



Практика по профилю профессиональной деятельности рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Административного и финансового права**

Учебный план g40040140_25_12ю 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 **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 324
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 306

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя				
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Контактная работа в период теоретического обучения	18	18	18	18
В том числе в форме практ. подготовки	314	314	314	314
Контактная работа	18	18	18	18
Сам. работа	306	306	306	306
Итого	324	324	324	324

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К. 

Рецензент(ы):

к.ю.н., доцент, Назарбекова Г.Н.;

Директор Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при

Рабочая программа дисциплины

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

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 19.10.2024 протокол № 4

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Административного и финансового права

Протокол от 1.11 2024 г. № 3

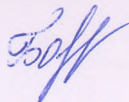
Срок действия программы: уч.г.

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

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

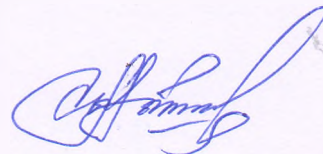
Председатель УМС

23 06 2025 г.



Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры **Административного и финансового права**

Протокол от 29 05 2025 г. № 9
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.



Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2026 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры **Административного и финансового права**

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

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2027 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры **Административного и финансового права**

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

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2028 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры **Административного и финансового права**

Протокол от _____ 2028 г. № ____
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент Сыдыгалиева А.С.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	-развитие совершенствование полученных теоретических знаний приобретенных умений и навыков;
1.2	-подготовка магистрантов к самостоятельной профессиональной деятельности по специальности «Юриспруденция» и преимущественно с учетом специализации обучения;
1.3	-сбор практического материала и закрепление теоретического материала по теме магистерской диссертации выбранной магистрантом юридического факультета КРСУ;
1.4	-приобщение магистранта к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б2.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.1.2	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.3	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)
2.1.4	Теория государства
2.1.5	Философия права
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Международное сотрудничество в свфере ПОДФТ
2.2.2	Научно-исследовательская работа
2.2.3	Научно-исследовательская семинар
2.2.4	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.2.5	Информационная безопасность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	
Знать:	
Уровень 1	методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации;
Уметь:	
Уровень 1	применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации;
Владеть:	
Уровень 1	методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий;
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
Знать:	
Уровень 1	этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; методы разработки и управления проектами;
Уметь:	
Уровень 1	разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации; определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
Владеть:	
Уровень 1	методиками разработки и управления проектом; методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта;
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	
Знать:	

Уровень 1	методы эффективного руководства коллективами; основные теории лидерства и стили руководства;
Уметь:	
Уровень 1	разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию;
Владеть:	
Уровень 1	умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной цели; методами организации и управления коллективом.

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Знать:	
Уровень 1	правила и закономерности личной и деловой устной и письменной коммуникации; коммуникативные технологии на русском и иностранном языках; существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия;
Уметь:	
Уровень 1	применять на практике коммуникативные технологии; применять методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия;
Владеть:	
Уровень 1	методикой межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий.

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Знать:	
Уровень 1	закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур; особенности межкультурного разнообразия общества; правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия;
Уметь:	
Уровень 1	понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества; анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
Владеть:	
Уровень 1	методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия; самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение);

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Знать:	
Уровень 1	методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов здоровье сбережения
Уметь:	
Уровень 1	решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; применять методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть:	
Уровень 1	технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих подходов и методик.

ОПК-1: Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения

Знать:	
Уровень 1	Знать общие понятия и принципы правоприменительной практики, правила правоприменения в соответствующей области, регулирующие порядок принятия решений и совершения юридических действий; действующее законодательство
Уметь:	
Уровень 1	Уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, а также определять подлежащие применению нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права;
Владеть:	

Уровень 1	навыками принятия правоприменительных решений, навыками самостоятельного (критического) исследования различных явлений правовой действительности; предлагать наиболее эффективные пути решения нестандартных ситуаций в государственно-правовой сфере.
-----------	---

ОПК-2: Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов

Знать:	
Уровень 1	Знает основные понятия, используемые в экспертной юридической деятельности, предмет, объект и субъектный состав экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, основные виды правовой экспертизы, принципы и методы экспертной деятельности;
Уметь:	
Уровень 1	Умеет 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 соответствия требованиям законодательства;
Владеть:	
Уровень 1	Способен проводить различные виды проверок и экспертиз нормативно-правовых актов с полным соблюдением процедур, содержащихся в регламентах;

ОПК-3: Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав

Знать:	
Уровень 1	Знает понятие, виды и значение толкования норм права;
Уметь:	
Уровень 1	Умеет применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации;
Владеть:	
Уровень 1	владеет навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной

ОПК-4: Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах

Знать:	
Уровень 1	Знает профессиональную юридическую лексику; формы, методы и законы интеллектуальной познавательной деятельности с помощью логического языка; систему ключевых моментов и видов аргументации; правила составления и воспроизводства устной и письменной речи.
Уметь:	
Уровень 1	умеет разрабатывать и оценивать устную и письменную речь с учетом юридической лексики в форме произнесенных или написанных утверждений; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
Владеть:	
Уровень 1	владеет навыками участия в публичных мероприятиях и (или) организации совместной деятельности, изготовления юридического документа с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики

ОПК-5: Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов

Знать:	
Уровень 1	Знает порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов и юридическую технику составления иных юридических документов; особенности взаимодействия участников
Уметь:	
Уровень 1	умеет обобщать, анализировать и оценивать подготавливаемые и готовые нормативные правовые акты и юридические документы; выявлять проблемы при подготовке юридических документов
Владеть:	
Уровень 1	владеет навыками использования основных инструментов работы при подготовке и принятии нормативных правовых актов и оформлении иных юридических документов;

ОПК-6: Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений

Знать:	
---------------	--

Уровень 1	знает понятия, принципы и специфику этики юриста, этические нормы преподавательской и исследовательской деятельности, методы и систему антикоррупционного воспитания и пропаганды, антисоциальный характер коррупции и механизмы ее профилактики;
Уметь:	
Уровень 1	умеет выявлять и пресекать неэтичные поступки в профессиональной деятельности; формировать антикоррупционное поведение в соответствии со своими профессиональными обязанностями соблюдая принципы этики юриста; проектировать и проводить обучающие мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного сознания и поведения;
Владеть:	
Уровень 1	методикой преподавания и навыками правильного этического поведения при выполнении профессиональных обязанностей, поддержания благоприятной обстановки в коллективе и общении с соблюдением требований этики юриста; навыками использования основных методов работы при выявлении, оценивании коррупционного поведения и его пресечении
ОПК-7: Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	
Знать:	
Уровень 1	знает требования информационной безопасности; систематизированную информацию о роли и значении основных методов, способов средств получения, хранения, переработки юридически значимой информации, информационные технологии и правовые базы данных;
Уметь:	
Уровень 1	умеет целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, в том числе из справочных правовых систем с учетом требований информационной безопасности;
Владеть:	
Уровень 1	использования полученной юридически значимой информации для решения задач профессиональной деятельности, в том числе подготовки юридических документов и
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; анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта; руководить рабочей группой разработки нормативно-правового акта; вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта; доказывать свою правовую позицию по исследуемому вопросу
Владеть:	
Уровень 1	способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативно-правового акта навыками представления разработанного нормативно-правового акта; навыками организации работы коллектива по созданию нормативно-правового акта, т.е. навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения; способностью формирования убеждения посредством аргументации; навыками представления
ПК-2: Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов	

Знать:	
	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;
Уметь:	
	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
Владеть:	
	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);
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 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
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 позиции 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
ПК-4: Способен-квалифицированно проводить научные исследования в области права	
Знать:	
	понятие и методы проведения научных исследований в области права; виды и этапы научного исследования.

