

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



И.Г.Голобородько

2024 г.

Международные стандарты по ПОДФТ

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права		
Учебный план	g400401_24_1 ю подд.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	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 2	
в том числе:			
аудиторные занятия	18		
самостоятельная работа	53,9		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.&b><Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
Неделя	14			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	10	10	10	10
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.	18	18	18	18
Контактная работа	18,1	18,1	18,1	18,1
Сам. работа	53,9	53,9	53,9	53,9
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

Сыдыгалиева А.С., к.ю.н., доцент



Рецензент(ы):

Рецензент(ы): Директор Учебного центра
Государственной службы финансовой разведки при
Министерстве финансов Кыргызской Республики
Омурбекова Лира Омурбековна

Заведующий кафедрой международного и конституционн
д.ю.н., профессор Джумагулов Айдар Муратович

Рабочая программа дисциплины

Международные стандарты по ПОДФТ

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 29.10.2024г. протокол №4

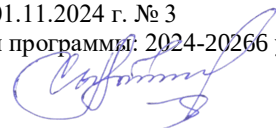
Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от 01.11.2024 г. № 3

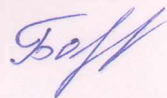
Срок действия программы: 2024-20266 уч.г.

Зав. кафедрой



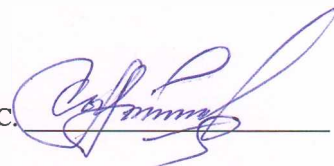
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС
23.06 2025 г.



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

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

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

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС
_____ 2027 г.

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

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

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цель освоения дисциплины "Международные стандарты по ПОДФТ" состоит в формировании у магистрантов представления о системе, осознание своей причастности к данной системе. В ходе изучения дисциплины студенты должны развить аналитические способности и умение распознавать в происходящих фактах хозяйственной жизни скрытые признаки противоправной деятельности по нанесению ущерба безопасности и правоохраняемым интересам личности, общества и государства.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Актуальные проблемы противодействия и отмыыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование	
2.1.2	Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства	
2.1.3	Методика и типологии финансовых расследований	
2.1.4	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Научно-исследовательская работа	
2.2.2	Научно-исследовательская семинар	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**ПК-3: Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты**

Знать:	
	на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права;
	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	основные международные и национальные акты в сфере ПФТД и ЛПД
3.2	Уметь:
3.2.1	ориентироваться в системе международных актов сфере ПФТД и ЛПД
3.3	Владеть:
3.3.1	теоретическими знаниями по выявлению и квалификации преступлений в сфере ПФТД и ЛПД

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)								
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Инте-ракт.	Пр. полг.	Примечание
	Раздел 1. Международные организации в системе ПФТД/ЛПД							
1.1	Система международных организаций в сфере ПФТД/ЛПД /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3Л2.3 Л2.1Л3.1 Л3.1 Э1 Э4 Э5 Э6 Э7			
1.2	Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и терроризма». /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3Л2.3 Л2.1Л3.1 Л3.1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7			
1.3	Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма». /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э5 Э7			
1.4	Методы и способы отмывания денег /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			
1.5	Методы и способы отмывания денег /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.1Л3.1 Э2 Э3 Э4			
1.6	Конвенции ООН в сфере ПФТД/ЛПД /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			
1.7	Венская конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2			
1.8	Венская конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2			
1.9	Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			
1.10	Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			
1.11	Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г. /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			

1.12	Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности 2000 г. /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э2 Э3			
1.13	Рекомендации ФАТФ в сфере ПФТД/ЛПД /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4			
	Раздел 2. Международные стандарты по ПФТД/ЛПД в национальной системе ПФТД/ЛПД							
2.1	Основные этапы формирования и направления развития национальной системы ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э7			
2.2	Основные этапы формирования и направления развития национальной системы ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э7			
2.3	Правовые и институциональные основы национальной системы ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э7			
2.4	Правовые и институциональные основы национальной системы ПФТД/ЛПД Кыргызской Республики /Ср/	2	7,8	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э7			
2.5	Соответствие национальной системы ПФТД/ЛПД международным стандартам /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.3 Л3.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э5 Э7			
2.6	Соответствие национальной системы ПФТД/ЛПД международным стандартам /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.3Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Э3 Э4 Э5 Э7			
2.7	/КрТО/	2	0,2	ПК-3	Л1.1 Л1.3Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы на уровень "знать"

