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

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

УТВЕРЖДАЮ
Голобородько И.Л.
Директор СГИ КРСУ
От_____ 2026

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

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за **Административного и финансового права**

Учебный план g400401_25_1 ю попд.plx
Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция
Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов"

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 28
самостоятельная работа 79,9

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на	2 (1.2)		Итого	
Недель	14			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10	10	10	10
Практические	18	18	18	18
Контактная работа в период теоретического	0,1	0,1	0,1	0,1
В том числе инт.	4	4	4	4
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	28	28	28	28
Контактная работа	28,1	28,1	28,1	28,1
Сам. работа	79,9	79,9	79,9	79,9
Итого	108	108	108	108

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

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

Рабочая программа дисциплины

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

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 26.06.2026 протокол № 11.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от 02 сентября 2026 года №1
Срок действия программы 2026-2028 учебный год
Руководитель подразделение Жунушова Г.Б. _____

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

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-3: Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты	
Знать:	
Уровень 1	на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права
Уметь:	
Уровень 1	применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности
Владеть:	

Уровень 1	навыками квалифицироваиной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	универсальные и локальные международно-правовые стандарты в области организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финасированию терроризма;
3.1.2	знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ;
3.1.3	знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ;
3.1.4	знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ;
3.1.5	особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
3.2	**Уметь:**
3.2.1	толковать универсальные и локальные международно-правовые стандарты в области организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финасированию терроризма;
3.2.2	пользоваться национальными правовыми базами образующую систему по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на территории Кыргызской Республики;
3.2.3	уметь применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов
3.2.4	различать виды и каналы отмывания денег и финансирования терроризма
3.3	**Владеть:**
3.3.1	практическими навыками практического применения знаний в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма;
3.3.2	терминологией и основными понятиями, которые используются в борьбе с противодействием отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма;
3.3.3	владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Инте ракт.	Пр. подг.	Примечание
	Раздел 1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ							
1.1	Универсальные международно-правовые стандарты /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.2	Универсальные международно-правовые стандарты /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.3	Универсальные международно-правовые стандарты /Ср/	2	8	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			

1.4	Универсальные международно-правовые стандарты /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.5	Универсальные международно-правовые стандарты /Пр/	2	4	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
1.6	Универсальные международно-правовые стандарты /Ср/	2	10	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
	Раздел 2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ)								
2.1	Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			видео фильм
2.2	Рекомендации ФАТФ /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.3	Направления и средства противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	2		видео фильм
2.4	Криминализация отмывания денег /Ср/	2	4	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.5	Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.6	Криминализация финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег. Конфискация и обеспечительные меры /Ср/	2	8	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.7	Документы по вопросам борьбы с финансированием терроризма /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			

2.8	Превентивные меры /Ср/	2	10	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.9	Полномочия и ресурсное обеспечение правоохранительных и надзорных органов /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.10	ФАТФ -основная деятельность /Ср/	2	7,9	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.11	/КрТО/	2	0,1	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			
2.12	Устный опрос /ЗачётСОц/	2						
	Раздел 3. Основные Международные Конвенции в сфере ПОД/ФТ							
3.1	Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.2 Э1 Э2	2		
3.2	«Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности" 2000 года /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.2 Э1 Э2			
3.3	Конвенции ООН против коррупции 2003 года (Меридская конвенция) /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.2 Э1 Э2		2	
3.4	Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 2005 г. (Варшавская конвенция) /Ср/	2	4	ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.2 Э1 Э2			
3.5	Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. /Ср/	2	4	ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.2 Э1 Э2			
3.6	4. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. /Ср/	2	4	ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.2 Э1 Э2			
3.7	5. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. /Ср/	2	4	ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.2 Э1 Э2			
3.8	Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г. /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.2 Э1 Э2			
3.9	Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г. /Ср/	2	4	ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.2 Э1 Э2			

3.10	Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, от 5 октября 2007 года г. Душанбе /Ср/	2	4	ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.2 Э1 Э2			
3.11	Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 11.04.2017г. /Ср/	2	2	ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.2 Э1 Э2			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1.универсальные и локальные международно-правовые стандарты в области организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финасированию терроризма;
2.знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ
3.знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ;
4.знать особенности регулирования и надзора за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ;
5.особенности реализации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1.толковать универсальные и локальные международно-правовые стандарты в области организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финасированию терроризма;
2.пользоваться национальными правовыми базами образующую систему по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на территории Кыргызской Республики;
3.уметь применять на практике навыки по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов
4.различать виды и каналы отмывания денег и финансирования терроризм.

Вопросы (Задачи/задания) для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1.практическими навыками практического применения знаний в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма;
2.терминологией и основными понятиями, которые используются в борьбе с противодействием отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма;
3.владеть навыками по реализации системы внутреннего контроля: идентификация клиентов;
4.выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под критерии и признаки необычных сделок

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

дисциплина не предусматривает курсовые проекты

5.3. Фонд оценочных средств

Темы эссе:
1.Универсальные и локальные международно-правовые стандарты в области организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финасированию терроризма;
2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г., Вена
3.Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 13 декабря 2000 г., Палермо

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 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.

