

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



Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права	
Учебный план	g400401_25_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>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	Неделя			
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.	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):

к.ю.н., доцент, Назарбекова Г.Н.



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 30.06.2025 протокол № 13

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от 27 августа 2025. № 1

Срок действия программы: 2025- 2027 уч.г.

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

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

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

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 к.ю.н., доцент А.С. Сыдыгалиева _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2029 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

Протокол от _____ 2029 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент А.С. Сыдыгалиева _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью рабочей программы является формирование у студентов (или слушателей) системного понимания сущности, механизмов и последствий отмывания денежных средств, а также развитие навыков анализа и предотвращения финансовых преступлений, угрожающих экономической безопасности государства.
1.2	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Теория государства
2.1.2	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.3	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.4	Учебная (ознакомительная) практика
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Инвестиционные риски в деятельности организации
2.2.2	Моделирование рискованных ситуаций в экономике и бизнесе
2.2.3	Системы и стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
2.2.4	Теневая экономика и экономическая безопасность
2.2.5	Национальная экономика
2.2.6	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.2.7	Конвенции и рекомендации в сфере противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма
2.2.8	Международное таможенное право в сфере ПОДФТ
2.2.9	Международные стандарты по ПОДФТ
2.2.10	Научно-исследовательская работа
2.2.11	Научно-исследовательская семинар
2.2.12	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
2.2.13	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирование терроризма в борьбе с коррупцией
2.2.14	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.15	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.16	Система оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.17	Правовое регулирование деятельность не финансовых институтов в сфере ПОДФТ
2.2.18	Типологии отмывания денег и финансирования терроризма

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:	
Уровень 1	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:	
Уровень 1	применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; - разрабатывать план подготовки нормативно правового акта
Владеть:	
Уровень 1	способностью составлять план подготовки нормативно правового акта; - навыками работы с правовыми документами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
------------	---------------

3.1.1	- понятийный и терминологический аппарат курса
3.1.2	- сущность понятий «национальная» и «региональная» безопасность,
3.1.3	- основы национальной и региональной безопасности,
3.1.4	- основные элементы систем региональной и национальной безопасности,
3.1.5	- в чем заключаются основные направления обеспечения защищенности и предотвращения угроз для национальной безопасности страны,
3.1.6	- приоритеты государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности,
3.1.7	- организацию системы безопасности отдельных регионов (на примере Восточной Азии),
3.1.8	- проблемы национальной безопасности современной России.
3.2	Уметь:
3.2.1	- проводить классификацию угроз национальной и региональной безопасности,
3.2.2	- выделять внутренние и внешние опасности и угрозы национальной безопасности государства и угрозы национальным интересам России,
3.2.3	- определять критерии и показатели национальной и региональной безопасности,
3.2.4	- распознавать потенциальные угрозы для национальной безопасности,
3.2.5	- определить возможные риски для системы национальной безопасности и безопасности отдельного региона (на примере Восточной Азии),
3.2.6	- выявлять и прогнозировать возможные последствия для безопасности государства, связанные с риском возникновения чрезвычайных ситуаций (вооружённых конфликтов с применением ОМП (оружия массового поражения), техногенных, природных катастроф и т.п.).
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками рефлексии и правильного оценивания своих образовательных результатов;
3.3.2	- навыками научной аргументации при отстаивании собственных мнений и суждений по проблемным вопросам региональной и национальной безопасности;
3.3.3	- ключевыми понятиями, отражающими характер региональной и национальной безопасности как учебной дисциплины;
3.3.4	- способами оценивания исторического опыта в области региональной и национальной безопасности.
3.3.5	- владеть навыками научного анализа современной политической ситуации.

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. Правовое обеспечение экономической безопасности в Кыргызской Республике							
1.1	Сущность и содержание национальной экономической безопасности. /Лек/	2	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6			
1.2	Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности КР /Пр/	2	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6			
1.3	Национальная безопасность: сущность и содержание. Угрозы национальной экономической безопасности. /Ср/	2	6	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6			