Рекомендации ФАТФ: понятие, развитие

Стандарт по конфискации и обеспечительные меры

Стандарт по надлежащей проверке клиентов

Стандарт по национальному сотрудничеству и координации

Стандарт по применению риск-ориентированного подхода

Оперативная и правоохранительная деятельность в сфере ПФТД/ЛПД

Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии

Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.

Предикатные преступления: понятие, виды

Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции

Этапы формирования глобальной системы ПОД/ФТ.

Имплементация международных стандартов ПФТД/ЛПД в национальное законодательство
Правовые и институциональные основы национальной системы ПФТД/ЛПД

Задания для проверки уровня обученности "уметь"

Определить современную структуру глобальной системы ПОД/ФТ.

Раскрыть деятельность рабочей группы по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе

Охарактеризовать региональные группы по типу ФАТФ.

Характеристика государственных органов в сфере ПФТД/ЛПД

Задания для проверки уровня обученности ""владеть"

Особенностями каждого этапа формирования глобальной системы ПОД/ФТ.

Конкретизируйте факторы развития современной глобальной системы ПОД/ФТ.

Информацией о ключевых конвенциях ООН, посвященные борьбе с отмыванием преступных доходов. Каково их содержание

Информацией об основополагающих резолюциях Совета безопасности ООН по борьбе с финансированием терроризма.

Информацией о направлениях деятельности ФАТФ на современном этапе.

Информацией о региональных группах по типу ФАТФ.

Способностью раскрыть особенности деятельности тех региональных организаций в сфере ПОД/ФТ, членом или наблюдателем в которых является КР, РФ.

Информацией как содержание международных стандартов ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ) нашло отражение в кыргызском и российском законодательстве в этой сфере.

Навыками анализа деятельности таких международных институтов в сфере ПОД/ФТ, как Базельский комитет по банковскому надзору, Группа Эгмонт, ИОСКО

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Тематика докладов:

1. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
2. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
3. Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска
4. Имплементация международных стандартов ПФТД/ЛПД в национальное законодательство
5. Международные стандарты и национальные правовые и институциональные основы в сфере ПФТФ/ЛПД
6. Роль Организации объединенных наций (ООН) в реализации вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
7. Криминализация отмывания денег
8. Конфискация и обеспечительные меры
9. Превентивные меры в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
10. Институциональные меры (компетентные органы, их полномочия и ресурсы)
11. Межведомственное и международное сотрудничество
12. Сотрудничество между правоохранительными органами
13. Сотрудничество между надзорными органами
14. Сотрудничество между ПФР
15. Криминализация финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег

Тематика презентаций:

1. Роль международных институтов в выработке и внедрении в международную практику стандартов по ПФТФ/ЛПД.
2. Возвращение активов: международные стандарты и анализ практики
3. Международные стандарты в области борьбы с коррупцией
4. Рекомендации ФАТФ о создании ПФР: цель создания, правовой статус, типы
5. Генезис рекомендаций ФАТФ в сфере ПФТД/ЛПД
6. Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и национальное законодательство
7. Деятельность международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
8. Какие стандарты закрепила Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Венская конвенция)
9. Значение Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года (Страсбургская конвенция)
10. Что установила Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года
11. Какие основы организации и правового обеспечения национальных режимов в области ПФТД/ЛПД заложила международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (Нью-Йоркская конвенция)
12. Какие основы организации и правового обеспечения национальных режимов в области ПФТД/ЛПД заложила Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года (Палермская конвенция)
13. Что определено Конвенцией ООН против коррупции 2003 года (Меридская конвенция) в области ПФТД/ЛПД
15. Какие обязательства государств-участников установила Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 года (Варшавская конвенция)

5.4. Перечень видов оценочных средств

Устный опрос
Доклад
Презентация
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
Л1.1	В.С. Ефимов, С.В. Ефимов	Финансовые расследования и финансовый контроль	
Л1.2	Мануйленко В.В.	Риск-ориентированный подход к формированию кредитного портфеля коммерческого банка: инновационный аспект	
Л1.3	Ефимов В.С., Ефимов С.В.	Финансовые расследования и финансовый контроль	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Субанов Н.Ж., Сыдыгалиева А.С.	Оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирование терроризма, и риск-ориентированный подход в зарубежных странах: магистерская диссертация	Бишкек 2019
Л2.2	Вечканов Г.С.	Экономическая безопасность. Основные угрозы. Криминализация экономики. Внешнеэкономические аспекты. Учебник для вузов	СПб.: Питер 2016
Л2.3	Т.И. Сайфутдинов	Транснациональное финансирование терроризма.	

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Вобликов С. Ю., Филиппов О. А.	Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Риск-ориентированный подход: Учебно-методическое пособие	Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ 2020

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Зубков В.К., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	URL: http://www.mumcfm.ru/index
Э2	Зубков В.К., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма	. URL: http://www.mumcfm.ru/index
Э3	40 Рекомендаций ФАТФ (2012 г.)	) http://www.mumcfm.ru/index
Э4	Официальный сайт Государственной службы финансовой разведки кыргызской Республики	https://www.fiu.gov.kg/
Э5	Сайт FATF - Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег	www.fatf-gafi.org
Э6	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу	www.mumcfm.ru
Э7	Сайт Евразийской группы	www.eurasiangroup.org

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. Официальный сайт Верховного суда КР sot.kg
6.3.2.3	3. Официальный сайт Кабинета Министров КР http:// www.gov.kg/
6.3.2.4	4. Официальный сайт Министерства финансов КР http://www.minfin.kg/
6.3.2.5	5. Электронная библиотека www.iprbookshop.ru
6.3.2.6	6. Электронная библиотека КРСУ http://www.ib.krsu.edu.kg/index.php?name=new
6.3.2.7	7. Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу http://www.mumcfm.ru
6.3.2.8	8. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru
6.3.2.9	9. Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org
6.3.2.10	10. Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org
6.3.2.11	11. Сайт Государственной службы финансовой разведки https://www.fiu.gov.kg/
6.3.2.12	12. Сайт Учебно-методический центр ГСФР https://umc.kg/

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 "Международные стандарты по ПОДФТ.

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 служб (ТОКТОМ, ГАРАНТ, Консультант), а также сайты государственных органов (Министерства юстиции, Государственной службы финансовой разведки и другие).

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. 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 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, устанавливаются основные понятия и термины доклада, логическая 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 в виде презентации

2. Подготовка презентации

Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint, на основе сочетания компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду.

Студент или группа студентов выбирает тему презентации из предложенной тематики или же может(могут) предложить свою тему.

1. Содержание презентации:

- раскрытие темы в соответствии с действующими НПА;
- материала (обоснованность деления на слайды);
- грамотность изложения;
- наличие, достаточность и обоснованность графического оформления (схем, рисунков, диаграмм, фотографий);
- использование дополнительной развивающей информации по теме презентации;
- ссылки на источники.

2. Оформление презентации:

- соответствие дизайна всей презентации поставленной цели;
- единство стиля включаемых в презентацию рисунков;
- применение собственных (авторских) элементов оформления;
- обоснованное использование анимационных эффектов, аудио,- видеофайлов;
- соответствие продолжительности презентации времени, количеству слайдов. Количество не менее 10 и не более 25 слайдов.

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 время 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 магистрат 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.

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
РЕЦЕНЗИЯ**

на рабочие программы дисциплин, формирующие профессиональные (ПК) реализуемые по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 40.04.01 РФ и 530500 КР «Юриспруденция». Магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»).

Составители:

Сыдыгалиева Айнаш Сагынковна – кандидат юридических наук, доцент;
Токтогунова Гуляй Кожогуловна – кандидат юридических наук, доцент;
Назарбекова Гульнура Назарбековна – кандидат юридических наук, доцент;
Койчукулова Жаухар Бердикеевна – кандидат юридических наук, доцент;
Иманкулова Айзада Нурбековна – кандидат юридических наук, доцент.

