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
Диретор СГИ КРСУ
Голобородько И.Л.
_____2026

Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование

аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Административного и финансового права**

Учебный план g400401_25_1 ю попд.plx
Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция
Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов"

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**2 (1.2)**		Итого	
Недель	14			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	12	12	12	12
Практические	24	24	24	24
Контактная работа в период теоретического обучения	2	2	2	2
Контактная работа в период экзаменационной сессии	0,3	0,3	0,3	0,3
В том числе инт.	6	6	6	6
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная работа	38,3	38,3	38,3	38,3
Сам. работа	70	70	70	70
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7
Итого	144	144	144	144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма, а также выработка практических навыков в осуществлении противодействия финансированию терроризма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.2	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.3	Учебная (ознакомительная) практика
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	Международное сотрудничество в свфере ПОДФТ
2.2.2	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией
2.2.3	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.4	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.5	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.6	Практика по профилю профессиональной деятельности
2.2.7	Информационная безопасность
2.2.8	Международное таможенное право
2.2.9	Преддипломная практика
2.2.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОПК-3: Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	
Знать:	
Уровень 1	Знаетn понятие, виды и значение толкования норм права
Уметь:	
Уровень 1	Уметь применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации
Владеть:	
Уровень 1	Владеть навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной деятельности

ПК-4: Способен квалифицированна проводить научные исследования в области права	
Знать:	
Уровень 1	понятие и методы проведения научных исследований в области права; виды и этапы научного исследования
Уметь:	
Уровень 1	формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права;
Владеть:	
Уровень 1	навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
основные теоретические положения и ключевые понятия в сфере противодействия финансированию терроризма	

3.2	**Уметь:**
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о ситуации с противодействием финансирования терроризма	
3.3	**Владеть:**
навыки по выявлению и пресечению незаконного использования организаций в целях терроризма, методами сбора, анализа и синтеза информации с целью выявления изменений социально-экономических показателей, связанных или могущих повлиять на сферу ПОД/ФТ.	

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Получение обучающимися теоретических представлений о современном состоянии системы противодействия финансированию терроризма, а также выработка практических навыков в осуществлении противодействия финансированию терроризма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.2	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.3	Учебная (ознакомительная) практика
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	Международное сотрудничество в свфере ПОДФТ
2.2.2	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией
2.2.3	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.4	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.5	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.6	Практика по профилю профессиональной деятельности
2.2.7	Информационная безопасность
2.2.8	Международное таможенное право
2.2.9	Преддипломная практика
2.2.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав
Знать:
Знаетn понятие, виды и значение толкования норм права
Уметь:
Уметь применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации
Владеть:
Владеть навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной деятельности

ПК-4: Способен квалифицированна проводить научные исследования в области права
Знать:
понятие и методы проведения научных исследований в области права; виды и этапы научного исследования
Уметь:
формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права;
Владеть:
навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
Знаетn понятие, виды и значение толкования норм права	
понятие и методы проведения научных исследований в области права; виды и этапы научного исследования	
3.2	**Уметь:**
Уметь применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации	
формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права;	
3.3	**Владеть:**

Владеть навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной деятельности
навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями