

**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



Правовое регулирование экономической безопасности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	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	2 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 3
в том числе:		
аудиторные занятия	22	
самостоятельная работа	49,8	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.&b><Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Неделя	14			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	10	10	10	10
Контактная работа в период теоретического обучения	0,1	0,1	0,1	0,1
В том числе инт.	6	6	6	6
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):

к.ю.н., доцент, Иманкулова Айзада Нурбековна



Рецензент(ы):

д.ю.н., зав. кафедрой МиКП КРСУ, Джумагулов А.М.;

Директор Учебного центра ГСФР, Омурбекова Лида Омурбековна

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 27 июня 2023 г. протокол № 11

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 15.09.2023 г. № 1

Срок действия программы: 2023-2025 уч.г.

Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.



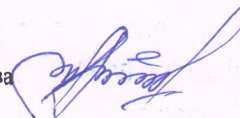
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

27.06 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 А.С. Сыдыгалиева



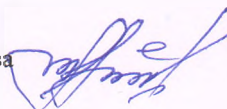
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

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 25.05 2025 г. № 9
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент А.С. Сыдыгалиева



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

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

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Комплексное формирование у обучающихся системы глубоких теоретических знаний, практических навыков и правовых компетенций, необходимых для эффективного участия в деятельности по обеспечению и поддержанию экономической безопасности Кыргызской Республики на всех уровнях — от макроэкономического (государственного) до микроэкономического (уровня хозяйствующего субъекта).
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		ФТД.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Методология научного познания	
2.1.2	Организационное поведение	
2.1.3	Методология правовых исследований	
2.1.4	Теория государства и права	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Научно-исследовательский семинар	
2.2.2	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов	
Знать:	
Уровень 1	Принципы, порядок и методику проведения правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов
Уровень 2	Виды юридических ошибок (коллизии, пробелы, коррупциогенные факторы, противоречия Конституции КР и действующему законодательству).
Уметь:	
Уровень 1	Анализировать проекты нормативных правовых актов, выявлять в них правовые дефекты
Уровень 2	Формулировать аргументированные юридические заключения (экспертные мнения) и предложения по их устранению.
Владеть:	
Уровень 1	Навыками работы с правовыми базами данных, методиками правовой и антикоррупционной экспертизы
Уровень 2	Навыками подготовки юридических документов, сопровождающих процесс нормотворчества и правовой оценки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	1. понятие, признаки и уровни экономической безопасности государства
3.1.2	2. общую характеристику субъектов обеспечения экономической безопасности
3.1.3	3. общую характеристику источников правового регулирования ЭБ
3.1.4	4. правовые механизмы обеспечения экономической безопасности в разных отраслях экономики
3.1.5	5. меры юридической ответственности в сфере обеспечения экономической безопасности
3.2	Уметь:
3.2.1	1. анализировать НПА в сфере обеспечения экономической безопасности
3.2.2	2. определять уровни экономической безопасности
3.2.3	3. определять ведущие принципы обеспечения экономической безопасности
3.3	Владеть:
3.3.1	1. сравнительно-правового анализа ведущих НПА в сфере обеспечения экономической безопасности
3.3.2	2. сравнительно-правового анализа правового регулирования экономической безопасности в странах СНГ и зарубежом

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. Теоретические и историко-правовые аспекты экономической безопасности государства							
1.1	Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности субъектов хозяйствования. История осмысления проблемы безопасности общества и личности /Лек/	3	2	ПК-2	Л1.1 Э1			
1.2	Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. Национальная сила и безопасность государства, ее составные компоненты /Пр/	3	2	ПК-2	Л1.1 Э1	2		
1.3	Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. Национальная сила и безопасность государства, ее составные компоненты /Ср/	3	20	ПК-2	Л1.1 Э1			
1.4	Нормативно-правовые аспекты регулирования экономической безопасности государства /Лек/	3	2	ПК-2	Л1.1 Э1			
1.5	Общая характеристика субъектов обеспечения экономической безопасности /Пр/	3	2	ПК-2	Л1.1 Э1	2		
1.6	Современная экономика Кыргызстана на пути к безопасности. Оценка социально-экономической ситуации. Политическая стабильность - основа экономического роста. Критерии оценки социально-экономической ситуации. /Ср/	3	20	ПК-2	Л1.1 Э1			
	Раздел 2. Теоретико-правовые основы регулирования отдельных сфер экономики							
2.1	Правовое регулирование экономической безопасности предприятия /Лек/	3	2	ПК-2	Л1.1 Э1			
2.2	Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: сущность и элементы. Обеспечение экономической безопасности предприятия. /Пр/	3	2	ПК-2	Л1.1 Э1	2		
2.3	Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: сущность и элементы. Обеспечение экономической безопасности предприятия. /Ср/	3	13,9	ПК-2	Л1.1 Э1			
2.4	Правовое регулирование отдельных элементов экономической безопасности /Лек/	3	2	ПК-2	Л1.1 Э1			

2.5	Экономическая безопасность в отдельных секторах экономики (финансовая безопасность, налоговая безопасность, продовольственная безопасность) /Пр/	3	4	ПК-2	Л1.1 Э1			
2.6	/КрТО/	3	0,1	ПК-2	Л1.1 Э1			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы на уровень знать:

Понятие и сущность национальной безопасности Кыргызской Республики

Основные компоненты экономической безопасности государства

Конституционные и законодательные особенности обеспечения экономической безопасности

Структура экономической безопасности государства

Стратегия конкуренции государства (многофакторное обеспечение безопасности, внешнеторговый протекционизм, социально-экономическая политика и др.)

