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

аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **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**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**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 обучения	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

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

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