

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

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

Отмывание денег и его влияние на экономическую безопасность КР

аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Административного и финансового права

Учебный план

g400401_25_1 ю попл.plx
Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция
Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в
сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов"

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Токтогонова Г.К.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	Неделя		Итого	
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	8	8	8	8
Практические	10	10	10	10
Контактная работа в период теоретического обучения	0,1	0,1	0,1	0,1
В том числе инт.	4	4	4	4
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	18	18	18	18
Контактная работа	18,1	18,1	18,1	18,1
Сам. работа	53,9	53,9	53,9	53,9
Итого	72	72	72	72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

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

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

ПК-1: Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

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:

применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; - разрабатывать план подготовки нормативно правового акта

Владеть:

способностью составлять план подготовки нормативно правового акта; - навыками работы с правовыми документами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
	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.
3.2	Уметь:

применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; - разрабатывать план подготовки нормативно правового акта

3.3 Владеть:

способностью составлять план подготовки нормативно правового акта; - навыками работы с правовыми документами
--