Правовой статус службы экономической безопасности в коммерческих банках: структура, задачи и функции. Особенности оборота конфиденциальной информации; информации, составляющей государственную тайну.

Нормативные акты об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Особенности обеспечения службами экономической безопасности новых положений о хранении документов и предоставлении к ним доступа участникам общества, не вступившие в силу.

Взаимодействие служб экономической безопасности общества с ограниченной ответственностью с дочерней компанией.

Правовые взаимоотношения служб экономической безопасности обществ с ограниченной ответственностью с органами управления: общее Коммерческая тайна в системе права Кыргызской Республики

Зарубежный опыт защиты коммерческой тайны

Правовые основы служб экономической безопасности, собирающих информацию о контрагентах

Внешнеэкономические интересы Кыргызской Республики, угрозы этим интересам

Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности и правовые проблемы ее обеспечения

Неконтролируемый вывоз капитала из страны

Мероприятия по обеспечению службами экономической безопасности внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов совместно с правоохранительными органами

Организация антикоррупционной деятельности

Антикоррупционные структуры зарубежных стран

Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при размещении заказов на поставку и товаров, выполнения работ, оказание услуг для

государственных нужд

Правовое регулирование организации надзора и функционирования участников рынка ценных бумаг в зарубежном праве

Материальная основа экономической безопасности

Связь понятий «развитие» и «устойчивость»

Содержание категории «экономическая безопасность государства»

Соотношение категорий «опасности», «угрозы» и «риски»

Макро- и микроуровень экономической безопасности, их взаимосвязь и качественные различия

Особенности функционирования системы государственных ресурсов при обеспечении экономической безопасности

Правовая база регулирования коммерческих банков

Правовая основа работы служб экономической безопасности в коммерческих банках

Обеспечение правовыми актами службы экономической безопасности в организационно-функциональных документах коммерческих банка

Вопросы на уровень "Уметь":

Определить критерии оценки деятельности органов безопасности

Проблемы информатизации и модернизации государственных органов экономической безопасностью

Назвать способы обеспечения экономической безопасности государства

Вопросы на уровень "Владеть":

Владеть знаниями по основам правового регулирования экономической безопасности на основе Концепции национальной безопасности Кыргызской

Республики и закона «О национальной безопасности»

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

не предусмотрена

5.3. Фонд оценочных средств

Модуль 1. Подготовка студентами презентаций по следующим темам:

1. Экономическая безопасность: понятие, предмет, элементы, уровни и субъекты

2. Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики и Российской Федерации: характеристика основных

положений

3. Национальная безопасность Кыргызской Республики: понятие, принципы обеспечения, система и ее функции, силы и средства обеспечения национальной безопасности (по Закону КР «О национальной безопасности»)
4. Особенности правоохранительной деятельности (на примере любого из государств)
5. Прокурорский надзор как одно из основополагающих направлений правоохранительной деятельности: общая характеристика
6. Общая характеристика деятельности Прокуратуры Кыргызской Республики
7. Общая характеристика деятельности Государственной налоговой службы Кыргызской Республики
8. Общая характеристика деятельности Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики
9. Общая характеристика деятельности Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция КР)
10. Правовая основа Адвокатуры Кыргызской Республики
11. Правовая основа частного и государственного нотариата в Кыргызской Республике
12. Правовые основы частной детективной и охранной деятельности
13. Кадровая и финансовая безопасность предприятия: основные положения
14. Информационная безопасность предприятия. Общие положения регулирования коммерческой тайны
15. SWOT-анализ как метод определения экономической безопасности предприятия
16. Общая характеристика экономических преступлений и их влияние на обеспечение экономической безопасности государства
17. Киберпреступность: современное состояние
18. Коррупция как угроза экономической безопасности государства

Модуль 2. Подготовка студентами SWOT-анализа на примере деятельности любого предприятия:

Задание:

1. «придумать» любую организацию и выбрать направление ее деятельности
2. описать следующие элементы деятельности вашей организации:
 - полное наименование организации;
 - юридический адрес;
 - организационно-правовая форма;
 - цели и миссия деятельности организации.
3. дать описание следующих «позиций»:
 - Организационная структура;
 - Финансовая деятельность организации;
 - Маркетинговая деятельность организации;
 - «Продуктовый портфель» организации
 - Система сбыта и распределения;
 - Кадровая политика организации;
 - Правовое обеспечение деятельности организации;
 - Экономическая безопасность предприятия
4. составить SWOT-анализ деятельности выбранной организации
 - Ценовая политика организации;