Уметь:	
	<p>формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права; описывать степень разработанности области исследования современным научным знанием; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий;</p> <p>планировать научное исследование, прогнозировать его результаты;</p> <p>избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; формулировать результаты исследования;</p> <p>представлять результаты исследования научному сообществу;</p> <p>сравнивать результаты, полученные при решении задач, с ожидаемыми результатами;</p> <p>осуществлять функции руководителя исследовательской группы, распределять исследовательские задачи между исполнителями и контролировать их выполнение;</p>
Владеть:	
	<p>навыками проведения научных исследований в области права, оценки их результатов;</p> <p>современными методами научного исследования в предметной сфере;</p> <p>навыками работы в составе исследовательской группы;</p> <p>навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления научному сообществу;</p> <p>навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями;</p> <p>навыками представления научному сообществу результатов научно-исследовательской работы</p>

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Понятие и структуру финансово-административной системы КР;
3.1.2	Понятия и системы органов государственного управления;
3.1.3	Отдельные институты гражданско-процессуального и административного права
3.1.4	Этику государственного служащего
3.1.5	Этику преподавания
3.1.6	Методику написания научно-исследовательских работ.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения, использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, разрабатывать нормативные правовые акты, квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности правопорядка, безопасности личности, общества, государства, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения, квалифицированно толковать нормативные правовые акты, провести юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, принимать оптимальные
3.3 Владеть:	
3.3.1	Развитии интеллектуального и общекультурного уровня, в изучении иностранных языков в сфере профессиональной деятельности, применении нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, выявлении признаков коррупционного поведения, преподавательской

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт	Пр. полг	Примечание
-------------	----------------------------------	----------------	-------	-------------	------------	-----------	----------	------------

	Раздел 1.							
1.1	Ознакомление с местом практики /Ср/	3	40		Л1.1, Л1.2, Э1,Э2,Э3.			
	Раздел 2.							
2.1	прохождение инструктажа, определение функциональных обязанностей на месте прохождения практики /Ср/	3	40		Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5., Л2.1, Л2.2, Л2.3			
	Раздел 3.							
3.1	Получение заданий по теме практики /Ср/	3	40		Л1.1, Л1.2, Э1,Э2,Э3.			
	Раздел 4.							
4.1	Выполнение функциональных обязанностей, в соответствии с планом практики и оценка выполнения руководителем на производстве /Ср/	3	40		Л1.1, Л1.2, Э1,Э2,Э3.			
	Раздел 5.							
5.1	Сбор необходимых документов /Ср/	3	40		Л1.1, Л1.2, Э1,Э2,Э3.			
	Раздел 6.							
6.1	Систематизация собранных материалов, анализ и доработка. /Ср/	3	40		Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5, Л2.1			
	Раздел 7.							
7.1	Поиск дополнительной информации по теме практики и проблематики /Ср/	3	40		Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5, Л2.1			
	Раздел 8.							
8.1	Систематизация окончательного материала собранных документов, написание отчета руководителю, защита отчета о прохождении практики. /Ср/	3	44		Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л1.4, Л1.5., Л2.1, Л2.2, Л2.3,			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

Каковы стадии и порядок подготовки правовых актов, иной юридической документации?

Каковы основные принципы профессиональной этики юриста?

Что такое правосознание?

Каковы основы правового воспитания?

Что такое «антикоррупционное поведение»?

Что такое правовая экспертиза содержание, значение правовой экспертизы?

В чем сущность, условия и причины возникновения коррупции, формы ее проявления?

Каков механизм возникновения и развития коррупции в органах государственной власти и управления?

Что такое основные формы реализации права?

Как понимать содержание, сущность и признаки правоприменения как формы реализации права; его основные этапы?

Какова структура и значение правоприменительного акта?

Что такое правоотношение и основания их возникновения?

В чем отличие материальных и процессуальных норм?

Каково общее представление о юридическом процессе и процедуре?

В чем содержание норм основных отраслей материального и процессуального права, основные принципы юридической квалификации, правовой оценки фактов и обстоятельств, имеющих правовое значение.

Юридические документы, применяемые в деятельности органа, организации: форма, содержание, правовое значение

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

Умеете ли вы анализировать нормативные документы, используемые на предприятии для обеспечения технологических процессов?

Можете ли вы подготовить самостоятельно юридический документ (приказ, договор и пр.)?

Умеете ли вы определять правовое значение конкретного вида токования права, применять различные способы толкования?

Умеете ли вы определять стадии, методику и порядок подготовки правовых актов, иной юридической документации?

Умеете ли вы грамотно, ясно, точно и доступно изложить информацию на бумаге?

Умеете ли вы искать и анализировать, применять логику?

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

Владеете ли вы нормами ответственности должностных лиц за технику безопасности?

Способны ли вы е при личном приеме граждан и под контролем руководителя клиники дача консультацию по правовым вопросам?

Владеете ли вы способами участия в подготовке проектов правовых документов?

Можете ли вы составить проекты процессуальных документов?

Владеете ли вы методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения занятий?

Владеете ли вы методикой анализа учебных занятий?

Обладаете ли вы навыками толкования правовых норм?

Можете ли вы самостоятельно по аналогии с образцом разрабатывать юридические документы, проекты нормативных правовых, в том числе локальных актов органов публичной власти и организаций?

Обладаете ли вы навыками работы с электронной почтой, системами голосовых сообщений, видеоконференциями

Обладаете ли вы навыками интернет-сёрфинга, чтобы быстро и эффективно проводить поиск и анализ правовой информации

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:

1. Какие цели и задачи стоят перед организацией (структурным подразделением организации), в котором осуществлялась производственная практика?
2. Соблюдали ли вы правила внутреннего распорядка ведомства, в котором проходили производственную практику.
3. Как Вы полагаете, Вы в полном объеме выполнили программу производственной практики?
4. Приведите перечень законов и подзаконных актов, составляющих нормативную базу функционирования ведомства (органа), где Вы проходили производственную практику.
5. Какие знания, приобретенные в стенах вуза Вам пригодились при прохождении производственной практики в ведомстве (органе) и где именно они были применены?
6. Какие права и обязанностями имеются у сотрудников организации, в которой проходила производственная практика?
7. Какие конкретно навыки и умения Вы приобрели по итогам прохождения производственной практики в ведомстве (органе)?
8. Какие предложения по совершенствованию прохождения практики вы можете предложить?
9. С какими трудностями практического характера вы столкнулись при прохождении практики?
10. Какие предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность ведомства, в котором вы проходили практику, можете предложить?
11. Какие трудности в работе в организации, где Вы проходили практику, поджидают молодого специалиста?
12. Проекты каких процессуальных документов Вы составили, какова их структура и содержание?
13. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате прохождения практики?

В.1 Типовые задания:

Задание 1. Ознакомление и анализ специфики деятельности юриста в учреждении, организации или предприятии по направлению подготовки. Определение актуальности, специфики функционирования юридической службы в данном учреждении

Задание 2. Изучение деятельности юриста по основным направлениям (правоохранительные органы, министерства, комитеты, юридические лица (АО,ОО и пр.)).

Задание 3. Изучение нормативно-правовой документов регулирующих деятельность, учреждения где проходит производственная практика.

Задание 4. Изучение рабочей внутренней документации учреждения, места практики (устав, инструкции, распоряжения и пр.)

Задание 5. Самостоятельное составление плана работы на неделю.