1.4	Система обеспечения национальной экономической безопасности /Лек/	2	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6			
1.5	Система обеспечения национальной экономической безопасности /Пр/	2	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	2		презентация
1.6	Задачи, структура и режимы функционирования системы обеспечения национальной безопасности. Система обеспечения национальной безопасности в Кыргызской Республике, странах ЕАЭС и зарубежных странах (США, страны Европейского Союза, государства Ближнего, Среднего Востока и Азии). /Ср/	2	10	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6			
1.7	Правоохранительные органы и специальные службы КР – субъекты обеспечения экономической безопасности. /Пр/	2	2	ПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3Л3.2 Э1 Э2 Э3			
1.8	Правоохранительные органы и специальные службы КР – субъекты обеспечения экономической безопасности. /Ср/	2	4	ПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3Л3.2 Э1 Э2 Э3			
1.9	Понятие отмывание денег: способы осуществления и стадии /Лек/	2	2	ПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3Л3.2 Э1 Э2 Э3			презентация
1.10	Понятие отмывание денег: способы осуществления и стадии /Ср/	2	4	ПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3Л3.2 Э1 Э2 Э3			
1.11	Понятие финансирования терроризма и предикатных преступлений. Общественная и экономическая опасность /Ср/	2	4	ПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3Л3.2 Э1 Э2 Э3			
1.12	История развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма /Пр/	2	2	ПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3Л3.2 Э1 Э2 Э3		2	дискуссия
1.13	История развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма /Ср/	2	4	ПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3Л3.2 Э1 Э2 Э3			
1.14	Международные стандарты ПОД/ФТ (Рекомендации ФАТФ) /Ср/	2	4	ПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3Л3.2 Э1 Э2 Э3			

	Раздел 2. Оценка защищенности национальной и региональной экономической безопасности							
2.1	Оценка защищенности национальной экономической безопасности /Лек/	2	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э6			
2.2	Оценка защищенности национальной экономической безопасности /Пр/	2	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э6	2		
2.3	Оценка защищенности национальной экономической безопасности /Ср/	2	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э6			
2.4	Структура национальной системы ПОД/ФТ, функции и задачи /Ср/	2	2	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э6			
2.5	Понятие финансирования терроризма и предикатных преступлений. Общественная и экономическая опасность /Ср/	2	4	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6			
2.6	Оценка защищенности региональной экономической безопасности /Ср/	2	7,9	ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э6			
2.7	/КрТО/	2	0,1	ПК-1	Л1.1 Л1.3Л2.3Л3.2 Э1 Э2 Э3			
2.8	/ЗачётСОц/	2		ПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э6			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ЗНАТЬ:

1. Проблема обеспечения региональной безопасности в современных условиях.
2. Исторический опыт международных соглашений в сфере безопасности.

3. Роль региональных организаций в предотвращении глобальных вооруженных конфликтов.
4. Пути и способы достижения региональной безопасности в современных условиях.
5. Сохранение баланса сил как основы коллективной безопасности.
6. Понятие национальной безопасности.
7. Условия и пути обеспечения национальной безопасности.
8. Национальные интересы и их роль в формировании национальной безопасности.
9. Обеспечение всеобщей, глобальной безопасности – часть национального интереса большинства стран.
10. Пересмотр концепции национальной безопасности в связи с появлением ядерного оружия и других средств массового поражения.
11. Распад СССР и новое геополитическое положение Российской Федерации и Кыргызской Республики.
12. Формирование новых национальных интересов. Выживание как главная составляющая национального интереса.
13. Военная доктрина России и Киргизии – составная часть концепции национальной безопасности.
14. Формирование новой концепции национального интереса и национальной безопасности.
15. Глобальный, евразийский и региональный уровни обеспечения национальной безопасности России и Киргизии.
16. «Новое политическое мышление» при М.С. Горбачёве.
17. Изменения во взаимоотношениях стран Запада и России в начале 90-х годов XX в.
18. Признание Западом необходимости «стратегического союза» или «нового демократического партнерства» с посткоммунистической Россией.
19. Присвоение блоком НАТО полномочий по урегулированию региональных конфликтов.
20. Переоценкой Россией и странами Запада своего места и роли в современных геополитических реальностях.
21. Тенденция к установлению тесных экономических связей СССР со странами АСЕАН.
22. Изменение геополитической ситуации в АТР после распада СССР.
23. Заинтересованность России и Китая в стабилизации обстановки в Восточной Азии и разрядке напряженности на Корейском полуострове.
24. 1988-1989 гг. – поворотный пункт в развитии советско-китайских отношений.
25. Расширение сотрудничества со странами Восточной Азии – важная предпосылка решения стратегической задачи ускоренного экономического развития российского Дальнего Востока.
26. Основные принципы права международной безопасности.
27. Меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению.
28. Создание ООН и Совета Безопасности.
29. Понятие и функции системы региональной безопасности.
30. Характерные черты системы региональной безопасности.
31. Международные соглашения по ограничению вооружений и вооружённых сил на различных региональных направлениях.
32. Роль региональных организаций в предотвращении вооружённых конфликтов и развитии региональной интеграции.
33. Пути и способы достижения региональной безопасности в современных условиях.
34. Понятие и структура национальной безопасности.
35. Условия и пути обеспечения национальной безопасности.
36. Военно-политический механизм национальной безопасности.
37. Комплекс политико-дипломатических мероприятий по обеспечению национальной безопасности.
38. Экономическая безопасность как составная часть национально-государственной безопасности.
39. Сущность и системообразующие параметры национального интереса.
40. Взаимосвязь национального интереса и национальная безопасность.
41. Проблемы национальной безопасности России в советский период её истории.
42. Особенности формирования национальной безопасности в СССР.
43. Важнейшие условия формирования национальной безопасности России.
44. Геополитические аспекты формирования национальной безопасности России.
45. Зависимость безопасности России от складывания отношений со странами СНГ.
46. Решающая роль России в достижении и обеспечении стабильности на постсоветском пространстве.
47. Переоценка Россией и странами Запада своего места и роли в современных геополитических реальностях.
48. Увязка правящими кругами Европы и США безопасности своих стран с развитием событий в России.
49. Эволюция подхода США к России и европейская безопасность.
50. Акты международных конференций по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе.
51. Усиление связи европейской безопасности с проблемами мира и безопасности в Восточной Азии.
52. Инициативы СССР, России, направленные на обеспечение надёжной безопасности в Восточной Азии.
53. Движение стран Восточной Азии за новый международный экономический порядок (НМЭП) – важнейший фактор укрепления всеобщего мира и безопасности.
54. Зависимость судьбы мира и безопасности в Восточной Азии от развития российско – американских отношений.
55. Формирование всеобъемлющей региональной системы коллективной безопасности с участием максимального числа стран Восточной Азии – одна из важнейших задач обеспечения национальной безопасности России.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ УМЕТЬ:

