МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МОО ВО Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина



УТВЕРЖДАЮ
декан факультета

Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ

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>)	1 (1.1)		Итого	
Недель	17			
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
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

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Проанализировать и изучить существующее положение в сфере легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и финансирование терроризма, а также роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Научно-исследовательская работа
2.1.2	Научно-исследовательская семинар
2.1.3	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.4	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)
2.1.5	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.6	История политических и правовых учений
2.1.7	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.8	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.9	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.10	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Научно-исследовательская семинар
2.2.2	Научно-исследовательская работа
2.2.3	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.4	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.5	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.6	Деятельность не финансовых категорий лиц в сфере ПОДФТ
2.2.7	Информационная безопасность
2.2.8	Международное таможенное право
2.2.9	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.10	Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-2: Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проетов нормативных правовых актов	
Знать:	
Уровень 1	- особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов; - положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности; - основные термины и понятия, виды и методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; - положения действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых актов и их проектов; - положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; - правила построения юридического заключения
Уметь:	
Уровень 1	- применять на практике теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых актов; - давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия коррупционных факторов в соответствии с критериями коррупциогенности; - дискутировать при участии в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов; - использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; - выстраивать эффективную коммуникацию с клиентом, коллегой, судьей, свидетелем и т. д. для того, чтобы получать и транслировать информацию, необходимую для оказания юридической помощи; - исследовать доказательства, работать со свойствами последних для решения вопросов факта, в том числе решать вопрос об установленности фактов на основе достаточной совокупности доказательств; - квалифицировать совокупность фактов с точки зрения распространяющихся на нее норм права; - с учетом полученных результатов и интересов клиента проектировать позицию по делу, а затем с помощью правовых средств реализовывать ее; - выделить критерии проведения юридической экспертизы, выявлять коррупциогенные факторы при

	проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов
Владеть:	
Уровень 1	- навыками аналитического исследования. - умением вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права; – умением анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов; – умением решать, относится ли норма к совокупности фактов, достаточно ли их для такой относимости; – умением делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия правового решения; - навыками научного анализа действующего законодательства и системы права; - способами и методиками научно-теоретического толкования нормативно-правовых актов. - навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; - навыками работы в составе рабочей группы при проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; - умением на основе результатов исследования определять стратегию и тактику юридической помощи в конкретном деле (ставить цели, формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения целей и задач правовые средства юридической помощи и способы достижения); - специальными методиками проведения комплексной экспертизы нормативных правовых актов; - навыками организовывать и руководить рабочей группой по проведению юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, соответствующих созданию условий для проявления коррупции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
Нормативные акты, устанавливающие должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства Основные институты права, необходимые знать для обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства Механизмы реализации права, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госуда	
3.2	**Уметь:**
Применять нормативные акты при решении практической ситуации (или …при выполнении должностных обязанностей…) Навыками практического применения основных положений институтов права Выявлять проблемы при разрешении вопросов, связанных с реализацией обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	
3.3	**Владеть:**
навыками применения норм права навыками составления и оформления документов методикой выполнения должностных обязанностей при разрешении конкретной практической ситуации	

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Проанализировать и изучить существующее положение в сфере легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и финансирование терроризма, а также роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Научно-исследовательская работа
2.1.2	Научно-исследовательская семинар
2.1.3	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.4	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)
2.1.5	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.6	История политических и правовых учений
2.1.7	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.8	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.9	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.10	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Научно-исследовательская семинар
2.2.2	Научно-исследовательская работа
2.2.3	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.2.4	Правовое регулирование экономической безопасности
2.2.5	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.6	Деятельность не финансовых категорий лиц в сфере ПОДФТ
2.2.7	Информационная безопасность
2.2.8	Международное таможенное право
2.2.9	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.10	Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-2: Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проетов нормативных правовых актов	
Знать:	
Уровень 1	- особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов; - положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности; - основные термины и понятия, виды и методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; - положения действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых актов и их проектов; - положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; - правила построения юридического заключения
Уметь:	
Уровень 1	- применять на практике теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых актов; - давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия коррупционных факторов в соответствии с критериями коррупциогенности; - дискутировать при участии в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов; - использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; - выстраивать эффективную коммуникацию с клиентом, коллегой, судьей, свидетелем и т. д. для того, чтобы получать и транслировать информацию, необходимую для оказания юридической помощи; - исследовать доказательства, работать со свойствами последних для решения вопросов факта, в том числе решать вопрос об установленности фактов на основе достаточной совокупности доказательств; - квалифицировать совокупность фактов с точки зрения распространяющихся на нее норм права; - с учетом полученных результатов и интересов клиента проектировать позицию по делу, а затем с помощью правовых средств реализовывать ее; - выделить критерии проведения юридической экспертизы, выявлять коррупциогенные факторы при

	проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов
Владеть:	
Уровень 1	- навыками аналитического исследования. - умением вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права; – умением анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов; – умением решать, относится ли норма к совокупности фактов, достаточно ли их для такой относимости; – умением делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия правового решения; - навыками научного анализа действующего законодательства и системы права; - способами и методиками научно-теоретического толкования нормативно-правовых актов. - навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; - навыками работы в составе рабочей группы при проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; - умением на основе результатов исследования определять стратегию и тактику юридической помощи в конкретном деле (ставить цели, формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения целей и задач правовые средства юридической помощи и способы достижения); - специальными методиками проведения комплексной экспертизы нормативных правовых актов; - навыками организовывать и руководить рабочей группой по проведению юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, соответствующих созданию условий для проявления коррупции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
Нормативные акты, устанавливающие должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства Основные институты права, необходимые знать для обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства Механизмы реализации права, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госуда	
3.2	**Уметь:**
Применять нормативные акты при решении практической ситуации (или …при выполнении должностных обязанностей…) Навыками практического применения основных положений институтов права Выявлять проблемы при разрешении вопросов, связанных с реализацией обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	
3.3	**Владеть:**
навыками применения норм права навыками составления и оформления документов методикой выполнения должностных обязанностей при разрешении конкретной практической ситуации	