Задание 6. Знакомство с работой местного функционера и его обязанности.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)
Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
изучение нормативно-правовых актов по теме диссертационного исследования изучение учебной и научной литературы научная статья / тезисы доклада на конференции отчет о прохождении учебной практики
5.4. Перечень видов оценочных средств
изучение нормативно-правовых актов по теме диссертационного исследования изучение учебной и научной литературы научная статья / тезисы доклада на конференции

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
6.1. Рекомендуемая литература			
6.1.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	
Л1.2	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
Л1.3	Закон	Закон КР О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов	от 6 августа 2018 года № 87
Л1.4	В. А. Зубков, С. К. Осипов.	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учебное пособие	М. : Юриспруденция, 2012
Л1.5	Исраилов М.И.	Особенности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) Кыргызской Республики: учебник / Под ред. М. Исраилова	- Бишкек : Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, 2019. - 311 с.
6.1.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	А. С. Гондаренко, Д. Г. Грязнов.	Международно-правовое сотрудничество по обеспечению безопасности и противодействию терроризму: практикум	— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет 2016
Л2.2	Бозов К.Д., Ордобаев Б.С., Сабитов А.А.	Современный терроризм и способы борьбы с ним: учебное пособие	Бишкек: Изд-во КРСУ 2011
Л2.3	Мамытов Т.Б.	Особенности проявления международного терроризма: в странах Центральной Азии в условиях глобализации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук	Бишкек 2013
Л2.4	Тулеев М.С.	Международный терроризм как угроза безопасности стран Центральной Азии: монография	Бишкек: Изд-во КРСУ 2016
Л2.5	Кочкарова Т., Тагаева А.	Международный терроризм как социально-политический феномен: учебное пособие	Бишкек: Изд-во КРСУ 2019
Л2.6	Галицкий В.П., Латфуллин Г.Р.	Основы противодействия терроризму: Учеб. пособие	М.: Изд. центр "Академия" 2006
Л2.7	Под ред. А.В. Возженикова	Международный терроризм: борьба за геополитическое господство	Москва .: Эксмо 2019
Л2.8	Под общ. ред. Н.Н. Бордюжи	Государства - члены ОДКБ в борьбе с терроризмом: Сборник законодательства	Москва .: ТК Велби 2018
Л2.9	Т.И. Сайфутдинов; Отв. ред. Н.Н.	Противодействие терроризму: Монография	Бишкек.: Изд-во КРСУ 2018
6.1.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Иванова И. В.	Россия защитила 6-й отчет о прогрессе на пленарном заседании ФАТФ	2020г

ЛЗ.2	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	2018г
<p>Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания</p> <p>Задания для промежуточной аттестации По итогам выполнения индивидуального плана кафедра проводит промежуточную аттестацию на основании представленного отчета и защиты отчета о прохождении учебной практики. По результатам аттестации магистранту выставляется зачет с оценкой. Итоговые оценки выставляются на основании отчетных материалов, представленных студентами, характеристик, отзывов преподавателей-руководителей практики и защиты ее результатов на заседании комиссии. На защите магистрант должен показать знание нормативного правового материала и знание вопросов, которые решались во время прохождения практики, умение анализировать действия и решения, сведения о которых приведены в дневнике и отчете, составлять правовые документы, а также сделать аналитические выводы, связанные с прохождением практики, включая предложения по совершенствованию законодательства и деятельности органа или учреждения - базы практики. В случае невыполнения плана практики без уважительной причины либо получения отрицательной характеристики непосредственного руководителя практики от организации, а также признания кафедрой представленного отчета о практике несоответствующим предъявляемым требованиям, магистрант направляется на практику повторно в каникулярный период либо в период обучения путём направления на рассредоточенную практику. Магистрант, не прошедший практику или не получивший дифференцированного зачета по итогам ее прохождения, признается имеющим академическую задолженность.</p> <p>Отчет по практике Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания</p> <p>Задания для промежуточной аттестации По итогам выполнения индивидуального плана кафедра проводит промежуточную аттестацию на основании представленного отчета и защиты отчета о прохождении учебной практики. По результатам аттестации магистранту выставляется зачет с оценкой. Итоговые оценки выставляются на основании отчетных материалов, представленных студентами, характеристик, отзывов преподавателей-руководителей практики и защиты ее результатов на заседании комиссии. На защите магистрант должен показать знание нормативного правового материала и знание вопросов, которые решались во время прохождения практики, умение анализировать действия и решения, сведения о которых приведены в дневнике и отчете, составлять правовые документы, а также сделать аналитические выводы, связанные с прохождением практики, включая предложения по совершенствованию законодательства и деятельности органа или учреждения - базы практики. В случае невыполнения плана практики без уважительной причины либо получения отрицательной характеристики непосредственного руководителя практики от организации, а также признания кафедрой представленного отчета о практике несоответствующим предъявляемым требованиям, магистрант направляется на практику повторно в каникулярный период либо в период обучения путём направления на рассредоточенную практику. Магистрант, не прошедший практику или не получивший дифференцированного зачета по итогам ее прохождения, признается имеющим академическую задолженность.</p>			

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
ЛЗ.3	Беняш А.А.	Международный терроризм как социально-политический феномен: Выпускная квалификационная работа	Бишкек 2016
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	База данных «Судебные акты Кыргызской Республики» Информационная справочная система «Права человека» Информационная справочная система «Электронный адвокат» Электронный учебный курс на сайте semz.kg Microsoft Office Консультант +		
Э2	Информационная справочная система «Права человека» Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org		
Э3	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу http://www.mumcfm.ru Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org		
6.3. Перечень информационных и образовательных технологий			
6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии			
6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии – технологии, ориентированные прежде всего на сообщение знаний		
6.3.1.2	Информационные образовательные технологии – комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих работу		

6.3.1.3	Традиционные образовательные технологии-семинары.
6.3.1.4	Инновационные образовательные технологии - использование на семинарских занятиях интерактивных методов обучения (мозговой штурм, ПОПС формула, ролевая игра, работа в малых группах).
6.3.1.5	Информационные образовательные технологии – использование компьютерной техники при проведении учебных занятий для выработки умения работать с информацией (проектор, электронная доска).
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения	
6.3.2.1	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу http://www.mumcfm.ru
6.3.2.2	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru
6.3.2.3	Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org
6.3.2.4	Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org
	Официальный сайт Верховного суда КР sot.kg
	Официальный сайт Правительства КР www.gov.kg/
	Электронная библиотека www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование (312, 501, 503, 504 каб.).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
<p>ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ОПРОСУ:</p> <p>Для подготовки к устному опросу магистрант изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов, посвященным теме соответствующего раздела, а также выявляет неясные вопросы и подбирает дополнительную литературу для их освещения, составляет тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.</p> <p>Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению реферата.</p> <p>В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной дисциплины, студенту предлагается написание реферата. Тему реферата магистрант выбирает, исходя из круга научных интересов. Данный вид самостоятельной работы магистрантов дополняет аудиторные занятия по данному учебному курсу (лекции, практические занятия) и нацеливает магистрантов на активное использование внеаудиторного времени. Тем самым в значительной степени компенсируется ограниченность часов, отводимых на дисциплину графиком учебного процесса, используются возможности самообучения.</p> <p>Реферат вместе с тем может являться элементом семестрового контроля знаний магистрантов. Он проверяется преподавателем, на основании чего делается заключение о качестве выполнения учебного задания и принимается решение о допуске к зачету, помимо контроля за успеваемостью магистранта и его активностью работ на занятиях.</p> <p>Выполнение реферата преследует главную цель – использовать возможности активного, самостоятельного обучения в сочетании с другими формами учебных занятий и заданий по дисциплине.</p> <p>Выполнение реферата в течение семестра позволяет решать следующие задачи обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - глубже изучить отдельные темы учебной дисциплины; - активизировать творческие способности учащихся, реализовать преимущества целенаправленной самоподготовки; - позволяет дополнить семестровый контроль знаний магистрантов; - выработать навыки выполнения самостоятельной письменной работы, уметь работать с литературой, четко и последовательно выражать свои мысли. <p>Наиболее содержательные, творчески выполненные контрольные работы могут послужить основой для последующего написания курсовых и выпускных квалификационных работ по той же или смежным дисциплинам, осуществления исследований.</p> <p>Требования, предъявляемые к реферату. К числу основных требований относятся следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное, глубокое и последовательное освещение темы; - использование разнообразной литературы и материалов – учебных, статистических, нормативных, научных; - ссылки на используемую литературу по тексту; - наличие плана, являющегося логическим стержнем работы; - самостоятельность изложения; - оформление титульного листа, наличие введения, заключения, списка использованной литературы; - аккуратность оформления работы, отсутствие помарок, произвольных сокращений; - соблюдение установленных сроков написания и предоставления работы преподавателю. <p>Оформление реферата.</p> <p>Реферат оформляется в соответствии с установленными требованиями: он должен быть напечатан на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм) или близкого к нему и иметь поля: верхнее - 15 мм, нижнее - 25 мм, правое - 10 мм, левое - не менее 25-30 мм., объемом не менее 20 страниц.</p> <p>Обязательными атрибутами оформления реферата являются следующие:</p> <p>1. Титульный лист. В нем должна присутствовать такая информация, как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное название института; - указание кафедры, по которой выполняется работа («Финансовый мониторинг»); - тема контрольной работы; - автор с указанием курса, факультета, специальности, формы обучения; - кто проверил (указывается должность: преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор и фамилия, инициалы преподавателя); - сроки отправки или доставки работы в университет (на кафедру). 	

2. Оглавление.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованной литературы.

Во введении указывается теоретическое и практическое значение темы и ее вопросов, их место в структуре учебного курса. Здесь также важно сформулировать цели и задачи, связанные с изучением и раскрытием темы, кратко аргументировать план работы. Объем введения обычно не превышает 1 страницы.

В заключении приводятся основные, ключевые положения и выводы, которые вытекают из содержания работы. Весьма уместна и важна формулировка того, что дало вам изучение данной темы для накопления знаний по изучаемому курсу. Объем заключения может составлять до 2 страниц.

В списке использованной литературы приводятся в алфавитном порядке с указанием полных выходных данных: фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания, название издательства.

Реферат представляется преподавателю либо на кафедре в установленные сроки.

Составление презентации

Презентацией называется информационный документ, созданный на компьютере, планшете или телефоне. Он состоит из определенного количества фрагментов - слайдов, которые последовательно воспроизводятся на экране во время выступления докладчика. Презентация (от английского "presentation" - представление) - способ представления информации. Мультимедийная презентация создается для поддержки доклада и должна быть, прежде всего, информативной. Информация должна быть представлена в наиболее наглядной и убедительной форме. Для этого используют графику, видео и звуковую информацию. Основные идеи отражаются в текстовых фрагментах. Они обычно небольшие.

№ п.п.	Шкала оценивания	Критерии оценивания
1.	Отлично	<ul style="list-style-type: none"> – соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет собран в полном объеме; – структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); – индивидуальное задание раскрыто полностью; – не нарушены сроки сдачи отчета.
2.	Хорошо	<ul style="list-style-type: none"> – соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет собран в полном объеме; – не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); – оформление отчета; – индивидуальное задание раскрыто полностью; – не нарушены сроки сдачи отчета.
№ п.п.	Шкала оценивания	Критерии оценивания
1.	Отлично	<ul style="list-style-type: none"> – соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет собран в полном объеме; – структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); – индивидуальное задание раскрыто полностью; – не нарушены сроки сдачи отчета.
2.	Хорошо	<ul style="list-style-type: none"> – соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет собран в полном объеме; – не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); – оформление отчета; – индивидуальное задание раскрыто полностью; – не нарушены сроки сдачи отчета.
3.	Удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> – соответствие содержания отчета программе

		<p>прохождения практики - отчет собран в полном объеме;</p> <ul style="list-style-type: none"> – не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); – в оформлении отчета прослеживается небрежность; – индивидуальное задание раскрыто не полностью; – нарушены сроки сдачи отчета.
4.	Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> – соответствие содержания отчета программе прохождения практики – отчет собран не в полном объеме; – нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); – в оформлении отчета прослеживается небрежность; – индивидуальное задание не раскрыто; – нарушены сроки сдачи отчета.

*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д.
– оценка повышается на 1 балл.

Защита отчета по практике
Защита отчета по практике

№ п.п.	Шкала оценивания	Критерии оценивания
1.	Отлично	<ul style="list-style-type: none"> – магистрант демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении практики; – стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; – дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики.
2.	Хорошо	<ul style="list-style-type: none"> – магистрант демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; – владеет необходимой для ответа терминологией; – недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; – допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя.

Раздел 2. Технологическая карта дисциплины/практики

Курс 2, семестр 3, Количество ЗЕ - 9, Отчетность – зачет с оценкой

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	график контроля
Модуль 1					
Модуль 1. Подготовительный этап включает в себя решение всех организационных вопросов.	Текущий контроль	Собеседование	7	15	2
	Рубежный контроль	устный опрос	12	20	
Модуль 2					
Модуль 2. Подготовка отчета, защита отчета о прохождении практики.	Текущий контроль	Собеседование	8	15	6
	Рубежный контроль	устный опрос	13	20	
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Зачет с оценкой)		Зачет с оценкой по результатам защиты практики	20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

Модуль логически завершенная часть дисциплины

Текущий контроль самостоятельная работа студента, посещаемость и активность на занятиях

Рубежный контроль проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом

Промежуточный контроль завершенная задокументированная часть учебной дисциплины - совокупность тесно связанных между собой модулей дисциплины.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)	
2.1.2	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ	
2.1.3	Учебная (ознакомительная) практика	
2.1.4	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ	
2.2.2	Меры по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в борьбе с коррупцией	
2.2.3	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности	
2.2.4	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов	
2.2.5	Правовое регулирование экономической безопасности	
2.2.6	Практика по профилю профессиональной деятельности	
2.2.7	Информационная безопасность	
2.2.8	Международное таможенное право	
2.2.9	Преддипломная практика	
2.2.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	

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

ОПК-3: Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав

Знать:

Уровень 1	Знает понятие, виды и значение толкования норм права
-----------	--

Уметь:

Уровень 1	Уметь применять различные способы толкования норм права для уяснения и разъяснения его смысла; излагать результаты толкования в юридической документации
-----------	--

Владеть:

Уровень 1	Владеть навыками использования результатов толкования норм права в профессиональной деятельности
-----------	--

ПК-4: Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права**Знать:**

Уровень 1	понятие и методы проведения научных исследований в области права; виды и этапы научного исследования
-----------	--

Уметь:

Уровень 1	формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права;
-----------	---

Владеть:

Уровень 1	навыками корректировки результатов исследования в соответствии с полученными критическими и дополняющими замечаниями
-----------	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные теоретические положения и ключевые понятия в сфере противодействия финансированию терроризма
3.2	Уметь:
3.2.1	анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о ситуации с противодействием финансированию терроризма
3.3	Владеть:

3.3.1	навыки по выявлению и пресечению незаконного использования организаций в целях терроризма, методами сбора, анализа и синтеза информации с целью выявления изменений социально-экономических показателей, связанных или могущих повлиять на сферу ПОД/ФТ.
-------	--

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. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма							
1.1	Отмывание денег и финансирование терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10 Э11			
1.2	Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.3	Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.4	Формирование единой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.5	Общая характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.6	Основные черты и компоненты международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			

1.7	Базовые элементы системы противодействия терроризму. 1. Терроризм: определение, причины, характеристики. 2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму. 3. Характеристики международного терроризма. Международная система противодействия терроризму. 4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР 5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР. /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.8	Международная практика противодействия финансированию терроризма. 1. Участие международных организаций в борьбе с финансированием терроризма (ООН, Совет Европы и другие). 2. Содержание Рекомендаций ФАТФ, посвященных борьбе с финансированием терроризма. /Ср/	2	4	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.9	Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма». 1. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма 2. Способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма. 3. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма /Ср/	2	8	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
1.10	/КрЭк/	2	0,3	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			устный опрос
Раздел 2. Теоретические аспекты противодействия								
2.1	Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			

2.2	Региональные группы по типу ФАТФ /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7	2		презентация
2.3	Группа «Эгмонт» /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7	2		презентация
2.4	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
2.5	Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
2.6	«Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма». 1. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом. 2. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций. 3. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций 4. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции /Ср/	2	16	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			

2.7	«Российская практика противодействия финансированию терроризма». 1. Инструменты противодействия финансированию терроризма в России. 2. Роль субъектов первичного финансового мониторинга в противодействии финансированию терроризма в России. 3. Взаимодействие органов государственной власти при осуществлении противодействия финансированию терроризма в России. 4. Ответственность за террористическую деятельность /Ср/	2	18	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
2.8	Уголовно-правовые меры 1.Криминализация отмыwania денег 2.Криминализация финансирования терроризма 3. Конфискация и обеспечительные меры 4.Ответственность юридических лиц /Ср/	2	14	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
2.9	Прием экзамена /Экзамен/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			устный опрос
2.10	Прием курсовой работы /КР/	2	33,7	ОПК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.3 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			доклад
	Раздел 3. Национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма							
3.1	Анализ ситуации в области легализации (отмыwania) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
3.2	Анализ ситуации в области легализации (отмыwania) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
3.3	Основы формирования и функционирования национальной системы /Пр/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			

3.4	Основы формирования и функционирования национальной системы /Ср/	2	4	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
	Раздел 4. Стратегические цели и основные направления развития национальной системы							
4.1	Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /Лек/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
4.2	Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /Ср/	2	4	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
4.3	Причины, снижающие эффективность национальной системы /Пр/	2	4	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7	2		дискуссия
4.4	Причины, снижающие эффективность национальной системы /Ср/	2	2	ОПК-3 ПК-4	Л1.1Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7			
4.5	/КрТО/	2	2					

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Знать:

1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
3. Международная система противодействия терроризму.
4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР
5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР.
6. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
7. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
8. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
9. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
11. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
12. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
13. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции

Уметь:

14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в КР.
15. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
16. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
17. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма.
18. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
21. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
22. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.

Владеть:

23. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму в Кыргызской Республике
24. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму.

Вопросы на самостоятельное изучение:

1. Охарактеризуйте источники формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направления их расходования.

2. Опишите мероприятия по выявлению и пресечению источников формирования финансовых ресурсов террористических организаций и направлений их расходования.
3. Раскройте содержание международной системы противодействия терроризму.
4. Охарактеризуйте содержание государственной системы противодействия терроризму и экстремизму в КР.
5. Определите отличия кыргызской и международной системы противодействия терроризму и экстремизму.
6. Установите основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Кыргызской Республике, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Кыргызской Республике.
7. Проведите сравнительный анализ механизмов борьбы с финансированием терроризма двух международных организаций, используя материалы Конвенции Совета безопасности ООН и пояснительные записки к разделу С Рекомендаций ФАТФ.
8. Определите происхождение риска незаконного использования сектора некоммерческих организаций в целях терроризма.
9. Приведите примеры, иллюстрирующие способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Охарактеризуйте способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
11. Выявите механизм и элементы режима целевых финансовых санкций, противодействующих финансированию терроризма.
12. Опишите роль режима целевых финансовых санкций в борьбе с финансированием терроризма.
13. Сравните процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций, установленные Рекомендациями ФАТФ и кыргызским законодательством.
14. Укажите особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций.
15. Укажите особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
16. Перечислите инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России.
17. Определите соответствие российской практики противодействия финансированию терроризма Рекомендациям ФАТФ.
18. Назовите меры ответственности за террористическую и экстремистскую деятельность, установленные российским законодательством.
19. Укажите особенности финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Терроризм и экстремизм: определение, причины, характеристики.
2. Характеристики базовых элементов противодействия терроризму и экстремизму.
3. Международная система противодействия терроризму.
4. Государственная система противодействия терроризму и экстремизму в КР и РФ
5. Концепция и стратегия противодействия терроризму и экстремизму в КР.
6. Конвенции Совета безопасности ООН, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
7. Рекомендации ФАТФ, посвященные борьбе с финансированием терроризма.
8. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма
9. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
10. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
11. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
12. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций
13. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции
14. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в Кыргызстане.
15. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
16. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
17. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма.
18. Роль ФАТФ и региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
19. Особенности пересмотра, исключения из режима целевых финансовых санкций и размораживания активов лиц и организаций
20. Особенности замораживания и наложения запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
21. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
22. Эволюция мер Совета безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма.
23. Развитие общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации
24. Развитие международной системы противодействия терроризму и экстремизму
25. Развитие зарубежных систем противодействия терроризму (на примере конкретной страны).

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Тематика курсовых работ:

1. История возникновения терроризма
2. Психология террора.
3. Терроризм и наркобизнес

4. Правовые формы борьбы с международным терроризмом
5. Сотрудничество участников СНГ в борьбе с терроризмом
6. Правовое регулирование и механизмы противодействия терроризму и экстремизму в КР
7. Терроризм как угроза национальной и международной безопасности
8. Международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма
9. Методы финансирования террористических групп
10. Защита авиалайнеров от террористических атак
11. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой информации
12. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности в КР и за рубежом
13. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
14. Характеристика международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
15. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
16. Сущность и источники финансирования терроризма
17. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
18. История создания и развития ФАТФ как глобального координатора в процессах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
19. Современные направления международного противодействия в борьбе с отмыванием денег.
20. Создание Подразделения Финансовой Разведки (ПФР), его функции и виды
10. Усиление роли международных финансово-кредитных организаций в системе ПОД/ФТ (МВФ, Всемирный банк и т.д.)
21. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
22. Методы противодействия отмыванию преступных денег на различных сегментах финансового рынка
23. Проблемы активизации усилий международного сообщества в борьбе с отмыванием денег
24. Создание национальных органов финансовой разведки в различных странах мира, их роль в финансовой системе
25. Условия и принципы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ
26. Условия и задачи миссий проведения взаимной оценки в сфере ПОД/ФТ

5.3. Фонд оценочных средств

Эссе
Реферат
Доклад
Презентация

5.4. Перечень видов оценочных средств

Тематика эссе:

1. Типы и функции подразделений финансовой разведки
2. Институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
3. Первичный финансовый мониторинг
4. Субъекты первичного финансового мониторинга
5. Государственный финансовый мониторинг
6. Совет безопасности ООН и его деятельность в сфере ПОД/ФТ
7. Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ
8. Направления взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга с органами государственного финансового мониторинга
9. Понятие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
10. Составные элементы и особенности системы внутреннего контроля в нефинансовых организациях
11. Функции и задачи Государственной службы финансовой разведки КР

Темы рефератов:

1. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Методы предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем.
3. Методы противодействия финансированию терроризма.
4. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ.
5. Деятельность ООН в борьбе с финансированием терроризма.
6. Деятельность Международного валютного фонда и Всемирного банка в противодействии отмыванию денег.
7. Современная деятельность FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
8. Современная деятельность региональных групп по типу FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (региональная группа - на выбор студента).

