

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



**ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер
борьбы с отмыванием денег)**
аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Административного и финансового права

Учебный план

g400401_25_1 ю поpd.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

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Назарбекова Г.Н.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	Неделя		Итого	
	14			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	10	10	10	10
Практические	18	16	18	16
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.	28	26	28	26
Контактная работа	28,1	28,1	28,1	28,1
Сам. работа	79,9	79,8	79,9	79,8
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью освоения дисциплины являются формирование глубоких и упорядоченных знаний у магистрантов в борьбе с современными мировыми угрозами терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения и предпринимаемыми в связи с этим мерами сообщества государств.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	История и методология юридической науки
2.1.2	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.3	Научно-исследовательская семинар
2.1.4	Научно-исследовательская работа
2.1.5	Теория государства
2.1.6	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Международные стандарты по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма
2.2.2	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризму
2.2.3	Международные системы противодействия коррупции
2.2.4	Международные стандарты по ПОДФТ
2.2.5	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.2.6	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
2.2.7	Методика и типологии финансовых расследований
2.2.8	Учебная (ознакомительная) практика
2.2.9	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.2.10	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.11	Преддипломная практика

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;
 - на должном уровне требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере;
 - особенности правоотношений в сфере международного права;
 - отраслевые особенности международного и европейского права.

Уметь:

- применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительное ти;
 - использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права;
 - при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права.

Владеть:

- навыками квалифицирова иной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;
 - навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного и европейского права;
 - навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права;
 - приемами анализа практических случаев специализированной сфере защиты прав и интересов с учетом возможностей европейского и международного судопроизводства;
 - навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права; - на должном уровне требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере; - особенности правоотношений в сфере международного права; - отраслевые особенности международного и европейского права.
3.2 Уметь:
- применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности; - использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права; - при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права.
3.3 Владеть:
- навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности; - навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного и европейского права; - навыками разработки правовых позиций и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права; - приемами анализа практических случаев в специализированной сфере защиты прав и интересов с учетом возможностей европейского и международного судопроизводства; - навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права