

**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



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

аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Административного и финансового права

Квалификация

магистр

Учебный план

g40040140 24 1ю подфт.plx

Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция

Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности
в

Форма обучения

очная

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
Неделя	12			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	10	10	10	10
Практические	16	16	16	16
Контактная работа в период теоретического обучения	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	4	4	4	4
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	26	26	26	26
Контактная работа	26,2	26,2	26,2	26,2
Сам. работа	69,8	69,8	69,8	69,8
Итого	96	96	96	96

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

- | | |
|-------|--|
| 2.1.1 | Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией |
| 2.1.2 | Методика и типологии финансовых расследований |
| 2.1.3 | Правовое регулирование экономической безопасности |
| 2.1.4 | Правовые основы государственной службы финансовой разведки |
| 2.1.5 | ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег) |
| 2.1.6 | Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ |
| 2.1.7 | Национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ |
| 2.1.8 | Теория государства |

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

- | | |
|--------|---|
| 2.2.1 | Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму |
| 2.2.2 | Преступления связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием террористической деятельности |
| 2.2.3 | Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства |
| 2.2.4 | Международные системы противодействия коррупции |
| 2.2.5 | Международный терроризм (экстремизм) |
| 2.2.6 | Роль международного права в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма |
| 2.2.7 | Деятельность субъектов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму |
| 2.2.8 | Информационная безопасность |
| 2.2.9 | Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование |
| 2.2.10 | Международное таможенное право в сфере ПОД/ФТ |
| 2.2.11 | Международные стандарты по ПОД/ФТ |
| 2.2.12 | Научно-исследовательская работа |
| 2.2.13 | Научно-исследовательская семинар |
| 2.2.14 | Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР |
| 2.2.15 | Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирование терроризма в борьбе с коррупцией |
| 2.2.16 | Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов |
| 2.2.17 | Практика по профилю профессиональной деятельности |
| 2.2.18 | Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов |
| 2.2.19 | Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности |
| 2.2.20 | Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена |
| 2.2.21 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы |
| 2.2.22 | Преддипломная практика |
| 2.2.23 | Типологии отмывания денег и финансирования терроризма |

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

на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права

Уметь:

применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности

Владеть:

навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права	
3.2	Уметь:
применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности	
3.3	Владеть:
навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности	