  |             |
| 2.5 | Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма /Пр/   | 2 | 2  | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |   |  |             |
| 2.6 | «Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма».<br>1. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.<br>2. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.<br>3. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций<br>4. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции /Ср/ | 2 | 16 | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |   |  |             |

|      |  |   |      |            |   |  |  |              |
|------|--|---|------|------------|---|--|--|--------------|
| 2.7  | «Российская практика противодействия финансированию терроризма».<br>1. Инструменты противодействия финансированию терроризма в России.<br>2. Роль субъектов первичного финансового мониторинга в противодействии финансированию терроризма в России.<br>3. Взаимодействие органов государственной власти при осуществлении противодействия финансированию терроризма в России.<br>4. Ответственность за террористическую деятельность /Ср/ | 2 | 18   | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |  |  |              |
| 2.8  | Уголовно-правовые меры<br>1.Криминализация отмыwania денег<br>2.Криминализация финансирования терроризма<br>3. Конфискация и обеспечительные меры<br>4.Ответственность юридических лиц /Ср/  | 2 | 14   | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |  |  |              |
| 2.9  | Прием экзамена /Экзамен/   | 2 | 2    | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |  |  | устный опрос |
| 2.10 | Прием курсовой работы /КР/   | 2 | 33,7 | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1 Л1.3<br>Л1.5Л2.1<br>Л2.2<br>Л2.3Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |  |  | доклад       |
|      | <b>Раздел 3. Национальной стратегии противодействия легализации (отмыwанию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</b>  |   |      |            |   |  |  |              |
| 3.1  | Анализ ситуации в области легализации (отмыwания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма /Лек/  | 2 | 2    | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1Л2.2Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7                              |  |  |              |
| 3.2  | Анализ ситуации в области легализации (отмыwания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма /Пр/   | 2 | 2    | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1Л2.2Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7                              |  |  |              |
| 3.3  | Основы формирования и функционирования национальной системы /Пр/   | 2 | 2    | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1Л2.2Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7                              |  |  |              |

|     |   |   |   |            |                                      |   |  |           |
|-----|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|--|-----------|
| 3.4 | Основы формирования и функционирования национальной системы /Ср/  | 2 | 4 | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1Л2.2Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |   |  |           |
|     | <b>Раздел 4. Стратегические цели и основные направления развития национальной системы</b>   |   |   |            |                                      |   |  |           |
| 4.1 | Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /Лек/ | 2 | 2 | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1Л2.2Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |   |  |           |
| 4.2 | Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /Ср/  | 2 | 4 | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1Л2.2Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |   |  |           |
| 4.3 | Причины, снижающие эффективность национальной системы /Пр/  | 2 | 4 | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1Л2.2Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 | 2 |  | дискуссия |
| 4.4 | Причины, снижающие эффективность национальной системы /Ср/  | 2 | 2 | ОПК-3 ПК-4 | Л1.1Л2.2Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4<br>Э6 Э7 |   |  |           |
| 4.5 | /КрТО/  | 2 | 2 |            |                                      |   |  |           |

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

Знать:

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

Уметь:

14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в КР.
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.
21. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
22. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.

Владеть:

23. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму в Кыргызской Республике
24. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму.

Вопросы на самостоятельное изучение:

1. Охарактеризуйте источники формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направления их расходования.