9. Анализ международных рефератов:

1. Развитие теоретических представлений о механизмах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
2. Методы предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем.
3. Методы противодействия финансированию терроризма.
4. Формирование глобальной системы ПОД/ФТ.
5. Деятельность ООН в борьбе с финансированием терроризма.
6. Деятельность Международного валютного фонда и Всемирного банка в противодействии отмыванию денег.
7. Современная деятельность FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
8. Современная деятельность региональных групп по типу FATF в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (региональная группа - на выбор студента).
9. Анализ международных стандартов ПОД/ФТ.
10. Сравнительная характеристика подразделений финансовой разведки России и другой страны (на выбор студента)
11. Особенности государственного финансового мониторинга в России.
12. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
13. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ
14. Особенности систем ПОД/ФТ в оффшорных странах.
15. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в одной из стран ЕАГ. (на выбор студента).
16. Развитие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
17. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
18. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
19. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции.
20. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией
10. Сравнительная характеристика подразделений финансовой разведки России и другой страны (на выбор студента)

Тематика доклада:

1. Особенности организации зарубежных систем противодействия отмывания доходов
2. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
3. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
5. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.
6. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ
7. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
8. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
9. Отечественная система противодействия отмыванию доходов.
10. Элементы национальной системы финансового мониторинга.
11. Этапы развития системы финансового мониторинга в КР.
12. Функции и задачи системы ПОД/ФТ КР.
13. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ.
14. Государственная политика КР в сфере ПОД/ФТ.

Тематика презентации:

1. Особенности государственного финансового мониторинга в России.
2. Направления надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
3. Российская практика соблюдения международных стандартов ПОД/ФТ
4. Особенности систем ПОД/ФТ в оффшорных странах.
5. Особенности национальной системы ПОД/ФТ в одной из стран ЕАГ. (на выбор студента).
6. Развитие риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ.
7. Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
8. Опыт европейских стран в организации системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
9. Взаимосвязь отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и коррупции.
10. Роль подразделений финансовой разведки в борьбе с коррупцией
12. Преподнесенные преступления и их общественная опасность
13. Правила внутреннего контроля
14. Финансовые учреждения и их роль в ПОД/ФТ
15. Оффшоры в национальной и мировой экономике
16. Основные положения Венской конвенции (1988 г.)
1. Особенности организации зарубежных систем противодействия отмывания доходов
2. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
3. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
5. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.
6. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ
7. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
8. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
9. Отечественная система противодействия отмыванию доходов.
10. Элементы национальной системы финансового мониторинга.
11. Этапы развития системы финансового мониторинга в КР.

12. Функции и задачи системы ПОД/ФТКР.
 13. Институциональные основы национальной системы ПОД/ФТ.
 14. Госуластственная политика КР в сфере ПОЛ/ФТ.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Шеров М.Р.	Ответственность юридических лиц за отмывание денег	
Л1.2	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
Л1.3	Сыдыкова Л.Ч.	Уголовное право Кыргызской Республики. Общая часть: учебник для вузов	Бишкек: Раритет Инфо 2008
Л1.4		нормативные правовые акты, законопроекты	
Л1.5		нормативные правовые акты, международное законодательство, законопроекты	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Иванова И. В.	Россия защитила 6-й отчет о прогрессе на пленарном заседании ФАТФ	
Л2.2	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	
Л2.3		ФАТФ признала нашу систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одной из лучших в мире	
Л2.4	Вишняков Я. Д., Киселева С. П., Васин С. Г.	Противодействие терроризму: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по напр. "Педагог. образование"	М.: Академия, 2012
Л2.5		Международная безопасность: учеб. пособие для вузов: Кулагин В. М.	М.: Аспект Пресс, 2007
Л2.6		Основы противодействия терроризму: учеб. пособие	М.: Академия, 2006

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Емелин А.В.	Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ	

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Библиотека "ЛИТРЕС" -	https://rs.litres.ru/
Э2	Новая литература Кыргызстана -	http://www.litergatura.k/
Э3	Электронная библиотека "ЛИТМИР" -	https://www.litmir.me/
Э4	Президентская библиотека -	https://www.prlib.ru
Э5	East view information services -	https://dlib.eastview.com/
Э6	Электронная библиотека "Grebennikon" -	https://grebennikon.ru/
Э7	Электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" -	https://new.znaniyum.com/
Э8	Сеть академических библиотек Кыргызстана -	http://kyrlibnet.kg/ru/
Э9	Научная электронная библиотека eLIBRARY -	https://elibrary.ru/defaultx.asp
Э10	Библиотека Кыргызско-Российского Славянского университета - http://lib.krsu.edu.kg/ Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks -	http://www.iprbookshop.ru/
Э11	Электронно-библиотечная система IPRbooks -	http://www.iprbookshop.ru/

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий	
6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии	
6.3.1.1	База данных «Судебные акты Кыргызской Республики»
6.3.1.2	Информационная справочная система «Права человека»
6.3.1.3	Информационная справочная система «Электронный адвокат»
6.3.1.4	Электронный учебный курс на сайте semz.kg
6.3.1.5	Microsoft Office
6.3.1.6	Консультант +
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения	
6.3.2.1	Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу http://www.mumcfm.ru
6.3.2.2	Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru
6.3.2.3	Сайт Евразийской группы http://www.eurasiangroup.org
6.3.2.4	Сайт Рабочей группы ОЭСР по борьбе с отмыванием денег http://www.fatf-gafi.org

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование (каб. 312, 501, 503, 504).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
<p>Процесс обучения курса проходит в виде лекционных и семинарских занятий. Обучение данной дисциплине осуществляется путем широкого использования передовых интерактивных методов обучения, использование новых информационно-педагогических технологий. Для освоения предмета используются учебники, учебные и учебно-методические пособия, тексты лекций, раздаточные материалы, электронные материалы.</p> <p>При изложении лекционного материала необходимо строго следовать программе курса. В начале курса предлагается выбрать тему, по которой в дальнейшем пл</p> <p>Практические занятия проводятся как в традиционной форме с применением творческих заданий, так и с использованием дистанционных технологий. Все участники образовательного процесса (преподаватель и магистранты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации.</p> <p>Практические занятия проводятся в соответствии с тематическим планом курса. На каждом семинарском занятии обсуждаются вопросы и решаются задачи по теме семинара. К их обсуждению (решению) магистранты должны готовиться дома, в письменной форме. Все письменные задания присылаются преподавателю дистантно по системе Canvas на семинарское занятие согласно расписанию. При подготовке к семинарским занятиям следует использовать материалы, рекомендуемые преподавателем. По возможности на каждом семинарском занятии преподаватель дает оценку работы студентов, высказывает пожелания по подготовке к следующему семинару. При оценивании учитываются все виды заданий, выполненных студентом.</p> <p>На семинарских занятиях могут быть заслушаны доклады магистрантов с последующим их обсуждением. Тему доклада преподаватель определяет заранее. Содержание доклада должно быть оформлено надлежащим образом в виде тезисов (8-12 пунктов), к нему прилагается список источников и литературы. По итогам доклада студенту могут быть заданы вопросы остальными студентами групп</p> <p>Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектами лекций, изучение и конспектирование дополнительной литературы в соответствии программой дисциплины, решение ситуационных задач, подготовка к деловой игре, сообщений, оформление документов.</p> <p>Самостоятельная работа выполняется обучающимися магистрантами в свободное время от основных занятий время в произвольном режиме.</p> <p>Контроль и оценка выполняемой самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине.</p> <p>Самостоятельная работа магистратов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой.</p> <p>Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора.</p> <p>Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения коллоквиума, проверки реферативных обзоров. анируется написание реферата.</p> <p>Основная цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения материала. Лекционный материал должен отвечать следующим требованиям: логичность, точность, ясность, возможность проблемного изложения, диалога с целью активации деятельности магистрантов, опора смысловой части лекции на подлинные факты, статистические данные. В процессе изложения лекционного материала необходимо сочетание текстового изложения, конспектирования определенных дефиниций, устное обсуждение возникших вопросов. При выстраивании лекционного курса преподаватель должен учитывать, что процесс обучения включает в себя аудиторные занятия (семинарские), текущие и индивидуальные консультации, самостоятельную работу магистранта.</p> <p>Семинары проводятся в группах с целью углубленного изучения теоретических проблем курса. План семинарских занятий имеется на кафедре, а также дается магистрантам в начале курса. В целях более эффективного усвоения материала</p>	

предлагается тематика для самостоятельной подготовки.

