

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

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



Типологии отмывания денег и финансирования терроризма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за	Административного и финансового права		
Учебный план	g40040140_23_1ю подфт.plx Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов"		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:		зачеты с оценкой 4	
аудиторные занятия	30		
самостоятельная работа	77,8		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на	4 (2.2)		Итого	
Неделя	11			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	22	22	22	22
Контактная работа в период теоретического	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	10	10	10	10
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	30	30	30	30
Контактная работа	30,2	30,2	30,2	30,2
Сам. работа	77,8	77,8	77,8	77,8
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

к.ю.н., Зав. кафедрой, Сыдыгалиева Айнаш Сагынковна

Рецензент(ы):

Д.ю.н., зав. кафедрой международного и конституционного права Джумагулов Айдар Муратович

Директор учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов КР
Омурбекова Лира Омурбековна

Рабочая программа дисциплины

Типологии отмывания денег 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 27.06.2023 протокол № 11.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от 15.09.2023 г. № 1

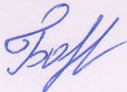
Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. Кафедрой АиФП

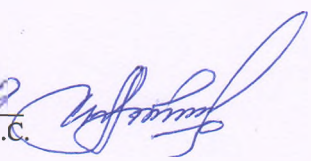
А.С.Сыдыгалиева

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

24.06 2024 г. 

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

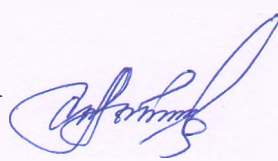
Протокол от 20.05 2024 г. № 9
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С. 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

23.06 2025 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2025-2026 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 2026 -2027 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 20__ 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 2027 -2028 учебном году на заседании кафедры
Административного и финансового права

Протокол от _____ 20__ г. № _____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Судебно- бухгалтерская экспертиза
2.1.2	Национальное законодательство в сфере ПОДФ
2.1.3	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.4	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.5	Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
2.1.6	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2	Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**ПК-2: Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов****Знать:**

	на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права;
	на должном уровне требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере;
	особенности правоотношений в сфере международного права;
	отраслевые особенности международного и европейского права.

Уметь:

	применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности;
	использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права;
	при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права.

Владеть:

	навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;
	навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного и 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;
	навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Международные стандарты ФАТФ, международных конвенций по финансовым расследованиям, нормы национального законодательства по ПФТД/ЛПД.
3.2	Уметь:
3.2.1	Практически осуществлять аналитическую деятельность и применить различные приемы анализа при проведении финансового расследования в сфере ПФТД/ЛПД в различных секторах.
3.3	Владеть:

3.3.1	Навыки составления нормативных правовых актов, владеть методикой и типологиями проведения финансовых расследований хищений, злоупотреблений денежных средств, имущества и других активов.
-------	---

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. Раздел 1. Теоретические и законодательные положения о проведении финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ							
1.1	Международные стандарты и руководящие документы о финансовых расследованиях в сфере ПОД/ФТ. /Лек/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
1.2	Международные стандарты и руководящие документы о финансовых расследованиях в сфере ПОД/ФТ. /Пр/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	2		
1.3	Международные стандарты и руководящие документы о финансовых расследованиях в сфере ПОД/ФТ. /Ср/	4	7	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
1.4	Основания и поводы для проведения финансовых расследований. Виды получаемой информации и использование результатов финансовых расследований /Лек/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	2		
1.5	Основания и поводы для проведения финансовых расследований. Виды получаемой информации и использование результатов финансовых расследований /Пр/	4	4	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
1.6	Основания и поводы для проведения финансовых расследований. Виды получаемой информации и использование результатов финансовых расследований /Ср/	4	8	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
	Раздел 2. Раздел 2. Субъекты и механизмы проведения финансовых расследований							
2.1	Государственная служба финансовой разведки /Пр/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
2.2	Государственная служба финансовой разведки /Ср/	4	7	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
2.3	Правоохранительные и следственные органы как участники в сфере ПФТД/ЛПД /Пр/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	2		
2.4	Правоохранительные и следственные органы как участники в сфере ПФТД/ЛПД /Ср/	4	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
2.5	Финансовые расследования и аналитическая деятельность в сфере ПФТД/ЛПД /Пр/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	2		