Рецензенты:

Директор Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Омурбекова Л.О.

Заведующий кафедрой Международного и конституционного права д.ю.н., профессор Джумагулов А.М.

Следующие рабочие программы дисциплин являются частью основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 530500 КР (40.03.01 – РФ) «Юриспруденция»:

№	Наименование дисциплины	Формируемые компетенции	Зачетные единицы	Академические часы
1.	Цифровые технологии в юриспруденции	ОПК-1: ОПК-7	2	72
2.	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов терроризма и их исследование	ОПК-3; ОПК-4	4	144
3.	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ	ПК-1	4	144
4.	Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР	ПК-1	2	72
5.	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов	ПК-1	4	144
6.	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирование терроризма в борьбе с коррупцией	ПК-1	2	72
7.	Риск ориентированный подход в финансово кредитных учреждениях.	ПК-1	2	72
8.	Риск ориентированный подход в банковской сфере (альтернатива)	ПК-1	2	72
9.	Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов.	ПК-1	2	72

	Режим тайн в регулировании финансовых отношений (альтернатива)			
10.	Судебно-бухгалтерская экспертиза Судебно-экономическая экспертиза. (альтернатива)	ПК-1	3	108
11.	Цифровые финансовые активы	ПК-2	4	144
12.	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ	ПК-2	2	72
13.	Типологии отмывания денег и финансирования терроризм	ПК-2	3	108
14.	Правовое регулирование экономической безопасности (факультатив)	ПК-2	2	72
15.	Международные стандарты по ПОДФТ	ПК-3	2	72
16.	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов	ПК-3	2	72
17.	Правовое регулирование деятельности не финансовых институтов сфере ПОДФТ	ПК-3	2	72
18.	Информационная безопасность	ПК-3	2	72
19.	Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег) (альтернатива)	ПК-3	3	108
20.	Международное таможенное право в сфере ПОДФТ. Превентивные меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в сфере ФКУ (альтернатива)	ПК-3	2	72
21.	Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности	ПК-4	3	108
22.	НИР	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4/	15	540
23.	НИС	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;	6	216

		ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;		
24.	Учебная (ознакомительная) практика	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1;	6	216
25.	Практика по профилю профессиональной деятельности	ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.	6	216
26.	Преддипломная практика		9	324

Данные рабочие программы дисциплин, формирующие профессиональные компетенции (ПК) в рамках реализации по основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) высшего образования 40.04.01 РФ и 530500 КР «Юриспруденция». Магистерская программа «Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»).

Рабочие программы обеспечивают комплексное освоение магистрантами знаний, умений и навыков, необходимых для формирования устойчивых профессиональных компетенций, а также отвечают требованиям государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов и потребностям работодателей.

Программы дисциплин детально проработаны и содержат четко сформулированные цели и задачи, направленные на достижение конкретных результатов обучения. Структура программ включает все необходимые элементы, такие как аннотация, цели и задачи дисциплины, перечень формируемых компетенций, содержание дисциплины, тематический план, формы и средства контроля, оценочные средства и учебно-методическое обеспечение.

Формируемые компетенции, содержание учебного материала, тематический план, описание методов и средств обучения, контрольные мероприятия и оценочные средства.

Дисциплины, формирующие профессиональные компетенции (ПК), ориентированы на глубокое освоение специальных правовых дисциплин, позволяющих магистрантам эффективно решать правовые задачи в различных отраслях права и правоприменительной практике.

Таким образом, рабочие программы дисциплин разработаны на высоком профессиональном уровне, обеспечивают комплексный подход к формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Данные рабочие программы дисциплин рекомендованы к использованию в образовательном процессе и могут служить основой для дальнейшего совершенствования подготовки специалистов в области юриспруденции.

Внутренние рецензенты:

Заведующий кафедрой Международного и конституционного права д.ю.н., профессор Джумагулов А.М.



Внешний рецензент:

Директор Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики
Омурбекова Л.О.