1. Определять условия и пути обеспечения национальной безопасности
2. Оценивать концепции национальной безопасности.
3. Оценивать исторический опыт международных соглашений в сфере безопасности.
4. Сопоставлять национальные интересы и национальную безопасность.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ВЛАДЕТЬ:

1. Способами достижения региональной безопасности в современных условиях.
2. Методикой оценки концепции национальной безопасности.
3. Методикой оценки исторического опыта международных соглашений в сфере безопасности.
4. Методикой оценки региональной и национальной экономической безопасности.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств**ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (МОДУЛЬ 1, МОДУЛЬ 2):**

1. Источники реальной угрозы для глобальной системы международной безопасности в современных условиях.
2. Создание универсальной системы коллективной безопасности – важнейшая мера по поддержанию международного мира.
3. В поисках стратегии выживания: анализ концепций глобального развития.
4. Религиозный фактор в вооруженных конфликтах современности.
5. Международные соглашения по ограничению вооружений и вооруженных сил.
6. Региональная система коллективной безопасности.
7. Соотношение региональных конфликтов и проблем международной безопасности.
8. Система коллективной безопасности в рамках СНГ.
9. Основы экономической безопасности региона.
10. Национальные интересы и их роль в формировании национальной безопасности.
11. Экономическая безопасность как составная часть национально-государственной безопасности.
12. Военно-политический механизм национальной безопасности.
13. Экологические и гуманитарные проблемы и их увязки с вопросами национальной безопасности.
14. Проблемы национальной безопасности и конфликты в постбиполярном мире.
15. Военная доктрина – составная часть концепции национальной безопасности.
16. Приоритеты национальной безопасности России.
17. Национальные интересы и национальная безопасность России.
18. Основные угрозы национальной безопасности России.
19. Россия в новой системе геополитических отношений.
20. Смена ценностей и приоритетов во внутренней и внешней политики России в понимании её национального интереса.
21. Военные аспекты обеспечения безопасности России.
22. СНГ – зона жизненно важных интересов России в области обороны и национальной безопасности.
23. Угроза безопасности России, связанные с расширением НАТО.
24. Восточная Европа и «новое политическое мышление».
25. Место США в системе геополитических отношений.
26. Западноевропейская интеграция в сфере безопасности и Россия.
27. Создание военных блоков в Восточной Азии.
28. Геополитические перспективы России в Восточной Азии.
29. Сотрудничество России и Китая.
30. Антивоенное, антиядерное движение в странах Восточной Азии.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС проводится в соответствии с тематикой лекционных занятий по данному предмету:

1. Сущность и содержание национальной экономической безопасности.
2. Система обеспечения национальной экономической безопасности.
3. Региональная экономическая безопасность как компонент международной безопасности.
4. Системы обеспечения региональной безопасности.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ В ФОРМЕ "КРУГЛОГО СТОЛА" (ДИСКУССИИ):

Наработка теоретической базы по темам: "Система обеспечения национальной экономической безопасности", "Системы обеспечения региональной безопасности".