2.6	Финансовые расследования и аналитическая деятельность в сфере ПФТД/ЛПД /Ср/	4	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
2.7	Особенности проведения отдельных видов финансовых расследований /Лек/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
2.8	Особенности проведения отдельных видов финансовых расследований /Пр/	4		ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
2.9	Особенности проведения отдельных видов финансовых расследований /Ср/	4	6,8	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
2.10	Особенности финансовых расследований в зависимости от субъектов их проведения. Участие частного сектора при проведении финансовых расследований /Лек/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
2.11	Особенности финансовых расследований в зависимости от субъектов их проведения. Участие частного сектора при проведении финансовых расследований /Пр/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9	2		
2.12	Особенности финансовых расследований в зависимости от субъектов их проведения. Участие частного сектора при проведении финансовых расследований /Ср/	4	8	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
	Раздел 3. Раздел 3. Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма							
3.1	Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов /Пр/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
3.2	Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов /Ср/	4	7	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
3.3	Типологическое исследование «Налоговые преступления и отмывание денег» /Пр/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9		2	
3.4	Типологическое исследование «Налоговые преступления и отмывание денег» /Ср/	4	7	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
3.5	Риски использования электронных денег для отмывания (легализации) доходов и финансирования терроризма» /Пр/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			

3.6	Риски использования электронных денег для отмывания (легализации) доходов и финансирования терроризма» /Ср/	4	7	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
3.7	Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд /Пр/	4	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
3.8	Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд /Ср/	4	8	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			
3.9	/КрТО/	4	0,2	ПК-2	Л1.1 Л1.2 Э2 Э3 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ

1. Способы и схемы отмывания преступных доходов через внешнеторговые операции.
2. Инструменты и механизмы легализации преступных доходов посредством внешнеторговых операций
3. Типологии отмывания государственных средств: методы, инструменты, механизмы
4. Наиболее уязвимые сферы государственного финансирования
5. Роль коррупции в хищении бюджетных средств
6. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами
7. Понятие организованной преступности. Международное и национальное законодательство.
8. Особенности деятельности организованных преступных групп, которые проявляются в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами.
9. Понятие «государственной закупки». Международное и национальное законодательство.
10. Противодействие преступлениям в сфере государственных закупок.
11. Правонарушения, встречающиеся в сфере государственных закупок. Признаки подозрительности государственных контрактов.
12. Признаки подозрительной деятельности в сфере государственных закупок.
13. Понятие электронных денег (криптовалюты) и их особенности.
14. Общее состояние противодействия налоговым преступлениям и легализации (отмывания) доходов, полученных от их совершения.
15. Структура налоговых доходов и оценка налоговых преступлений, наносящих наибольший ущерб.
16. Признаки подозрительных операций и их участников, которые могут указывать на совершение налоговых преступлений.
17. Наиболее характерные способы легализации преступных доходов, полученных в результате совершения налоговых преступлений.
18. Опыт ПФР в области финансового мониторинга и расследования финансовой активности физических лиц на канале трансграничных переводов.
19. Понятие параллельного расследования.
20. Финансовое расследование в сфере ПФТД/ЛПД: понятие, задачи.
21. Государственная служба финансовой разведки: понятие, функции, задачи, направления деятельности.
22. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
23. Межгосударственное сотрудничество в сфере ПФТД/ЛПД
- 24.. Поводы для проведения финансового расследования. Понятие, виды.
- 25.. Основания для проведения финансового расследования. Понятие, виды.
26. Основные этапы финансового расследования.
27. Правовые основы финансовых расследований фактов организации незаконных финансовых операций
- 28.. Классификация информационных ресурсов, используемых при проведении финансовых расследований и их источников
29. Понятие бенефициарного владельца. Выявление бенефициарных владельцев при финансовых расследованиях.
30. Предикатные преступления для отмывания доходов.
31. Понятие хищения. Этапы хищения.
32. Коррупционные преступления в схемах отмывания доходов.
33. Наиболее уязвимые сферы государственного финансирования.
34. Наиболее распространенные виды мошенничества с государственными средствами.