2. Опишите мероприятия по выявлению и пресечению источников формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направлений их расходования.
3. Раскройте содержание международной системы противодействия терроризму.
4. Охарактеризуйте содержание государственной системы противодействия терроризму и экстремизму в КР.
5. Определите отличия кыргызской и международной системы противодействия терроризму и экстремизму.
6. Установите основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Кыргызской Республике, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Кыргызской Республике.
7. Проведите сравнительный анализ механизмов борьбы с финансированием терроризма двух международных организаций, используя материалы Конвенции Совета безопасности ООН и пояснительные записки к разделу С Рекомендаций ФАТФ.
8. Определите происхождение риска незаконного использования сектора некоммерческих организаций в целях терроризма.
9. Приведите примеры, иллюстрирующие способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Охарактеризуйте способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
11. Выявите механизм и элементы режима целевых финансовых санкций, противодействующих финансированию терроризма.
12. Опишите роль режима целевых финансовых санкций в борьбе с финансированием терроризма.
13. Сравните процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций, установленные Рекомендациями ФАТФ и кыргызским законодательством.
14. Укажите особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций.
15. Укажите особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
16. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России.
17. Определите соответствие российской практики противодействия финансированию терроризма Рекомендациям ФАТФ.
18. Назовите меры ответственности за террористическую и экстремистскую деятельность, установленные российским законодательством.
19. Укажите особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма

Вопросы для подготовки к экзамену:

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)

Тематика курсовых работ:

1. История возникновения терроризма
2. Психология террора.
3. Терроризм и наркобизнес

4. Правовые формы борьбы с международным терроризмом
5. Сотрудничество участников СНГ в борьбе с терроризмом
6. Правовое регулирование и механизмы противодействия терроризму и экстремизму в КР
7. Терроризм как угроза национальной и международной безопасности
8. Международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма
9. Методы финансирования террористических групп
10. Защита авиалайнеров от террористических атак
11. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой информации
12. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности в КР и за рубежом
13. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
14. Характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
15. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
16. Сущность и источники финансирования терроризма
17. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
18. История создания и развития ФАТФ как глобального координатора в процессах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
19. Современные направления международного противодействия в борьбе с отмыванием денег.
20. Создание Подразделения Финансовой Разведки (ПФР), его функции и виды
10. Усиление роли международных финансово-кредитных организаций в системе ПОД/ФТ (МВФ, Всемирный банк и т.д.)
21. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
22. Методы противодействия отмыванию преступных денег на различных сегментах финансового рынка
23. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег
24. Создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира, их роль в финансовой системе
25. Условия и принципы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ
26. Условия и задачи миссий проведения взаимной оценки в сфере ПОД/ФТ

### **5.3. Фонд оценочных средств**

Эссе  
Реферат  
Доклад  
Презентация

### **5.4. Перечень видов оценочных средств**

Тематика эссе:

1. Типы и функции подразделений финансовой разведки
2. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
3. Первичный финансовый мониторинг
4. Субъекты первичного финансового мониторинга
5. Государственный финансовый мониторинг
6. Совет безопасности ООН и его деятельность в сфере ПОД/ФТ
7. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ
8. Направления взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга с органами государственного финансового мониторинга
9. Понятие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
10. Составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в нефинансовых организациях
11. Функции и задачи Государственной службы финансовой разведки КР

Темы рефератов:

1. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Методы предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем.
3. Методы противодействия финансированию терроризма.
4. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ.
5. Деятельность ООН в борьбе с финансированием терроризма.
6. Деятельность Международного валютного фонда и Всемирного банка в противодействии отмыванию денег.
7. Современная деятельность FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
8. Современная деятельность региональных групп по типу FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (региональная группа - на выбор студента).

## 9. Анализ международных рефератов:

1. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Методы предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем.
3. Методы противодействия финансированию терроризма.
4. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ.
5. Деятельность ООН в борьбе с финансированием терроризма.
6. Деятельность Международного валютного фонда и Всемирного банка в противодействии отмыванию денег.
7. Современная деятельность FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
8. Современная деятельность региональных групп по типу FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (региональная группа - на выбор студента).
9. Анализ международных стандартов ПОД/ФТ.
10. Сравнительная характеристика подразделений финансовой разведки России и другой страны (на выбор студента)
11. Особенности государственного финансового мониторинга в России.
12. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
13. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ
14. Особенности систем ПОД/ФТ в оффшорных странах.
15. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в одной из стран ЕАГ. (на выбор студента).
16. Развитие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
17. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
18. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
19. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции.
20. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией
10. Сравнительная характеристика подразделений финансовой разведки России и другой страны (на выбор студента)

## Тематика доклада:

1. Особенности организации зарубежных систем противодействия отмывания доходов
2. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
3. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
5. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.
6. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ
7. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
8. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
9. Отечественная система противодействия отмыванию доходов.
10. Элементы национальной системы финансового мониторинга.
11. Этапы развития системы финансового мониторинга в КР.
12. Функции и задачи системы ПОД/ФТ КР.
13. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ.
14. Государственная политика КР в сфере ПОД/ФТ.

