

**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
декан факультета



2025 г.

Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права	
Учебный план	g40040140_24_2ю 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	2 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 3
аудиторные занятия	18	
самостоятельная работа	52	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.&b><Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Неделя	12			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	10	10	10	10
Контактная работа в период теоретического обучения	2	2	2	2
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	20	20	20	20
Сам. работа	52	52	52	52
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 конституционного права юридического факультета КРСУ, д.ю.н., профессор Джумагулов Айдар Муратович

Рабочая программа дисциплины

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"

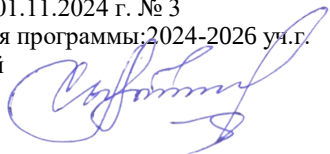
утвержденного учёным советом вуза от 29.10.2024г. протокол №4

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 01.11.2024 г. № 3

Срок действия программы: 2024-2026 уч.г.

Зав. кафедрой



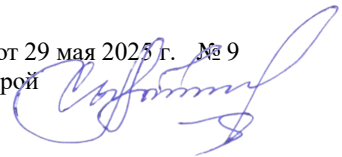
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

23 июня 2025г. г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 1755-1756 учебном году на заседании кафедры

Протокол от 29 мая 2025 г. № 9
Зав. кафедрой



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

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

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2028 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры

Протокол от _____ 2028 г. № ____
Зав. кафедрой

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Целью освоения дисциплины являются формирование глубоких и упорядоченных знаний у магистрантов в борьбе с современными мировыми
1.2	угрозами терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения и в связи с этим изучение национальной системы правового
1.3	регулирования последствий применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Информационная безопасность
2.1.2	Международное таможенное право
2.1.3	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.4	Методика и типологии финансовых расследований
2.1.5	Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-1: Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	
Знать:	
	- понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; - правила юридической техники; - принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию; - совокупность источников права по предмету правового регулирования; - соответствующие научные доктрины по предмету правового регулирования.
Уметь:	
	- применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; - разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта; - анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; - определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта; - руководить рабочей группой разработки нормативно-правового акта; - вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта;
Владеть:	
	- способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; - способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта; - навыками работы с правовыми документами; - методикой написания и оформления нормативно-правового акта; - навыками представления разработанного нормативно-правового акта; - навыками организации работы коллектива по созданию нормативно-правового акта, т.е. навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения; - способностью формирования убеждения посредством аргументации; - навыками представления разработанного нормативно-правового акта посредством применения современных презентационных технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
	1. Понятие и признаки преступных активов 2. Понятие запрещенных действий на территории КР 3. Субъектов, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов

	4. Содержание превентивных мер, направленных на противодействие легализации преступных доходов
3.2 Уметь:	
	1. Определять основные этапы ареста преступных активов 2. Определять содержание действий, направленных на конфискацию преступных активов 3. Анализировать особенности замораживания преступных активов Определять перспективы применения современных механизмов ареста, конфискации и замораживания преступных активов 5. Анализировать положения ФАТФ в сфере обеспечения ареста, конфискации и замораживания преступных активов
3.3 Владеть:	
	Навыками сравнительно-правового анализа положений правовых актов в сфере противодействия легализации преступных доходов Навыками анализа положений международного законодательства в сфере обеспечения требований по конфискации, аресту и замораживанию преступных активов 3. Навыками определения методов управления замороженными, конфискованными и арестованными активами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Пр. подг.	Примечание
	Раздел 1. Международное обеспечение процедур замораживания, ареста и конфискации преступных активов							
1.1	Деятельность ФАТФ в области обеспечения процедуры замораживания, ареста и конфискации преступных активов /Лек/	4	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2			
1.2	Теоретические основы преступных доходов и управления ими /Пр/	4	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	2	2	Дискуссия
1.3	Анализ рекомендаций ФАТФ по обеспечению процедур замораживания, ареста и конфискации преступных активов /Пр/	4	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	2		Дискуссия
1.4	Анализ рекомендаций ФАТФ по обеспечению процедур замораживания, ареста и конфискации преступных активов /Ср/	4	20,9	ПК-1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2			
	Раздел 2. Национальное законодательство в сфере замораживания, ареста и конфискации преступных активов							
2.1	Национальные механизмы по обеспечению процедур замораживания, ареста и конфискации преступных активов /Лек/	4	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
2.2	Национальные механизмы по обеспечению процедур замораживания, ареста и конфискации преступных активов /Пр/	4	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1	2		Дискуссия

2.3	Имплементация международных стандартов по замораживанию, аресту и конфискации преступных доходов в национальное законодательство /Пр/	4	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1 Э2	2		Дискуссия
2.4	Механизмы управления и распоряжения преступными доходами, которые были заморожены, арестованы и конфискованы /Пр/	4	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1 Э2			
2.5	Уголовно-правовая ответственность за легализацию преступных доходов /Пр/	4	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1			
2.6	Национальные механизмы по обеспечению требований в сфере замораживания, ареста и конфискации преступных активов /Ср/	4	28,9	ПК-1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1 Э2			
2.7	/КрТО/	4	0,2	ПК-1	Л1.1 Л1.2Л2.1			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы обученности уровня "Знать":

- Правовые основы деятельности Государственной службы финансовой разведки КР
 - Международные стандарты, предъявляемые к процедуре замораживания, ареста и конфискации преступных активов
 - Понятие и признаки преступных активов
- Содержание основных национальных механизмов, связанных с процедурой замораживания, ареста и конфискации преступных активов
- Правовая основа противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
- Характеристика основных субъектов в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в КР
- Понятие и признаки запрещенных действий, связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванию) преступных доходов в КР
8. Оценка рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов

Вопросы для уровня обученности "Уметь":

- Анализировать основные механизмы в сфере замораживания, ареста и конфискации преступных активов
- Определять перспективы развития национальной политики в сфере замораживания, ареста и конфискации преступных активов
- Анализировать особенности имплементации международных стандартов в сфере замораживания, ареста и конфискации преступных активов в национальное законодательство
- Давать правовую оценку действующих положений уголовного законодательства в области легализации преступных доходов

Вопросы для уровня обученности "Владеть":

- Навыками правового анализа санкционного перечня физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения;
- Навыками определения основных мероприятий по обеспечению внутреннего контроля финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц;
- Навыками сравнительного анализа международного сотрудничества в области обеспечения процедур, связанных с замораживанием, арестом и конфискацией преступных активов

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

Тематика рефератов:

- Правовые основы деятельности Государственной службы финансовой разведки КР
- Международные стандарты, предъявляемые к процедуре замораживания, ареста и конфискации преступных активов
- Понятие и признаки преступных активов
- Содержание основных национальных механизмов, связанных с процедурой замораживания, ареста и конфискации

преступных активов
 Правовая основа противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
 Характеристика основных субъектов в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в КР
 Понятие и признаки запрещенных действий, связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов в КР
 8. Оценка рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов
 9. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов
 10. Санкционный перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения
 11. Основные мероприятия по обеспечению внутреннего контроля финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц;
 12. Операции (сделки), подлежащие контролю и сообщению
 13. Международное сотрудничество в области обеспечения процедур, связанных с замораживанием, арестом и конфискацией преступных активов

5.4. Перечень видов оценочных средств

Реферат

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
ЛП.1	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	
ЛП.2		TREIN - обучающий и научно-исследовательский институт ФАТФ	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
ЛП.2.1		О визите Президента ФАТФ в Росфинмониторинг	

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Закон КР "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" от 6 августа 2018 года № 87	http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111822?cl=ru-ru
Э2	Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"	https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/F

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии - лекции, семинары.
6.3.1.2	Инновационные образовательные технологии - использование на семинарских занятиях интерактивных методов обучения.
6.3.1.3	Информационные образовательные технологии - самостоятельное использование студентом компьютерной техники и интернет-ресурсов для выполнения практических заданий и самостоятельной работы, а также для ознакомления с интернет-источниками

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	1. www.sti.gov.kg Правительство Кыргызской Республики
6.3.2.2	2. https://www.fiu.gov.kg Государственная Служба Финансовой Разведки при Министерстве финансов
6.3.2.3	3. http://www.fatf-gafi.org Официальный сайт ФАТФ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	1. Необходимые технические средства обучения, используемые в процессе для освоения дисциплины и способы их применения.
7.2	2. Компьютерное и мультимедийное оборудование(508,503,305)
7.3	3. Электронная библиотека, находящаяся в 504 кабинете юридического факультета КРСУ. Бишкек, проспект Чуй 42, корпус 7, ауд.511 прак.занятия, 504 СРС

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

Семинарские занятия проводятся как в традиционной форме с применением творческих заданий, так и с использованием

интерактивных методов. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации. Семинарские занятия, проводимые с использованием интерактивных методов, помечены знаком «И».

Порядок контроля знаний по дисциплине.

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях. Цель контроля - проверка усвоения обозначенных вопросов, наличия конспекта (в соответствии с программой). Периодичность - согласно расписанию. Семинарские занятия проводятся в форме диалога, разбора проектов юридических документов, нормативных правовых актов, обсуждения основных проблем темы в соответствии с вопросами с использованием интерактивных методов обучения, а в некоторых случаях на основе подготовленного конспекта или иной письменной работы.

Результаты выполнения этих заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля.

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. Студенты, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не допускаются к сдаче зачета.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета, а также может быть проведен в форме теста.

Самостоятельная работа реализуется:

Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, и семинарских занятиях, при выполнении самостоятельных работ.

В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.

В библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач. Основная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС) заключается в создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от формального выполнения определенных заданий при пассивной роли студента к познавательной активности с формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач. Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения лекций.

Рубежный контроль - принимается в форме реферата

Реферат - это краткое изложение содержания первичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: информативность, полнота изложения; объективность, неискаженное фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке материала.

В реферативном обзоре студенты демонстрируют умение работать с периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание нового текста. Задачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят в развитии и закреплении следующих навыков:

осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического материала по проблемам изучаемой дисциплины;

- обобщение материалов специализированных периодических изданий;
- формулирование аргументированных выводов по реферируемым материалам;
- четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного.

В структуре реферативного обзора выделяются три основных компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат. В связи с этим требованием можно предложить следующий план описания каждого источника:

- все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая степень);
 - полное название статьи или материала;
 - структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий конспект по каждому разделу);
 - проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье;
 - какое решение проблемы предлагает автор;
 - прогнозируемые автором результаты;
- выходные данные источника (периодическое или непериодическое издание, год, месяц, место издания, количество страниц, электронный адрес).

- отношение студента к предложению автора.

Объем описания одного источника составляет 5-7 страницы.

В заключительной части обзора студент дает резюме (0,5-1 страница), в котором приводит основные положения по каждому источнику и сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме.