Задачи/задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ

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. Определите происхождение риска незаконного использования сектора некоммерческих организаций в целях терроризма.
8. Приведите примеры, иллюстрирующие способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
9. Охарактеризуйте способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Выявите механизм и элементы режима целевых финансовых санкций, противодействующих финансированию терроризма.
11. Опишите роль режима целевых финансовых санкций в борьбе с финансированием терроризма.
12. Укажите особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций.
13. Укажите особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
14. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России.
15. Назовите меры ответственности за террористическую и экстремистскую деятельность, установленные российским законодательством.
16. Укажите особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов
- 17/ Дайте подробную характеристику основных видов ресурсного обеспечения применительно к финансовым расследованиям в сфере ПФТД/ЛПД
18. Охарактеризуйте каждый из видов ресурсного обеспечения: человеческий; информационный; нормативный.

Задачи/задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

1. 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.
2. Сравните процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций, установленные Рекомендациями ФАТФ и кыргызским законодательством.
3. Определите соответствие практики противодействия финансированию терроризма в КР и РФ Рекомендациям ФАТФ

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Дисциплина не предусматривает написание курсовых работ

5.3. Фонд оценочных средств

Темы докладов:

1. Общая ситуация по обороту наличных средств. Положительный опыт по снижению доли наличных операций
2. Институт финансового расследования: проблемы и перспективы развития
3. Параллельное финансовое расследование: рекомендации ФАТФ и модели
4. Основы методики расследования финансовых преступлений
5. Методика расследования налоговых преступлений
6. Взаимодействие правоохранительных органов с подразделениями финансовой разведки
7. Деятельность ПФР, возможности и аналитическая работа
8. Алгоритм оценки рисков, поступающих в ПФР сообщений о подозрительных операциях
9. Значение и необходимость финансовых расследований
10. Риски использования наличных денежных средств в целях ОД
11. Доля финансовых расследований, связанных с обналачиванием и получением наличных денег
12. Анализ типологий по обналачиванию преступных доходов и их классификация.
13. Виды преступлений в качестве источника происхождения преступных денег
14. Основные механизмы и инструменты вовлечения преступной наличности в законный оборот
15. Типологии совершения обналачивания доходов, полученных преступным путем
16. Характеристики, подлежащие автоматизации в целях выявления элементов незаконного обналачивания
17. Примеры успешных расследований по обналачиванию денежных средств
18. Критерии подозрительности, характеризующие операции по необоснованному обналачиванию денег.
19. Международное сотрудничество в целях успешного финансового расследования
20. Финансовые расследования и конфискация доходов от преступной деятельности

Задача 1. Государственное предприятие "А" в лице руководителя Асанова размещает государственную закупку товаров и услуг на сумму в размере 100 000 долларов США. В тендере участвуют несколько субъектов ООО "Б" руководитель Ращупкин, ООО "В" руководитель Бектурганов и ООО "Д" руководитель Эшпаев. 08.06.2021 года размещается государственный заказ на предоставление товаров и услуг на сумму в размере 100 000 долларов США и ООО «Б» объявляется победителем этой государственной закупки, а 10.06.2021 года руководитель Государственного предприятия «А» Асанов покупает себе новый автомобиль Мерседес-Бенц за наличную сумму в размере 38 000 долларов США. Какой вид финансового преступления совершен и на какую сумму.

Постройте типологическую схему финансового преступления.

Задача 2.