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:

К теме 1 "Система обеспечения национальной экономической безопасности":

1. Современные подходы к определению безопасности
2. Сущность и содержание безопасности
3. Уровни и формы обеспечения безопасности
4. Сущность и содержание национальной безопасности
5. Национальные интересы
6. Национальные цели
7. Понятие угрозы национальной безопасности
8. Угрозы национальной безопасности в различных сферах
9. Формы реализации угроз
10. Методы реализации угроз
11. Политика обеспечения национальной безопасности
12. Система обеспечения национальной безопасности

13. Режимы функционирования системы обеспечения национальной безопасности

К теме 2 "Системы обеспечения региональной безопасности ":

1. Североатлантический союз. Правовые и политические основы Североатлантического союза
2. Система коллективной безопасности Евросоюза
3. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
4. Организация договора о коллективной безопасности
5. Шанхайская организация сотрудничества
6. Основные направления деятельности в рамках ШОС
7. Специфика Азиатско-Тихоокеанского региона и ее влияние на формирование систем региональной безопасности
8. Системы коллективной безопасности АТР
9. Многосторонние организации региональной безопасности

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ (МОДУЛЬ 1, МОДУЛЬ 2): Приложение 1.

5.4. Перечень видов оценочных средствРеферат
Презентация**6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)****6.1. Рекомендуемая литература****6.1.1. Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	З. Хунтуа	Международная конкуренция и национальная экономическая безопасность	
Л1.2	А.А. Костенко	Экономическая безопасность как условие реализации национальных интересов	
Л1.3	Авдийский В.И.	Национальная экономическая безопасность в условиях глобализации	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Г.С. Вечканов	Экономическая безопасность: Учебник для вузов	Санкт-Петербург.: Питер 2007
Л2.2	А. Паутова	Экономическая безопасность России в условиях глобализации	
Л2.3	В.В. Казюлин	Экономическая безопасность регионов России	
Л2.4	Хунтуа З.	Международная конкуренция и национальная экономическая безопасность	
Л2.5	Караталов О.	Экономическая безопасность	

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Котенко А.А.	Экономическая безопасность: сущность, оценка и тенденции развития в трансформирующемся обществе (на материалах Кыргызской Республики): Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук	Бишкек 2004
Л3.2	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	Елфимова О.С. Основы национальной и экономической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Елфимова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2018. — 226 с. — 978-5-4377-0115-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75693.html	http://www.iprbookshop.ru/75693.html
Э2	Селетков С.Н. Экономическая безопасность государства [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Селетков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 70 с. — 978-5-374-00371-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11131.html	http://www.iprbookshop.ru/11131.html
Э3	Кудреватых Н.В. Экономическая безопасность региона [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Кудреватых. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 168 с. — 978-5-4383-0116-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66807.htm	http://www.iprbookshop.ru/66807.htm

Э4	Каранина Е.В. Экономическая безопасность. На уровне государства, региона, предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Каранина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 412 с. — 978-5-98228-099-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66806.html	http://www.iprbookshop.ru/66806.html
Э5	Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федерации [Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 120 с. — 978-5-9909861-6-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.htm	http://www.iprbookshop.ru/75136.htm
Э6	Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 350 с. — 978-5-238-01947-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.html	http://www.iprbookshop.ru/52598.html

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	- Традиционные образовательные технологии – лекции, семинары, ориентированные, прежде всего, на сообщение знаний и способов действий, передаваемых студентам в готовом виде и предназначенных для воспроизводящего усвоения и разбора конкретных образцов.
6.3.1.2	- Инновационные образовательные технологии (круглый стол (дискуссия), коллоквиум) – занятия в интерактивной форме, которые формируют системное мышление и способность генерировать идеи при решении различных творческих задач.
6.3.1.3	- Информационные образовательные технологии – самостоятельное использование студентом профессиональных компьютеров (сети Интернет) для выполнения практических заданий и самостоятельной работы.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	1. Законодательство Российской Федерации: http://www.consultant.ru/
6.3.2.2	2. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве Кыргызской Республики: http://www.fsa.kg/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	- Лекционная аудитория (столы, стулья для обучающихся и преподавателя, кафедра, доска, экран, проектор, ноутбук для интерактивных лекций)
7.2	- Аудитория для практических занятий - кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита (столы, стулья для обучающихся и преподавателя, доска, дидактический материал, переносной экран, проектор, ноутбук для интерактивных занятий).