Темы презентаций:
1. Основные этапы формирования и направления развития национальной системы ПОД/ФТ
2. Правовые и институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ
3. Институциональные основы ПОДФТ
4. Организация деятельности по противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)
5. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
6. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
13. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ
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

5.4. Перечень видов оценочных средств

Эссе
реферат
презентация

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	
Л1.2	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
Л2.2	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Иванова И. В.	Россия защитила 6-й отчет о прогрессе на пленарном заседании ФАТФ	
Л3.2		ФАТФ признала нашу систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одной из лучших в мире	

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Министерство юстиции КР	minjust.kg
Э2	Верховный суд КР	sot.kg

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	База данных «Судебные акты Кыргызской Республики»
6.3.1.2	Информационная справочная система «Права человека»
6.3.1.3	Информационная справочная система «Электронный адвокат»
6.3.1.4	Электронный учебный курс на сайте cemz.kg
6.3.1.5	Microsoft Office
6.3.1.6	Консультант +

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу http://www.mumcfm.ru
6.3.2.2	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru
6.3.2.3	Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org
6.3.2.4	Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org
6.3.2.5	Библиотека Кыргызско-Российского Славянского университета - http://lib.krsu.edu.kg/
6.3.2.6	Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.7	Научная электронная библиотека eLIBRARY - https://elibrary.ru/defaultx.asp
6.3.2.8	Сеть академических библиотек Кыргызстана - http://kyrlibnet.kg/ru/
6.3.2.9	Электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" - https://new.znanium.com/
6.3.2.10	Электронная библиотека "Grebennikon" - https://grebennikon.ru/
6.3.2.11	East view information services - https://dlib.eastview.com/
6.3.2.12	Президентская библиотека - https://www.prlib.ru/
6.3.2.13	Электронная библиотека "ЛИТМИР" - https://www.litmir.me/
6.3.2.14	Новая литература Кыргызстана - http://www.literatura.kg/
6.3.2.15	Библиотека "ЛИТРЕС" - https://rs.litres.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Корпус 7. При кафедре имеется фонд учебной и учебно-методической литературы по специальным дисциплинам, а также имеется доступ к электронным ресурсам Интернет и Параграф, которые имеются в ресурсном кабинете №504.

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

Традиционные образовательные технологии - лекции и практические занятия.
Инновационные образовательные технологии:
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).
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.).

Традиционные образовательные технологии:
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.
Информационные образовательные технологии:
В процессе преподавания используются интернет ресурсы, справочные системы Презентация – одной из формой 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.
По завершении самостоятельной работы магистрант представляет доклад, презентацию на семинарских занятиях для обсуждения в группе.
Порядок и условия изучения и контроля знаний по дисциплине «Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»:
Процесс обучения спецкурса «Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» 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.
При изложении лекционного материала необходимо строго следовать программе курса. В начале курса предлагается выбрать тему, по которой в дальнейшем планируется написание реферата. 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.
Семинары проводятся в группах с целью углубленного изучения теоретических проблем курса. План семинарских занятийимеется на кафедре, а также дается магистрантам в начале курса. В целях более эффективного усвоения материала 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 «Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» предполагает активное изучение тенденций развития теории и практики, а также основы взаимодействия международного сотрудничества в этой сфере. Это позволит им объективно и беспристрастно решать разнообразные теоретические и практические вопросы заключения международных договоров.
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.

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,

Реферат - продукт самостоятельной работы магситранта, 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
) 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.
Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения
Программа оценивания учебной деятельности магистра по дисциплине «Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» проводится во 2 семестре и состоит из текущего контроля по каждому виду учебной деятельности магистра:
1. Ответы на семинарских занятиях;
2. Написание реферата (презентации);
Промежуточного контроля;
Итоговая аттестация.

Текущий контроль используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) магистрантов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания магистранта используются как показатель его текущего рейтинга.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у магистрантов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.
Формы проведения текущего контроля – устный опрос, реферат(презентация).
Практические занятия: При проведении текущей аттестации оценивается самостоятельность при выполнении работы, активность работы в аудитории, уровень подготовки к занятиям и т.д.
Рекомендации по оцениванию устных ответов магистров:
С целью контроля и подготовки магистрантов к изучению новой темы вначале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.
Критерии оценки:
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией по дисциплине);
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели.
Оценка «5» 26 - 30 баллов ставится, если магистрант:
1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;
2) понимает материал, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры;
3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности.
Оценка «4» 21 - 25 баллов ставится, если магистрант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает несущественные ошибки в изложении материала, затрудняется в приведении практических примеров.
Оценка «3» 16 – 20 баллов ставится, если магистрант знает и понимает основные положения данного задания, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.
Оценка «2» 1 - 15 баллов ставится, если магистрант не знает ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке магистранта, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Рекомендации по оцениванию рефератов (презентаций):
Критерии оценки рефрата:
Оценка «отлично» – 8-10 баллов - выполнены все требования к написанию и защите реферата(презентации): обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» – 5 - 8 баллов - основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объем доклада, имеются упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «удовлетворительно» – 1 - 4 баллов - имеются отступления от требований. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во времязащиты отсутствует вывод.
Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
Альтернативой написания реферата является подготовка презентации.
Презентация – одной из формой 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.
Метод кейс-стади - это метод обучения, при котором магистранты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Центральным понятием метода является понятие ситуации, т.е. набор переменных (и/или их значений), когда их выбор решающим образом влияет на конечный результат. Принципиально отрицается наличие единственно правильного решения. При данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решения и обосновать его. Кейсы, подготовленные либо в письменной форме, либо на электронных носителях, составленных исходя из реальных фактов, читаются, изучаются и обсуждаются студентами под руководством преподавателя. Поэтому метод кейс-стади включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы использования этого материала в учебном процессе.
Промежуточная аттестация: Промежуточная аттестация представляет собой форму текущего контроля успеваемости магистранта, с целью определения фактически достигнутых знаний, навыков и умений. Промежуточная аттестация

Презентация – одной из формой 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.

Форма контроля знаний по курсу «Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и

финансированию терроризма» согласно учебному плану является зачет 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.

Зачет 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.