## Тематика презентации:

1. Особенности государственного финансового мониторинга в России.
2. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
3. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ
4. Особенности систем ПОД/ФТ в оффшорных странах.
5. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в одной из стран ЕАГ. (на выбор студента).
6. Развитие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
7. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
8. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
9. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции.
10. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией
12. Преподвечные преступления и их общественная опасность
13. Правила внутреннего контроля
14. Финансовые учреждения и их роль в ПОД/ФТ
15. Оффшоры в национальной и мировой экономике
16. Основные положения Венской конвенции (1988 г.)
1. Особенности организации зарубежных систем противодействия отмывания доходов
2. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
3. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
5. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.
6. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ
7. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
8. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
9. Отечественная система противодействия отмыванию доходов.
10. Элементы национальной системы финансового мониторинга.
11. Этапы развития системы финансового мониторинга в КР.

12. Функции и задачи системы ПОД/ФТКР.  
 13. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ.  
 14. Госуластственная политика КР в сфере ПОЛ/ФТ.

## 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 | Сыдыкова Л.Ч.       | Уголовное право Кыргызской Республики. Общая часть: учебник для вузов  | Бишкек: Раритет Инфо 2008 |
| Л1.4 |                     | нормативные правовые акты, законопроекты   |                           |
| Л1.5 |                     | нормативные правовые акты, международное законодательство, законопроекты   |                           |

#### 6.1.2. Дополнительная литература

|      | Авторы, составители                            | Заглавие   | Издательство, год      |
|------|--|--|------------------------|
| Л2.1 | Иванова И. В.                                  | Россия защитила 6-й отчет о прогрессе на пленарном заседании ФАТФ  |                        |
| Л2.2 | Емелин А.В.                                    | Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ         |                        |
| Л2.3 |  | ФАТФ признала нашу систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одной из лучших в мире |                        |
| Л2.4 | Вишняков Я. Д.,<br>Киселева С. П., Васин С. Г. | Противодействие терроризму: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по напр. "Педагог. образование"         | М.: Академия, 2012     |
| Л2.5 |  | Международная безопасность: учеб. пособие для вузов: Кулагин В. М.   | М.: Аспект Пресс, 2007 |
| Л2.6 |  | Основы противодействия терроризму: учеб. пособие   | М.: Академия, 2006     |

#### 6.1.3. Методические разработки

|      | Авторы, составители | Заглавие   | Издательство, год |
|------|---------------------|--|-------------------|
| Л3.1 | 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  | Библиотека "ЛИТРЕС" -   | <a href="https://rs.litres.ru/">https://rs.litres.ru/</a>                       |
| Э2  | Новая литература Кыргызстана -  | <a href="http://www.litergatura.k/">http://www.litergatura.k/</a>               |
| Э3  | Электронная библиотека "ЛИТМИР" -   | <a href="https://www.litmir.me/">https://www.litmir.me/</a>                     |
| Э4  | Президентская библиотека -  | <a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>                         |
| Э5  | East view information services -  | <a href="https://dlib.eastview.com/">https://dlib.eastview.com/</a>             |
| Э6  | Электронная библиотека "Grebennikon" -  | <a href="https://grebennikon.ru/">https://grebennikon.ru/</a>                   |
| Э7  | Электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" -   | <a href="https://new.znaniyum.com/">https://new.znaniyum.com/</a>               |
| Э8  | Сеть академических библиотек Кыргызстана -  | <a href="http://kyrlibnet.kg/ru/">http://kyrlibnet.kg/ru/</a>                   |
| Э9  | Научная электронная библиотека eLIBRARY -   | <a href="https://elibrary.ru/defaultx.asp">https://elibrary.ru/defaultx.asp</a> |
| Э10 | Библиотека Кыргызско-Российского Славянского университета -<br><a href="http://lib.krsu.edu.kg/">http://lib.krsu.edu.kg/</a> Электронно-библиотечная система IPRbooks -<br><a href="http://www.iprbookshop.ru/">http://www.iprbookshop.ru/</a> Электронно-библиотечная система IPRbooks - | <a href="http://www.iprbookshop.ru/">http://www.iprbookshop.ru/</a>             |
| Э11 | Электронно-библиотечная система IPRbooks -  | <a href="http://www.iprbookshop.ru/">http://www.iprbookshop.ru/</a>             |