Текущий контроль полученных магистрантами знаний проводится в процессе контроля подготовки к семинарским занятиям, индивидуальные собеседования. Разрешается использовать на занятиях записи с ответами на вопросы, тексты международных документов, литературные источники. За ответы выставляются оценки по пятибалльной системе.

Самостоятельная работа магистрантов по курсу «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование» позволит им объективно и беспристрастно решать разнообразные теоретические и практические вопросы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.

В целях эффективного освоения учебного материала предлагается провести самостоятельную работу в виде микронаучного исследования по выбранному актуальному вопросу, содержащее некоторый элемент новизны и является одним из определяющих при оценке текущего контроля знаний. Результатом данного исследования является самостоятельная письменная работа, раскрывающая вопросы заключения, изменения и прекращения международных договоров. Для успешного выполнения самостоятельного исследования необходимо глубоко изучить действующие договора в выбранной магистрантом сфере, а также учебную и научную литературу детально освещающую ту или иную тему. Выполнение самостоятельной исследовательской работы магистранта имеет два аспекта: первый – обозначить круг проблем и вопросов в области заключения, изменения и прекращения международных договоров, второй – углубить знания по международно-правовой специализации.

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с участием представителей государственных и зарубежных компаний, общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов. Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и письменных работ.

Управление самостоятельной работой магистранта: консультирование; проверка части выполненной работы; предложение списка рекомендованной литературы; повторение материала.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств. Результаты текущего контроля доводятся до сведения магистрантов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Экзамен проводится по окончании теоретического обучения на экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в задании – 2. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в зачётную ведомость и зачётную книжку магистранта. Магистранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Эссе (от франц. *essai*, англ. *essay*, *assay*) – попытка, проба, очерк; (от латинского *exagium*) – взвешивание. Это прозаическое сочинение – рассуждение небольшого объема со свободной композицией, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или общественно значимой проблеме и заведомо не претендующее на исчерпывающую трактовку предмета. Эссе – это жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Главной функцией эссе является формирование социологического воображения у студентов. Эта способность позволяет соотносить знания, полученные в процессе обучения с изменениями, происходящими в окружающем мире, в социуме.

Реферат и доклад - продукт самостоятельной работы магистранта, представляющий собой публичное выступление по предоставлению полученных результатов, решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Методические рекомендации по написанию реферата:

Главная цель написания реферата - более глубоко изучить выбранную проблему. Содержание доклада следует хорошо проработать и быть готовым свободно излагать собранный материал и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. Реферат обязательно печатается, оформляется в отдельную папку и сдается преподавателю.

Основные этапы подготовки реферата:

- 1) выбор темы
- 2) консультация преподавателя
- 3) подготовка плана
- 4) работа с источниками и литературой, сбор материала
- 5) написание текста реферата
- 6) оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность студента к выступлению
- 7) ответы на вопросы

Тематика реферата предлагается преподавателем ФОС

Требования к реферату: он должен состоять от 10 до 20 страниц компьютерного текста, быть оформлен в печатном виде в редакторе MicrosoftWord 2007/2010, формат А4,14 кеглем, полуторным интервалом, книжная ориентация страницы, нумерация страниц в правом нижнем углу, ширина полей: лев. – 3 см, верх.,ниж. – 2 см, прав. – 1,5 с титульным листом.

Написание доклада проводится магистрантом под методическим руководством преподавателя. Требование к написанию доклада: самостоятельный выбор темы, в котором должна быть обозначена проблема и отражена позиция докладчика, его собственное отношение к данной проблеме; один доклад за период прохождения курса; обсуждение доклада на семинарском занятии. Доклады нацелены на приобретение магистрантами дополнительных знаний по изучаемому предмету, а также таких навыков, как выявление и анализ проблем, выработка и отстаивание собственной позиции, выступление перед аудиторией. Основной формой контроля за самостоятельной работой магистрантов являются еженедельные консультации преподавателя, на которых осуществляется обсуждение планов и тезисов докладов. Основной формой поощрения за добросовестную самостоятельную (внеаудиторную) работу магистранта является учет внеаудиторной работы магистранта при принятии зачета. Оформление доклада. Доклад оформляется в виде текста или презентации с приложением графиков, таблиц, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы. Объем работы – 10-15 страниц машинописного текста или 15-20 слайдов. Шрифт – 14. Структура доклада состоит из титульного листа, содержания (плана) и списка использованной литературы.

Презентация – одной из форм творческой и аналитической работы магистранта по той или иной теме. В презентации дается не только теоретический материал, но и наглядный, что способствует эффективному восприятию информации. Презентацией называется информационный документ, созданный на компьютере, планшете или телефоне. Он состоит из определенного количества фрагментов – слайдов, которые последовательно воспроизводятся на экране во время выступления докладчика. Презентация (от английского “presentation” - представление) – способ представления информации. Мультимедийная презентация создается для поддержки доклада и должна быть, прежде всего, информативной. Информация должна быть представлена в наиболее наглядной и убедительной форме. Для этого используют графику, видео и звуковую информацию. Основные идеи отражаются в текстовых фрагментах.

Интерактивные формы проведения семинарских занятий

ПОПС-формула Используется при организации споров, дискуссий. Ее суть заключается в следующем. Учащийся высказывает: П-позицию (объясняет, в чем заключается его точка зрения, предположим, выступает на занятии с речью: «Я считаю, что смертная казнь не нужна...»); О-обоснование (не просто объясняет свою позицию, но и доказывает, начиная фразой типа: «Потому что увеличивается количество тяжких преступлений, изнасилований, убийств...»); П-пример (при разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными примерами, используя в речи обороты типа: «Я могу подтвердить это тем, что рост преступности наблюдается за последние годы...»); С-следствие (делает вывод в результате обсуждения определенной проблемы, например, говорит: «В связи с этим (сохранением смертной казни, мы не наблюдаем уменьшения роста преступности...»). Таким образом, выступление обучаемого занимает примерно 1-2 минуты и может состоять из двух-четырех предложений. Самое главное, что дает применение данной технологии, учащиеся высказывают свою точку зрения, отношение к предложенной проблеме. ПОПС-формула может применяться для опроса по пройденной теме, при закреплении изученного материала, проверке домашнего задания.

Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относиться к одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую связность.

Диспут. Происходит от латинского disputare — рассуждать, спорить. В тех ситуациях, когда речь идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение нравственных, политических, литературных, научных, профессиональных и других проблем, которые не имеют общепринятого, однозначного решения. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы. Важной особенностью диспута является строгое соблюдение заранее принятого регламента и темы.

Методические указания по написанию курсовых работ

Курсовая работа – самостоятельная учебная научно-методическая работа магистранта, выполняемая под руководством преподавателя по общенаучным и специальным предметам учебного плана. Имеет целью развитие у магистрантов навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных исследований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы и источников).

Темы курсовых работ рекомендованы кафедрой административного и финансового права. По согласованию с преподавателем магистрант может взять и другую тему, не предусмотренную в списке. Достаточно часто тема курсовой работы берется с расчетом на то, чтобы использовать ее материал при написании магистерской диссертации. При подготовке курсовой работы магистрант вправе пользоваться советами и консультациями своего научного руководителя. Рекомендуемый объем курсовой работы – 2 п.л. (30-40 страниц текста).

Необходимо обратить внимание на правильное оформление курсовой работы.

1. Поля: верхнее - 2,5 см.
нижнее – 2,5 см.
левое – 3 см.
правое – 1,5 см.