В государственный сектор приобретается 10 новых автомобилей и объявляется тендер на их предоставление для субъекта «Б» за определенные сроки. ООО «А» размещает свое предложение по предоставлению 10 автомобилей по цене 35 000 долларов США за каждую. Субъект «Б» объявляется победителем тендера ООО «А». До исполнения заказа, от 02.04.21 имеется платежный документ на 230000 долларов США о том, что ООО «А» закупает у ООО «В» 10 автомобилей по цене 23 000 долларов США за каждую. Далее 5.04.21 года ООО "А" исполняет свои обязательства по предоставлению автомобилей перед субъектом «Б». Выполнив обязательства, 6.04.21 года ООО «А» получает 350 000 долларов США от субъекта «Б» и 8.04.2021 года переводит 120 000 долларов, разницу от покупки продажи автомобилей, на банковский счет руководителя ООО "А", откуда 50 000 долларов США 10.04.2021 года руководитель ООО "А" переводит на банковский счет руководителя субъекта «Б». Руководитель субъекта «Б» 12.04.2021 года снимает 25 000 долларов на свои нужды.

Какой тип финансового правонарушения совершен и какова его цена.

Постройте типологическую схему финансового преступления.

Задача 3.

Крупная ювелирная компания, имеющая собственное производство ювелирных изделий, осуществляет их реализацию в розницу через собственную торговую сеть. Кроме того, она ведет оптовую продажу. Для производства ювелирных изделий используются золотые слитки, которые приобретаются в коммерческом банке. Оплата и поставка слитков осуществляется по фиктивным договорам через ряд посредников (далее - "подставные" компании "А" и "Б"). Первый посредник – Компания "А" работает по агентским договорам в интересах Банка – продавца золотых слитков и конечного покупателя данных слитков. Использование агентских договоров позволяет уклониться от уплаты НДС при продаже банком золотых слитков. При этом известно, что неуплаченный НДС примерно поровну делится между банком и реальным покупателем золотых слитков.

Второй посредник – компания "Б" имеет другое функциональное предназначение. Основная его роль сводится к имитации производства из золотых слитков ювелирных изделий и их полуфабрикатов, а так же - к имитации реализации последних. При этом прибыль от этой деятельности выводится из под налогообложения в "теневой" оборот путем перечисления денежных средств в адрес других "подставных" компаний. Следует отметить, что наличие подставной компании "Б" создает условия для использования в производстве ювелирных изделий, помимо купленных у банка золотых слитков, золота, имеющего нелегальное происхождение. Оплата золота, имеющего нелегальное происхождение, может проводиться компанией "Б" в адрес других "подставных" компаний.

Постройте типологическую схему и определите индикаторы подозрительности финансового преступления.

Задача 4.

Гр. А. являясь генеральным директором ООО «С» в 2023 году воспользовался наличием задолженности предприятий: «П», «Г» и «Н» перед Дорожным фондом по налогу на пользователей автомобильных дорог. Вместе с неустановленными лицами гр. А. придумал схему взаимозачетов, в результате которых эти предприятия должны были оплачивать строительство объекта, строящегося за счет бюджетных средств. В схеме принимали участие еще несколько компаний — ООО «А-П» и ЗАО «Ц-М», как было установлено в ходе расследования, зарегистрированные по утраченным паспортам. Эти фирмы-однодневки получали право требования по отношению к компаниям «П», «Г» и «Н», а полученные средства похищались.

В результате этих действий были похищены 4 млн. руб. бюджетных средств.

Полученные в результате преступной деятельности денежные средства гр.А. потратил на инвестирование деятельности коммерческой организации своей супруги.

Назовите преступления, предикатные к легализации гр. А. денежных средств.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Устный опрос
Доклад
Решение задач
Зачет с оценкой