| <b>6.3. Перечень информационных и образовательных технологий</b>                  |  |
|---|--|
| <b>6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии</b>           |  |
| 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 semz.kg  |
| 6.3.1.5   | Microsoft Office   |
| 6.3.1.6   | Консультант +  |
| <b>6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения</b> |  |
| 6.3.2.1   | Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу <a href="http://www.mumcfm.ru">http://www.mumcfm.ru</a> |
| 6.3.2.2   | Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу <a href="http://www.fedsfm.ru">http://www.fedsfm.ru</a>                         |
| 6.3.2.3   | Сайт Евразийской группы <a href="http://www.eurasiangroup.org">http://www.eurasiangroup.org</a>                                    |
| 6.3.2.4   | Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег <a href="http://www.fatf-gafi.org">http://www.fatf-gafi.org</a>              |

| <b>7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b> |  |
|---|--|
| 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 (каб. 312, 501, 503, 504). |

| <b>8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>   |  |
|---|--|
| <p>Процесс обучения курса проходит в виде лекционных и семинарских занятий. Обучение данной дисциплине осуществляется путем широкого использования передовых интерактивных методов обучения, использование новых информационно-педагогических технологий. Для освоения предмета используются учебники, учебные и учебно-методические пособия, тексты лекций, раздаточные материалы, электронные материалы.</p> <p>При изложении лекционного материала необходимо строго следовать программе курса. В начале курса предлагается выбрать тему, по которой в дальнейшем пл</p> <p>Практические занятия проводятся как в традиционной форме с применением творческих заданий, так и с использованием дистанционных технологий. Все участники образовательного процесса (преподаватель и магистранты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации.</p> <p>Практические занятия проводятся в соответствии с тематическим планом курса. На каждом семинарском занятии обсуждаются вопросы и решаются задачи по теме семинара. К их обсуждению (решению) магистранты должны готовиться дома, в письменной форме. Все письменные задания присылаются преподавателю дистантно по системе Canvas на семинарское занятие согласно расписанию. При подготовке к семинарским занятиям следует использовать материалы, рекомендуемые преподавателем. По возможности на каждом семинарском занятии преподаватель дает оценку работы студентов, высказывает пожелания по подготовке к следующему семинару. При оценивании учитываются все виды заданий, выполненных студентом.</p> <p>На семинарских занятиях могут быть заслушаны доклады магистрантов с последующим их обсуждением. Тему доклада преподаватель определяет заранее. Содержание доклада должно быть оформлено надлежащим образом в виде тезисов (8-12 пунктов), к нему прилагается список источников и литературы. По итогам доклада студенту могут быть заданы вопросы остальными студентами групп</p> <p>Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектами лекций, изучение и конспектирование дополнительной литературы в соответствии программой дисциплины, решение ситуационных задач, подготовка к деловой игре, сообщений, оформление документов.</p> <p>Самостоятельная работа выполняется обучающимися магистрантами в свободное время от основных занятий время в произвольном режиме.</p> <p>Контроль и оценка выполняемой самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине.</p> <p>Самостоятельная работа магистратов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой.</p> <p>Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора.</p> <p>Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения коллоквиума, проверки реферативных обзоров. анируется написание реферата.</p> <p>Основная цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения материала. Лекционный материал должен отвечать следующим требованиям: логичность, точность, ясность, возможность проблемного изложения, диалога с целью активации деятельности магистрантов, опора смысловой части лекции на подлинные факты, статистические данные. В процессе изложения лекционного материала необходимо сочетание текстового изложения, конспектирования определенных дефиниций, устное обсуждение возникших вопросов. При выстраивании лекционного курса преподаватель должен учитывать, что процесс обучения включает в себя аудиторные занятия (семинарские), текущие и индивидуальные консультации, самостоятельную работу магистранта.</p> <p>Семинары проводятся в группах с целью углубленного изучения теоретических проблем курса. План семинарских занятий имеется на кафедре, а также дается магистрантам в начале курса. В целях более эффективного усвоения материала</p> |  |