2. Работа состоит из следующих частей:

Титульный лист

Содержание

Введение (на 2-3 страницы)

Основная часть (все главы работы)

Заключение

Список использованных источников

Приложения (если имеются)

3. Титульный лист, содержание постранично не нумеруются.

4. Нумерация страниц начинается с введения с номера «3»

5. Номера страниц ставятся в верхнем правом углу страницы.

6. Страницы Приложений не нумеруются. То есть нумерация страниц заканчивается на списке использованных источников, включая сам список.

7. Каждый подпункт и каждая глава начинается с новой страницы.

8. Слова «глава», «пункт» нигде не пишутся (ни в содержании, ни в заголовках глав и пунктов).

9. В списке использованных источников вначале дается перечень нормативно-правовых актов, через два пробела дается список учебной и специальной литературы, еще через два пробела – периодические издания (статьи из журналов и газет).

10. Перечень источников дается в следующем порядке:

а) нормативно-правовые акты – по значимости (Конституция, законы, указы и распоряжения Президента, постановления Правительства и т.д.)

б) учебная, специальная литература - в алфавитном порядке, в) периодические издания (статьи из газет, журналов) - в алфавитном порядке.

11. Источники нумеруются – все подряд.

12. В списке источников в учебной и спец. литературе в конце указывается количество страниц в книге. В периодике – указываются номера страниц, на которых располагается статья.

13. Сноски использовать как можно больше (но не слишком много).

14. Сноски нумеруются на каждой странице отдельно (см. примеры). В сносках желательно не указывать нормативные акты.

15. В конце сноски указывается номер страницы, с которой взят текст сноски.

16. Все сноски и источники писать точно в соответствии с приложенными ниже примерами, правильно расставляя точки, запятые, тире и т.д.

Курсовая работа подлежит защите. Оценка за курсовую работу проставляется в ведомость и в зачетную книжку студента.

Отсутствие выполненной и защищенной курсовой работы рассматривается как невыполнение учебного плана и является основанием для не допуска студента к экзаменационной сессии. Пропуск экзаменационной сессии без уважительных причин, в свою очередь, является основанием для отчисления из университета.

Один из главных навыков, который необходимо усвоить с первого дня учебы в вузе – умение правильно цитировать источники, оформлять библиографические сноски и списки литературы. В большинстве случаев для предварительной оценки письменной работы достаточно взглянуть на то, как оформлен ее научно-вспомогательный аппарат. Небрежные цитаты, неточные сноски, вкрявь и вкось составленный список литературы – все, саму работу можно даже не читать: уровень культуры автора очевиден. Выше «тройки» такая работа не получит. Поэтому потрудитесь изучить приведенные ниже простые правила и неукоснительно их соблюдать.

Текст письменной работы должен быть набран, тщательно отформатирован и напечатан одним и тем же шрифтом, предпочтительно – Times New Roman, высота – 14 пунктов; межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см. В зависимости от цели работы, сноски помещаются в подстрочнике (т.е. внизу каждой страницы) либо конце всей работы (например, в конце статьи). Нумерация сносок (опять же, в зависимости от типа работы) – постраничная или сплошная. Сноски набираются шрифтом Times New Roman высотой 12 пунктов. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте. Возможен список используемых автором сокращений, который приводится в конце работы. Ваша работа, безусловно, выиграет, если вы не будете использовать в тексте (и тем более – в устной речи) некрасивого сокращения «КР» или «РФ». Цитата должна приводиться в кавычках и строго соответствовать тексту оригинала. Если по каким то причинам в тексте цитаты пропускаются отдельные слова, то в этом месте (в начале, в конце или в середине предложения) должно быть поставлено отточие (...) - указывающее, что цитата приведена с пропусками.

В принципе не рекомендуется заменять цитату пересказом текста. В тех же случаях, когда на это все же приходится идти (например, вы ссылаетесь на крупную работу и вам по контексту требуется сжато передать ее содержание), такой пересказ должен быть безусловно объективным и точным, не содержать штампов и субъективных оценок. В любом случае следует точно указывать источник приводимых в рукописи цитат, цифровых и фактических данных. При этом точки, запятые и другие знаки препинания ставятся в тексте после номера сноски.

Например: Британия, напротив, по практически общепризнанному мнению, «восприняла лишь слабые зачатки римских искусств, ремёсел и образованности» и «сравнительно с Галлией и Испанией... оставалась слабо романизированной римской провинцией».

При ссылке на правовой источник в сноске необходимо указать его полное официальное наименование и официальный источник, в котором он опубликован, а также все официальные источники, в которых опубликованы изменения и дополнения к нему.

Например: Федеральный закон от 24 февраля 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 14. Ст. 1212; 1996. № 34. Ст. 4027; 1997. № 3. Ст. 352.

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2001 года по делу Терешонка // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2003, № 1. С. 17-19.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 года № 6 "О судебной практике по

делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2000, № 4. С. 5-9.
При использовании журнальных материалов следует указывать фамилию и инициалы автора статьи; её название; наименование журнала; год издания; номер журнала; номер страницы.

Например: Никифоров А.С. Уголовное право современной Англии (обзор английской литературы по уголовному праву) // Советское государство и право, 1954, № 6. С. 141-142.

Прохоров В.С. К вопросу о субъективной стороне соучастия // Вестник Ленинградского университета, № 11, 1962. Серия экономики, философии и права. Вып. 2. С. 116-117.

При ссылке на книгу указываются фамилия и инициалы автора (или авторов – через запятую); название книги; город, где книга издана; год издания; страница. Для коллективных монографий и сборников статей (если авторы не указаны перед заглавием книги) указывается редактор (отв. редактор, редколл.), а для сборников статей также первые три автора.

Например: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х тт. Том I. Основы: Пер. с нем. М., 2000. С. 275.

Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С. 27.

Савинов В.Н. О психическом отношении виновного к квалифицирующим обстоятельствам в умышленных преступлениях против личности // Гарантии прав личности и проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Ярославль, 1989. С. 106.

Все библиографические источники на иностранных языках следует указывать на языке оригинала, избегая аббревиатур и по возможности следуя тем же правилам, что и при оформлении библиографии на русском языке.

Например: Pollock F., Maitland F.W. The History of English Law Before the Time of Edward I. 2nd ed. Volume I. Cambridge, 1898. P. 1.

Noyes H.S. Felony-Murder Doctrine Through the Federal Looking Glass // Indiana Law Journal. 1994. Vol. 69, № 2. P. 540-541.

Список литературы в конце работы оформляется по приведенным выше правилам, при этом источники располагаются в порядке их упоминания в тексте, либо по нарастанию года издания, или (предпочтительно) в алфавитном порядке. Если список литературы составлен в алфавитном порядке, то цифровая нумерация в таком списке, естественно, не ставится. Если в работе широко используются официальные материалы (акты законодательства или судебная практика), список такого рода источников целесообразно дать в начале работы отдельной рубрикой. Иностранные источники (на латинице) также даются компактным блоком в начале или в конце списка источников. Если в работе использованы материалы из интернета, то, помимо обычного библиографического описания, следует указать также адрес источника в интернете.

Более детально с правилами оформления сносок и ссылок можно ознакомиться в библиографическом ГОСТе 7.1-84.

Форма контроля знаний по курсу «Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование» согласно учебному плану является экзамен во втором семестре. Цель контроля – проверка усвоения профессиональных компетенций, всех пройденных на семинарских и лекционных занятиях вопросов, вопросов для самостоятельного изучения, умение изложить полученные знания, ответить на вопросы, найти и применить нужные правовые нормы для решения конкретной ситуации.

Экзамен проводится в форме устной беседы по вопросам(билетам), которые заранее разработаны. Оценка знаний магистранта определяется полнотой и качеством ответа, знанием не только материала, изложенного в учебнике, но и в специальной литературе, умением выбрать и правильно применить нужную правовую норму, самостоятельностью мышления, изложением мыслей правильным юридическим языком.

**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.