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

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

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Д. И. Аминов, С. Ю. Бирюков, В. Н. Галузо	Методика расследования преступлений экстремистской направленности: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»	М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 103 с
Л1.2	А. С. Колесова. — Электрон. текстовые данные.	Методика расследования преступлений против жизни и здоровья : практикум	— М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 32 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу		http://www.mumcfm.ru
Э2	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу		http://www.fedsfm.ru
Э3	Сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма		http://eurasiangroup.org/ru
Э4	Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег		http://www.fatf-gafi.org
Э5	Сайт Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов КР		https://www.fiu.gov.kg/
Э6	Сайт Учебного центра ГСФР		https://umc.kg/
Э7	Официальный сайт Министерства юстиции КР		minjust.gov.kg
Э8	Официальный сайт Верховного суда КР		sot.kg
Э9	Электронная библиотека КРСУ		http://www.ib.krsu.edu.kg/index.php?name=new
6.3. Перечень информационных и образовательных технологий			
6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии			
6.3.1.1	1. Традиционные образовательные технологии-лекции, семинары.		
6.3.1.2	2. Инновационные образовательные технологии - использование на семинарских занятиях интерактивных методов обучения (мозговой штурм, ролевая игра, работа в малых группах, семинар- дискуссия).		
6.3.1.3	3. Информационные образовательные технологии – использование компьютерной техники при проведении учебных занятий для выработки умения работать с информацией (проектор, электронная мультимедийная доска, переносной ноутбук, электронная библиотека)		
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения			
6.3.2.1	1. Официальный сайт Министерства юстиции КР minjust.gov.kg		
6.3.2.2	2/ Сайт Государственной службы финансовой разведки https://www.fiu.gov.kg/		
6.3.2.3	3/ Сайт Учебного центра ГСФР https://umc.kg/		
6.3.2.4	4. Официальный сайт Верховного суда КР sot.kg		
6.3.2.5	5. Официальный сайт Кабинета Министров КР http:// www.gov.kg/		
6.3.2.6	6. Официальный сайт Министерства финансов КР http://www.minfin.kg/		
6.3.2.7	7. Электронная библиотека www.iprbookshop.ru		
6.3.2.8	8. Электронная библиотека КРСУ http://www.ib.krsu.edu.kg/index.php?name=new		
6.3.2.9	9. Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу http://www.mumcfm.ru		
6.3.2.10	10. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru		
6.3.2.11	11 Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org		
6.3.2.12	12. Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org		

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	В ходе проведения занятий используются аудитории:

7.2	503 - интерактивная доска, мультимедийный комплекс, видеонаблюдение, доступ к сети Интернет
7.3	508 – интерактивная доска, мультимедийный комплекс, видеонаблюдение, доступ к сети Интернет
7.4	506 – мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.5	512 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.6	417 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.7	401 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.8	403 – переносной мультимедийный комплекс с доступом к сети Интернет
7.9	501 Центр тестирования КРСУ оборудованный 20 компьютерами, видеонаблюдением, базой тестовых заданий и доступом в Интернет
7.10	504 – читальный зал библиотеки оборудованный 20 компьютерами с доступом к сети Интернет и электронной библиотеке

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

Общие методические указания по изучению курса "Типологии отмывания денег и финансирования терроризма"

Современный процесс подготовки магистра предполагает необходимость прохождения специализации в определенной правовой сфере, а также дальнейшей практики в профильных органах и учреждениях, в которых, в основном, предстоит специализироваться магистрам.

Процесс обучения в вузе предполагает не только запоминание фактов, определенной информативной насыщенности, но и способности, умения впитывать полученные знания, выстроить их в логическую цепочку, упорядочить, сделать их органической частью мировоззрения, личного ощущения. Большая роль в этом отводится и самостоятельной работе магистрантов. Для достижения наибольших результатов в усвоении дисциплины магистрантам предлагается учесть несколько рекомендаций. Для подготовки к лекциям и семинарам преподавателю и магистранту необходимо использовать тематику рабочей программы дисциплины (РПД) с подробным ее изучением.

Правовые отрасли оснащены всякого рода справочниками, вполне доступны ресурсы информационных сайтов государственных органов (Министерства юстиции, Государственной службы финансовой разведки и другие), а также международных организаций (ФАТФ, ЕАГ и др.).

При подготовке к итоговому зачету необходимо изучить или повторить пройденный материал, вопросы семинаров предыдущих тем с использованием дидактических материалов тематики этих тем, а также следить за изменением и динамикой законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, использовать данные СМИ, печатных изданий в сфере политики противодействия терроризму и легализации преступных доходов, финансовому расследованию. При подготовке к зачету необходимо подробно и внимательно изучить вопросы и обратить внимание на изучение и изложение общих положений международного права, и сопутствующих действующих НПА в сфере международного противодействия терроризму и легализации преступных доходов, финансовым расследованиям в Кыргызской Республике и Российской Федерации.

1. Доклад

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы:

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых необходимо согласовать с преподавателем;
- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений;
- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана;
- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема и цель доклада, обозначается ее актуальность и проблемные аспекты, установить основные понятия и термины доклада, логическую связь с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п.

Основная часть представляет последовательное раскрытие темы в целях решения обозначенной проблемы, должна иметь четкое логическое строение.

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, основные результаты и собственные суждения по поводу возможных путей решения рассмотренной проблемы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы.

Для успешной подготовки доклада студенту необходимо:

- Уяснить для себя суть темы, которая вам предложена.
- Подобрать необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими источниками для более полного получения информации).
- Тщательно изучить теоретический материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в другой необходимой литературе и не сделать элементарных ошибок.
- Тщательно изучить подобранный материал (выделяя самое главное по ходу чтения).
- Составить план доклада, который рекомендуется согласовать с преподавателем
- Написать текст доклада и доложить информацию.
- Для лучшего уяснения материала слушателями, можно сопроводить доклад, подготовкой мультимедийной презентации.

Текст доклада должен составлять 3-6 печатных листа. Данный объем текста обеспечит выступление студента в течение 7-10 минут в соответствии с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать материал для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов вашей самостоятельной работы, что отрицательно отразится на качестве выступления и существенно снизит оценку.

Конспект доклада должен кратко отражать главные моменты из введения, основной части и заключения. Во время подготовки конспекта следует подобрать и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.), который можно оформить и виде презентации

2. Решение задач - это процесс решения некоторого числа отдельных задач, которые содержат информацию о финансовых операциях, в процессе оформления которых были совершены преступления. Поэтому студентам необходимо используя аналитические методы исследования, информацию с различных официальных источников построить типологические схемы финансовых расследований.

Финансовое расследование – это расследование финансовых аспектов преступной деятельности. В силу того, что финансовые преступления носят разноплановый характер, могут совершаться в различных финансовых сферах, с применением различных механизмов и инструментов, например налоговые преступления, преступления в сфере бюджета, коррупционные преступления, транснациональные и многие другие, магистрантам необходимо очень внимательно ознакомиться с содержанием практического задания, определить тип преступления, в какой конкретно сфере совершено преступление, проанализировать все возможные факторы, характеризующие конкретно заданную ситуацию, совершенное преступление. Необходимо восстановить всю цепочку финансового преступления, построив аналитическую схему и ответить на поставленные вопросы, дать оценку этой ситуации.

Общая оценка за типологическую схему определяется как простая сумма баллов по следующим четырем критериям:

1. объективность и всесторонность проведенного анализа ситуации;
2. обоснованность выводов и рекомендаций;
3. оптимальность решений;
4. правильность ответов на вопросы в ходе дискуссии.

Самостоятельная работа студента - включает в себя работу с конспектами лекций, изучение и конспектирование дополнительной литературы в соответствии программой дисциплины. Самостоятельная работа выполняется обучающимися магистрантами в свободное от основных занятий время в произвольном режиме. Контроль и оценка выполняемой самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине. 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. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки презентации или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора. Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на практических занятиях, проверки реферативных обзоров.

Интерактивные формы проведения семинарских занятий.

Семинар-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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

«Типологии отмывания денег и финансирования терроризма»

Курс 2, семестр 4, Количество ЗЕ - 3, Ответность –зачет с оценкой

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	графи к контролю
Модуль 1					
1. Теоретические и законодательные положения о проведении финансовых	Текущий	Конспектирование тем, устный опрос	5	8	29
	Рубежный	Доклад	8	13	

расследований в сфере ПОД/ФТ					
Модуль 2					
2. Субъекты и механизмы проведения финансовых расследований	Текущий		5	8	33
	Рубежный	Доклад	8	13	
Модуль 3					
3. Типологические исследования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма	Текущий	Активность, посещаемость	4	8	35
	Рубежный	Решение задач	10	20	
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Зачет/Экзамен)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