предлагается тематика для самостоятельной подготовки.

Текущий контроль полученных магистрантами знаний проводится в процессе контроля подготовки к семинарским занятиям, индивидуальные собеседования. Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, тексты международных документов, литературные источники. За ответы выставляются оценки по пятибалльной системе.

Самостоятельная работа магистрантов по курсу «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование» позволит им объективно и беспристрастно решать разнообразные теоретические и практические вопросы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.

В целях эффективного освоения учебного материала предлагается провести самостоятельную работу в виде микронаучного исследования по выбранному актуальному вопросу, содержащее некоторый элемент новизны и является одним из определяющих при оценке текущего контроля знаний. Результатом данного исследования является самостоятельная письменная работа, раскрывающая вопросы заключения, изменения и прекращения международных договоров. Для успешного выполнения самостоятельного исследования необходимо глубоко изучить действующие договора в выбранной магистрантом сфере, а также учебную и научную литературу детально освещающую ту или иную тему. Выполнение самостоятельной исследовательской работы магистранта имеет два аспекта: первый – обозначить круг проблем и вопросов в области заключения, изменения и прекращения международных договоров, второй – углубить знания по международно-правовой специализации.

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с участием представителей государственных и зарубежных компаний, общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов. Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и письменных работ.

Управление самостоятельной работой магистранта: консультирование; проверка части выполненной работы; предложение списка рекомендованной литературы; повторение материала.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств. Результаты текущего контроля доводятся до сведения магистрантов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Экзамен проводится по окончании теоретического обучения на экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в задании – 2. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в зачётную ведомость и зачётную книжку магистранта. Магистранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Эссе (от франц. *essai*, англ. *essay*, *assay*) – попытка, проба, очерк; (от латинского *exagium*) – взвешивание. Это прозаическое сочинение – рассуждение небольшого объема со свободной композицией, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или общественно значимой проблеме и заведомо не претендующее на исчерпывающую трактовку предмета. Эссе – это жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Главной функцией эссе является формирование социологического воображения у студентов. Эта способность позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с изменениями, происходящими в окружающем мире, в социуме.

Реферат и доклад - продукт самостоятельной работы магистранта, представляющий собой публичное выступление по предоставлению полученных результатов, решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Методические рекомендации по написанию реферата:

Главная цель написания реферата - более глубоко изучить выбранную проблему. Содержание доклада следует хорошо проработать и быть готовым свободно излагать собранный материал и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.

Реферат обязательно печатается, оформляется в отдельную папку и сдается преподавателю.