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

Технологическая карта: Приложение 3

Методические указания по подготовке к различным видам оценочных средств, предусмотренных дисциплиной "Национальная и региональная экономическая безопасность, оценка ее защищенности", представлены ниже.

Методические указания студентам по написанию рефератов

Написание реферата является

- одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов;

- одной из форм научной работы студентов, целью которой является расширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска.

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами.

Целью написания рефератов является:

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.

1. Титульный лист

2. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.

3. Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы и ее актуальности на современном этапе развития экономики.

4. Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.

5. Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

6. Список литературы - В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается.

Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.

Страницы должны быть пронумерованы.

Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов.

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на:

- соответствие содержания выбранной теме;
- отсутствие в тексте отступлений от темы;
- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована;
- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста;
- умение логически мыслить;
- культуру письменной речи;
- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составление библиографии);
- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании реферата;
- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал;
- соблюдение объема работы;
- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы.

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок.

Методические указания студентам по подготовке презентации

Понятие презентации Слово «презентация» в переводе с английского языка означает «представление», «показ», т.е. презентация – это красивый, наглядный показ какой-либо информации.

Компьютерная презентация состоит из отдельных кадров, которые называются слайдами. На каждом слайде можно поместить произвольную текстовую, графическую и аудио информацию, а также видеоклипы. Объекты на слайде могут быть анимированы. При показе презентации человек просто щелкает мышью. Щелчок – и один слайд сменяется другим. Презентацию можно показывать прямо на компьютере или выводить на большой экран через мультимедийный проектор. Для создания компьютерных презентаций предназначены специальные программы. Одна из самых популярных программ – PowerPoint («пауэр поинт»), которая входит в состав пакета Microsoft Office.

Создание презентации

В настоящее время презентации, как правило, создают не для просмотра на компьютере, а для показа в аудитории, зале на большом экране через проектор.

На экран падает свет от ламп, люди могут сидеть далеко от экрана – все это накладывает на оформление презентаций определенные требования и ограничения:

1. «Светлый фон – темный шрифт, темный фон – светлый шрифт». Хорошо сочетаются: белый фон и черный, синий, красный цвета шрифта; синий фон в сочетании с белым и желтым шрифтом. Предпочтительнее использовать светлый фон

и темный шрифт (а не наоборот).

2. Недопустимо использовать, например, белый фон и желтый шрифт, зеленый фон и светло-зеленый шрифт, т.к. на экране текст будет не виден. Не сочетаются синий и красный цвета, т.е. на слайде синего цвета недопустимо использовать красные заголовки и текст. Не приветствуется черный фон в сочетании со светлым шрифтом.

3. Если презентация предназначена для показа в небольшой аудитории, то размер шрифта основного текста должен быть не меньше 18 пт, заголовки – 20 пт и больше. Если презентация предназначена для показа в большом зале – размер шрифта основного текста 28-32 пт, заголовки – 36 пт и более (для шрифта Arial). Если текст не помещается на одном слайде, разбейте его на фрагменты и разместите на нескольких слайдах.

4. Презентация не должна состоять из слайдов, целиком заполненных текстом. Допустимо использовать несколько слайдов со сплошным текстом (особенно в деловых презентациях), но не более 2-3 подряд.

5. Не перегружайте презентацию анимацией, не используйте слишком много разных эффектов. Если слайды однотипные, применяйте к похожим объектам одинаковые эффекты. Анимация не должна быть слишком медленной, иначе слушатели потеряют интерес к тому, что должно появиться на экране.

6. Новые анимированные объекты не должны появляться поверх уже имеющихся на слайде, например, заголовок не должен выезжать поверх картинки.

7. При оформлении слайдов учитывайте, что шрифты с засечками зрительно выглядят меньше (Times New Roman), чем шрифты без засечек (Arial).

8. Фотографии и картинки должны быть достаточно крупными и четкими (лучше с цифровой камеры).

Содержательно презентация аналогична реферату:

1. На титульном слайде прописываются тема и инициалы студента, подготовившего презентацию.