Модуль	логически завершенная часть дисциплины
Текущий контроль	самостоятельная работа обучающегося, 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Шкалы оценивания текущего контроля

Устный опрос

№	Наименование показателя	Отметка (в %)
1	Оригинальность и убедительность	0-15
2	Понимание проблематики и адекватность трактовки	0-25
3	Обоснованное привлечение причинно-следственных связей и социологических данных (уместность и достоверность сведений)	0-40
4	Ключевые слова (их важность для заявленной темы, грамотное употребление, количество)	0-10
5	Логичность и последовательность устного высказывания	0-10
Всего баллов		10 баллов

Активность, посещаемость

	0 баллов	Менее 60%	60-74%	75-84%	85-100%	Баллы(max)
Посещаемость	Неявка более 3х раз без уважительной причины	Неявка 2-3 раза без уважительной причины	Неявка без уважительной причины не более 1 раза	100%-ая посещаемость	100%-ая посещаемость	3
Активность	Отсутствие активности	Слабая активность	Средняя активность	Достаточная активность	Исключительная активность	3
Самостоятельная работа студента	Отсутствие СРС	Низкая выполняемость СРС	Средняя выполняемость СРС	Выполнение всех необходимых работ	Выполнение всех необходимых работ	4
Итого баллов:						10

Шкала оценивания доклада

	Нет ответа -0 %	Минимальн ый ответ - 31-60 %	Изложенный, раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	Вес критерия
Раскрытие темы (актуальность)	-	Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Тема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы	Тема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительно й литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.	Тема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.	50
Представление (Логика изложения доклада)	-	Представляем ая информация логически не связана. Не использованы профессиона льные термины.	Представляемая информация не систематизирована и не последовательна. Использован 1-2 профессиональных термина	Представляема я информация систематизиро вана и последователь на. Использовано более 2-х профессиональ ных терминов.	Представляемая информация систематизирова на, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональн ых терминов.	20
Оформление (Структура работы)	-	Больше 4 ошибок в представляем ой информации	Частично 3-4 ошибки в представляемой информации	Не более 2-х ошибок в представляемо й информации	Правильно применены требования к докладу. Отсутствуют ошибки в представленной информации	20
Ответы на вопросы	-	Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и пояснений	10
Балл (маж)		3	5	6	7	20

Шкала оценивания практических задач

Критерий	Вес критер ия	Минимальн ый ответ	Изложенный частично раскрытый ответ - 60-69 %	Законченный полный ответ - 70-84 %	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 %	Отме тка (в %)
объективность и всесторонность проведенного анализа ситуации	25	Нет понимания самой ситуации	Анализ ситуации проведен частично	Подготовлен достаточно объективный анализ ситуации, но некоторые моменты раскрыты не в полной мере	Проведен полный и объективный анализ предложенной ситуации	7
обоснованность выводов и рекомендаций	25	Задание выполнено не последователь но и не обоснованно	Неполная обоснованност ь выводов, нет рекомендаций по итогам	Представленны й анализ в достаточно систематизиров ан и последователен	Все выводы в представленном анализе обоснованы. Даны конкретные рекомендации и ответы на	8

					поставленные вопросы	
оптимальность решений	25	Решений по рассматриваему заданию нет	Решения предложены частично	Предлагаемые решения выполнены, но без четкой аргументации	Творческое представление оптимальных способов решения	7
правильность ответов и построения типологической схемы	25	Нет ответов на вопросы	В ходе дискуссии по кейсу ответы только на элементарные вопросы	Ответы на вопросы в ходе дискуссии по кейсу полные или частично полные.	Ответы полные с приведением конкретных вариантов решений по поставленному вопросу	8
					Итого баллов	30

**Оценивание ответа на зачете с оценкой / экзамене
(примерное в зависимости от структуры билета)**

30-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	Полнота изложения теоретического материала; Полнота и правильность решения практического задания; Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); Самостоятельность ответа; Культура речи; и т.д.	Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок.
Хорошо		Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.
Удовлетворительно		Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.
Неудовлетворительно		Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при

		дополнительных преподавателя.	наводящих	вопросах
--	--	----------------------------------	-----------	----------

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины «Методика и типологии финансовых расследований»,
реализуемую 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») ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина»

Учебная дисциплина «Методика и типологии финансовых расследований» представляет собой курс, в ходе изучения которого у студентов формируются профессиональные компетенции, установленные требованиями:

- ФГОС ВО РФ (магистратура) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25.11. 2020г. № 1451;

ГОС ВПО КР (магистратура) по направлению подготовки 530500 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 21 сентября 2021 года №1578/1.