Основные этапы подготовки реферата:

- 1) выбор темы
- 2) консультация преподавателя
- 3) подготовка плана
- 4) работа с источниками и литературой, сбор материала
- 5) написание текста реферата
- 6) оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность студента к выступлению
- 7) ответы на вопросы

Тематика реферата предлагается преподавателем ФОС

Требования к реферату: он должен состоять от 10 до 20 страниц компьютерного текста, быть оформлен в печатном виде в редакторе MicrosoftWord 2007/2010, формат А4,14 кеглем, полуторным интервалом, книжная ориентация страницы, нумерация страниц в правом нижнем углу, ширина полей: лев. – 3 см, верх.,ниж. – 2 см, прав. – 1,5 с титульным листом.

Написание доклада проводится магистрантом под методическим руководством преподавателя. Требование к написанию доклада: самостоятельный выбор темы, в котором должна быть обозначена проблема и отражена позиция докладчика, его собственное отношение к данной проблеме; один доклад за период прохождения курса; обсуждение доклада на семинарском занятии. Доклады нацелены на приобретение магистрантами дополнительных знаний по изучаемому предмету, а также таких навыков, как выявление и анализ проблем, выработка и отстаивание собственной позиции, выступление перед аудиторией. Основной формой контроля за самостоятельной работой магистрантов являются еженедельные консультации преподавателя, на которых осуществляется обсуждение планов и тезисов докладов. Основной формой поощрения за добросовестную самостоятельную (внеаудиторную) работу магистранта является учет внеаудиторной работы магистранта при принятии зачета. Оформление доклада. Доклад оформляется в виде текста или презентации с приложением графиков, таблиц, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы. Объем работы – 10-15 страниц машинописного текста или 15-20 слайдов. Шрифт – 14. Структура доклада состоит из титульного листа, содержания (плана) и списка использованной литературы.

Презентация – одной из форм творческой и аналитической работы магистранта по той или иной теме. В презентации дается не только теоретический 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.

Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.

Диспут. Происходит от латинского disputare — рассуждать, спорить. В тех ситуациях, когда речь идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение нравственных, политических, литературных, научных, профессиональных и других проблем, которые не имеют общепринятого, однозначного решения. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы. Важной особенностью диспута является строгое соблюдение заранее принятого регламента и темы.

Методические указания по написанию курсовых работ

Курсовая работа – самостоятельная учебная научно-методическая работа магистранта, выполняемая под руководством преподавателя по общенаучным и специальным предметам учебного плана. Имеет целью развитие у магистрантов навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных исследований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы и источников).

Темы курсовых работ рекомендованы кафедрой административного и финансового права. По согласованию с преподавателем магистрант может взять и другую тему, не предусмотренную в списке. Достаточно часто тема курсовой работы берется с расчетом на то, чтобы использовать ее материал при написании магистерской диссертации. При подготовке курсовой работы магистрант вправе пользоваться советами и консультациями своего научного руководителя. Рекомендуемый объем курсовой работы – 2 п.л. (30-40 страниц текста).

Необходимо обратить внимание на правильное оформление курсовой работы.

1. Поля: верхнее - 2,5 см.

нижнее – 2,5 см.

левое – 3 см.

правое – 1,5 см.

2. Работа состоит из следующих частей:

Титульный лист

Содержание

Введение (на 2-3 страницы)

Основная часть (все главы работы)

Заключение

Список использованных источников

Приложения (если имеются)

3. Титульный лист, содержание постранично не нумеруются.

4. Нумерация страниц начинается с введения с номера «3»

5. Номера страниц ставятся в верхнем правом углу страницы.

6. Страницы Приложений не нумеруются. То есть нумерация страниц заканчивается на списке использованных источников, включая сам список.

7. Каждый подпункт и каждая глава начинается с новой страницы.

8. Слова «глава», «пункт» нигде не пишутся (ни в содержании, ни в заголовках глав и пунктов).

9. В списке использованных источников вначале дается перечень нормативно-правовых актов, через два пробела дается список учебной и специальной литературы, еще через два пробела – периодические издания (статьи из журналов и газет).

10. Перечень источников дается в следующем порядке:

а) нормативно-правовые акты – по значимости (Конституция, законы, указы и распоряжения Президента, постановления Правительства и т.д.)