2. На втором слайде отражается постановка проблемы и обосновывается актуальность темы в современных условиях.

3. Третий и последующие слайды связаны с раскрытием основной части доклада по презентации (раскрывается сущность проблемы, дается ее аналитическое исследование)

4. На заключительном слайде размещаются основные выводы по исследуемой теме.

Преподаватель оценивает качество презентации по следующим параметрам:

1. Степень изученности проблемы;

2. Обоснованность и актуальность выводов;

3. Систематизированность, последовательность и логичность информации;

4. Способность применять профессиональные термины;

5. Способность применять систему информационных технологий при подготовке презентации;

6. Способность отвечать на поставленные вопросы.

Методические указания студентам по подготовке к тестированию

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за знанием точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие методические рекомендации.

- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.

- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

- Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

- Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность ошибок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

- Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало

способствует составлению развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы.

Методические указания студентам по подготовке к интерактивному занятию в форме «круглого стола» (дискуссии)

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила поведения студентов:

- студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны быть дороги всем людям;
- способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому упражнению в риторике;
- распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми.
- соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.
- при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов;
- спорить в дружественной манере;
- быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, примеры или мнения;
- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не исказить их слова во время дебатов.
- язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к другим.

Круглый стол

«Круглый стол» – одна из форм организации дискуссии, в которой на равных участвуют 15–25 человек; в ходе нее происходит обмен мнениями между всеми участниками. Основное целевое назначение метода – обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения поставленных вопросов (тем) на основе постановки всех студентов в равное положение по отношению друг к другу. Как правило, перед участниками не стоит задача полностью решить проблему. Они ориентированы на возможность рассмотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше информации, осмыслить ее, обозначить основные направления развития и решения, согласовать свои точки зрения. При проведении «круглого стола» участники располагаются по кругу, процесс коммуникации происходит «глаза в глаза», что приводит к возрастанию активности, увеличению числа высказываний, возможности включения каждого в обсуждение, стимулирует невербальные средства общения. Преподаватель также является равноправным членом группы, что создает менее формальную обстановку.

Цель занятия - проведение учебных групповых дискуссий по конкретной проблеме.

Постановка проблемы:

- Теория появления и развития балансовой мысли;
- Сущность бухгалтерского баланса;
- Классификация балансов.

Порядок проведения дискуссии:

В процессе дискуссии происходит обмен мнениями во всех его формах.

Главная задача студента в ходе дискуссии - выявление существующего многообразия точек зрения участников на вопрос и проблему и при необходимости всесторонний анализ каждой из них.

Новизна проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в

дискуссии, т. е. решение проблемы, которое уже найдено в науке, предстоит найти в учебном процессе в данной аудитории.

Значение проведения дискуссии:

Дискуссия дает импульс проблемному обучению (студенты не просто пассивно получают знания, но «добывают» их, решая познавательные задачи).

Ожидаемый результат:

Формирование специфических умений и навыков: умение формулировать мысли, аргументировать их (приемы доказательной полемики), навыки критического мышления.

Преподаватель оценивает подготовку студента к дискуссии путем оценки его активности на занятии:

1. Демонстрация студентом полного понимания обсуждаемой проблемы;
2. Высказывание студентом собственного суждения по вопросу;
3. Умение аргументировано отвечать на вопросы участников;
4. Соблюдение регламента выступления.

Методические указания студентам по подготовке к фронтальному письменному опросу

Фронтальный письменный опрос является формой текущего контроля. Опрос проводится по выделенным темам и вопросам учебной программы. Он имеет целью проверить теоретические знания, полученные студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также сформировать у них навыки практического использования языкового материала.

К фронтальному письменному опросу студент должен основательно готовиться. Для этого предварительно следует ознакомиться с планом темы выделенной на опрос, изучить рекомендованную к нему литературу и выучить материал.

Также для успешного прохождения опроса студенты должны принимать во внимание, что, все основные категории изученного материала по темам, нужно не только знать, но и понимать их смысл и уметь правильно изложить.

При оценке знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

1. Раскрытие студентом содержания материала в объеме, предусмотренном программой;
2. Изложение материала грамотным языком в определенной логической последовательности, с точным использованием терминологии данного предмета как учебной дисциплины;
3. Умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;

4. Демонстрация ранее изученных сопутствующих вопросов.

**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 Сагыновна – кандидат юридических наук, доцент;
Токтогонова 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 деятельность 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.