Цели освоения дисциплины, указанные в рабочей программе (РПД), соотносятся с общими целями ОПОП ВО, включая её виды и вытекают из объектов профессиональной деятельности выпускника. В РПД достаточно полно представлено описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками). Указаны требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей), а также требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в ходе изучения дисциплины, по каждой из формируемых компетенций. Также отмечены междисциплинарные связи с другими теоретическими и практико-ориентированными дисциплинами ОПОП ВО.

Тематический план изучения дисциплины «Методика и типологии финансовых расследований», образовательные технологии, фонды оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, перечень основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсы, а также материально-техническое обеспечение способствуют планомерному и качественному освоению всех дидактических единиц, установленных в качестве целей и задач рабочей программы.

Необходимо также отметить достоинства РПД и авторские разработки. Так, в содержание дисциплины включены темы с учетом запросов работодателей, а также темы, которые раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день проблем, таких как отмывание преступных доходов; налоговые, таможенные преступления, хищения бюджетных средств, коррупция как предикатные, финансирование терроризма. В частности, для Кыргызской Республики наиболее востребованными являются знания, умения и навыки, которые формируются посредством изучения таких тем, как: «Финансовые расследования и аналитическая деятельность в сфере ПФТД/ЛПД», «Финансовые расследования в первичном финансовом мониторинге: на опыте банков», при этом в ходе учебного процесса и внеаудиторной работы предусмотрено использование инновационных образовательных технологий.

Рецензируемая РПД «Методика и типологии финансовых расследований» представлена в полном объеме на официальном сайте кафедры «Административного и финансового права», формирует необходимые профессиональные компетенции, соответствующие нормативным требованиям ФГОС ВО РФ и ГОС ВПО КР. В этой связи, данная РПД может быть рекомендована для применения в учебном процессе по направлению «Юриспруденция» в Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина

Рецензент

Директор Учебно-методического центра
Государственной службы финансовой разведки
При Министерстве финансов КР



Омурбекова Лира Омурбековна

Дата

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины «Методика и типологии финансовых расследований» магистерской программы «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»

Программа подготовлена на кафедре административного и финансового права юридического факультета КРСУ к.ю.н., доцентом Сыдыгалиевой А.С.

Рецензируемая рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО РФ (магистратура) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25.11. 2020г. № 1451 и ГОС ВПО КР (магистратура) по направлению подготовки 530500 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 21 сентября 2021 года №1578/1, учебным планом общей трудоемкостью 2 зачетные единицы (72ч.) и включает в себя все необходимые разделы - цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы, компетенции обучающегося формируемые в результате освоения программы, структуру и содержание дисциплины, тематический план практических занятий, план самостоятельной работы магистранта.

В представленной программе отражены используемые образовательные технологии. Для реализации программы кафедра располагает наличием учебно-методической литературы, информационной и материально-технической базой для обеспечения дисциплины.

В программе даны методические рекомендации по преподаванию дисциплины «Методика и типологии финансовых расследований», отражены формы текущего, рубежного и промежуточного контроля, подробно расписаны оценочные средства для контроля качества подготовки с критериями оценивания видов оценочных средств. Итоговый контроль установлен в форме зачета по завершению цикла.

Представленную рабочую программу можно рекомендовать как программу обучения магистрантов по дисциплине «Методика и типологии финансовых расследований».

Заведующий кафедрой
конституционного и международного
права, д.ю.н., профессор



Джумагулов Айдар Муратович