б) учебная, специальная литература - в алфавитном порядке, в) периодические издания (статьи из газет, журналов) - в алфавитном порядке.

11. Источники нумеруются – все подряд.

12. В списке источников в учебной и спец. литературе в конце указывается количество страниц в книге. В периодике – указываются номера страниц, на которых располагается статья.

13. Сноски использовать как можно больше (но не слишком много).

14. Сноски нумеруются на каждой странице отдельно (см. примеры). В сносках желательно не указывать нормативные акты.

15. В конце сноски указывается номер страницы, с которой взят текст сноски.

16. Все сноски и источники писать точно в соответствии с приложенными ниже примерами, правильно расставляя точки, запятые, тире и т.д.

Курсовая работа подлежит защите. Оценка за курсовую работу проставляется в ведомость и в зачетную книжку студента.

Отсутствие выполненной и защищенной курсовой работы рассматривается как невыполнение учебного плана и является основанием для не допуска студента к экзаменационной сессии. Пропуск экзаменационной сессии без уважительных причин, в свою очередь, является основанием для отчисления из университета.

Один из главных навыков, который необходимо усвоить с первого дня учебы в вузе – умение правильно цитировать источники, оформлять библиографические сноски и списки литературы. В большинстве случаев для предварительной оценки письменной работы достаточно взглянуть на то, как оформлен ее научно-вспомогательный аппарат. Небрежные цитаты, неточные сноски, вкрявь и вкось составленный список литературы – все, саму работу можно даже не читать: уровень культуры автора очевиден. Выше «тройки» такая работа не получит. Поэтому потрудитесь изучить приведенные ниже простые правила и неукоснительно их соблюдать.

Текст письменной работы должен быть набран, тщательно отформатирован и напечатан одним и тем же шрифтом, предпочтительно – Times New Roman, высота – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см. В зависимости от цели работы, сноски помещаются в подстрочнике (т.е. внизу каждой страницы) либо конце всей работы (например, в конце статьи). Нумерация сносок (опять же, в зависимости от типа работы) – постраничная или сплошная. Сноски набираются шрифтом Times New Roman высотой 12 пунктов. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте. Возможен список используемых автором сокращений, который приводится в конце работы. Ваша работа, безусловно, выиграет, если вы не будете использовать в тексте (и тем более – в устной речи) некрасивого сокращения «КР» или «РФ». Цитата должна приводиться в кавычках и строго соответствовать тексту оригинала. Если по каким то причинам в тексте цитаты пропускаются отдельные слова, то в этом месте (в начале, в конце или в середине предложения) должно быть поставлено отточие (...) - указывающее, что цитата приведена с пропусками.

В принципе не рекомендуется заменять цитату пересказом текста. В тех же случаях, когда на это все же приходится идти (например, вы ссылаетесь на крупную работу и вам по контексту требуется сжато передать ее содержание), такой пересказ должен быть безусловно объективным и точным, не содержать штампов и субъективных оценок. В любом случае следует точно указывать источник приводимых в рукописи цитат, цифровых и фактических данных. При этом точки, запятые и другие знаки препинания ставятся в тексте после номера сноски.

Например: Британия, напротив, по практически общепризнанному мнению, «восприняла лишь слабые зачатки римских искусств, ремёсел и образованности» и «сравнительно с Галлией и Испанией... оставалась слабо романизированной римской провинцией» .

При ссылке на правовой источник в сноске необходимо указать его полное официальное наименование и официальный источник, в котором он опубликован, а также все официальные источники, в которых опубликованы изменения и дополнения к нему.

Например: Федеральный закон от 24 февраля 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 14. Ст. 1212; 1996. № 34. Ст. 4027; 1997. № 3. Ст. 352.

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2001 года по делу Терешонка // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2003, № 1. С. 17-19.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 года № 6 "О судебной практике по

делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2000, № 4. С. 5-9.  
При использовании журнальных материалов следует указывать фамилию и инициалы автора статьи; её название; наименование журнала; год издания; номер журнала; номер страницы.

Например: Никифоров А.С. Уголовное право современной Англии (обзор английской литературы по уголовному праву) // Советское государство и право, 1954, № 6. С. 141-142.

Прохоров В.С. К вопросу о субъективной стороне соучастия // Вестник Ленинградского университета, № 11, 1962. Серия экономики, философии и права. Вып. 2. С. 116-117.

При ссылке на книгу указываются фамилия и инициалы автора (или авторов – через запятую); название книги; город, где книга издана; год издания; страница. Для коллективных монографий и сборников статей (если авторы не указаны перед заглавием книги) указывается редактор (отв. редактор, редколл.), а для сборников статей также первые три автора.

Например: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х тт. Том I. Основы: Пер. с нем. М., 2000. С. 275.

Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С. 27.

Савинов В.Н. О психическом отношении виновного к квалифицирующим обстоятельствам в умышленных преступлениях против личности // Гарантии прав личности и проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Ярославль, 1989. С. 106.

Все библиографические источники на иностранных языках следует указывать на языке оригинала, избегая аббревиатур и по возможности следуя тем же правилам, что и при оформлении библиографии на русском языке.

Например: Pollock F., Maitland F.W. The History of English Law Before the Time of Edward I. 2nd ed. Volume I. Cambridge, 1898. P. 1.

Noyes H.S. Felony-Murder Doctrine Through the Federal Looking Glass // Indiana Law Journal. 1994. Vol. 69, № 2. P. 540-541.

Список литературы в конце работы оформляется по приведенным выше правилам, при этом источники располагаются в порядке их упоминания в тексте, либо по нарастанию года издания, или (предпочтительно) в алфавитном порядке. Если список литературы составлен в алфавитном порядке, то цифровая нумерация в таком списке, естественно, не ставится. Если в работе широко используются официальные материалы (акты законодательства или судебная практика), список такого рода источников целесообразно дать в начале работы отдельной рубрикой. Иностранные источники (на латинице) также даются компактным блоком в начале или в конце списка источников. Если в работе использованы материалы из интернета, то, помимо обычного библиографического описания, следует указать также адрес источника в интернете.

Более детально с правилами оформления сносок и ссылок можно ознакомиться в библиографическом ГОСТе 7.1-84.

Форма контроля знаний по курсу «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование» согласно учебному плану является экзамен во втором семестре. Цель контроля – проверка усвоения профессиональных компетенций, всех пройденных на семинарских и лекционных занятиях вопросов, вопросов для самостоятельного изучения, умение изложить полученные знания, ответить на вопросы, найти и применить нужные правовые нормы для решения конкретной ситуации.

Экзамен проводится в форме устной беседы по вопросам(билетам), которые заранее разработаны. Оценка знаний магистранта определяется полнотой и качеством ответа, знанием не только материала, изложенного в учебнике, но и в специальной литературе, умением выбрать и правильно применить нужную правовую норму, самостоятельностью мышления, изложением мыслей правильным юридическим языком.

**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 Сагыновна – 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<br>Судебно-экономическая экспертиза.<br>(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 деятельность 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.<br>ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)<br>(альтернатива) | ПК-3   | 3  | 108 |
| 20. | Международное таможенное право в сфере ПОДФТ.<br>Превентивные меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в сфере ФКУ<br>(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;<br>ПК-1; ПК-2; ПК-3;<br>ПК-4;                                   |   |     |
| 24. | Учебная (ознакомительная) практика                | УК-1; УК-2; УК-3;<br>УК-4; УК-5;<br>УК-6; ОПК-1;                              | 6 | 216 |
| 25. | Практика по профилю профессиональной деятельности | ОПК-2; ОПК-3;<br>ОПК-4; ОПК-5;<br>ОПК-6; ОПК-7;<br>ПК-1; ПК-2; ПК-3;<br>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.