5.4. Перечень видов оценочных средств

1. презентация
2. SWOT-анализ

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
ЛП.1	Халилова М.В.	Национальная экономическая безопасность (на материалах Кыргызской Республики): Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук	Бишкек 2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Концепция национальной безопасности КР	https://cbd.minjust.gov.kg/430815/edition/1118046/ru
----	--	---

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии - лекционные и практические занятия
6.3.1.2	Инновационные образовательные технологии - лекция-диалог, дискуссия
6.3.1.3	Информационные образовательные технологии - компьютерное и мультимедийное оборудование

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения	
6.3.2.1	ЦБД Министерства юстиции Кыргызской Республики

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине составляют:
7.2	1. аудитории корпуса №7 юридического факультета для работы с видео и презентационной техникой (ауд. 401)
7.3	2. мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер, ноутбук)
7.4	3. обеспечение доступа к основным коммуникациям связи: обеспечение доступа к электросети, наличие доступа для проводного подключения к сети интернет
7.5	4. офисное оборудование (компьютеры, принтеры, копировальный аппарат, рабочие места для ППС)
7.6	5. доступ к информационно-правовым системам "Токтом"
7.7	6. библиотечный фонд юридического факультета, вуза

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВКЛЮЧАЕТ: 1. Текущий контроль: усвоение учебного материала на аудиторных занятиях (лекциях, практических, в том числе посещение и активность) и выполнение обязательных заданий для самостоятельной работы. 2. Рубежный контроль: проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом. Выполнение модульных контрольных заданий проводится в письменном виде и является обязательной компонентой модульного контроля. 3. Промежуточный контроль - завершенная задокументированная часть учебной дисциплины ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции. 2. В течение недели выбрать время для работы с рекомендуемой литературой. 3. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении задания нужно сначала понять, что в нем требуется, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения. 4. Контроль над усвоением студентами материала учебной программы дисциплины осуществляется систематически преподавателем кафедры и отражается в журнале преподавателя в баллах. Студент, получивший неудовлетворительную оценку по текущему материалу, обязан подготовить данный раздел и ответить по нему преподавателю на индивидуальном собеседовании. 5. Отработка пропущенных занятий Отработка лекций: - каждая лекция, пропущенная студентом, отрабатывается в обязательном порядке; - студент должен предоставить конспект лекции по теме пропущенной лекции; - ответить на дополнительные вопросы по пропущенной теме. Отработка практических занятий: -каждое занятие, пропущенное студентом, отрабатывается в обязательном порядке. Отработки проводятся по расписанию кафедры, согласованному с деканатом. -пропущенные занятия должны быть отработаны в течение 10 дней со дня пропуска, отрабатываются не более одного занятия в день. - студент, не отработавший пропуск в установленные сроки, допускается к очередным занятиям только при наличии разрешения декана или его заместителя в письменной форме. Не разрешается устранение от очередного практического занятия студентов, слабо подготовленных к данным занятиям. - для студентов, пропустивших практические занятия из-за длительной болезни, отработка должна проводиться после разрешения деканата по индивидуальному графику, согласованному с кафедрой. - в исключительных случаях (участие в межвузовских конференциях, соревнованиях, олимпиадах, дежурство и др.) декан и его заместитель по согласованию с кафедрой могут освобождать студентов от отработок некоторых пропущенных занятий. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ: Структура презентации должна содержать следующие блоки: 1. титульный слайд (соответствует титульному листу работы); 2. цели и задачи работы; 3. общая часть (введение) – здесь можно кратко осветить историю становления и развития рассматриваемого органа; 4. основная часть 5. выводы (заключение) – краткое резюме по работе; 6. благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание). Общие требования: Общее количество слайдов в презентации - от 6 до 15 (в зависимости от сложности темы)	

Средний расчет времени, необходимого на презентацию ведется исходя из количества слайдов.

Обычно на один слайд необходимо не более двух-трех минут.

Необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда) – например, растянув рисунки.

Дизайн должен быть простым и лаконичным.

Каждый слайд должен иметь заголовок.

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части.

Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основные положения, важные данные, прозвучавшие в презентации

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К SWOT-АНАЛИЗУ:

SWOT-анализ — это метод стратегического планирования. Он используется, чтобы помочь человеку или организации определить свои сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, связанные с конкуренцией или планированием проекта.

SWOT — это аббревиатура, которая состоит из следующих понятий:

- S (Strengths) — сильные стороны, характеристики бизнеса, которые выгодно отличают его на фоне конкурентов;
- W (Weaknesses) — слабые стороны, которые делает компанию уязвимой по отношению к другим игрокам;
- O (Opportunities) — возможности, элементы окружения, которые компания может использовать для развития;
- T (Threats) — угрозы, элементы окружения, которые могут нанести ущерб бизнесу.

Эти составляющие делятся на факторы внешней и внутренней среды. В первом случае речь обычно о характеристиках бизнеса, на которые он может повлиять. Во втором — о факторах, которые можно только обыграть или попытаться нейтрализовать.

Структурные элементы модуля:

1. Титульный лист;
2. План
3. Основная часть: каждая позиция работы должна быть оформлена в качестве отдельного раздела
4. Заключение – краткое резюме о деятельности вашей организации

докладе, и т.д.

**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.

