



Международное таможенное право в сфере ПОДФТ рабочая программа дисциплины (модуля)

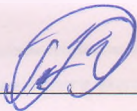
Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права		
Учебный план	g40040140_23_1ю подфт.plx Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов"		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля	в семестрах
в том числе:		зачеты с оценкой 2	
аудиторные занятия	22		
самостоятельная работа	49,8		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.&b><Семестр на	2 (1.2)		Итого	
Неделя	16 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Практические	22	22	22	22
Контактная работа в период теоретического	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	6	6	6	6
В том числе в форме практ.подготовки	2	2	2	2
Итого ауд.	22	22	22	22
Контактная работа	22,2	22,2	22,2	22,2
Сам. работа	49,8	49,8	49,8	49,8
Итого	72	72	72	72

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
Министерстве финансов Кыргызской Республики, Омурбекова Лида Омурбековна

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС 3++:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 г. № 1451)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 40.04.01 - РФ, 530500 - КР Юриспруденция

Магистерская программа "Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере противодействия легализации
(отмыванию) преступных доходов"

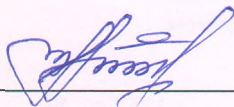
утвержденного учёным советом вуза от 27.06.2023 протокол № 11

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры А.С. Сыдыгалиева

Протокол от 15.09.2023 г. № 1

Срок действия программы: уч.г.

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



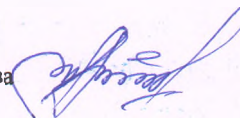
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

27.06 2024 г.

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

Протокол от 20.05 2024 г. № 9
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент А.С. Сыдыгалиева



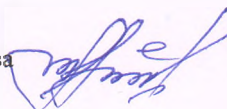
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

23.06 2025 г.

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

Протокол от 25.05 2025 г. № 9
Зав. кафедрой к.ю.н., доцент А.С. Сыдыгалиева



Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2026 г.

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

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

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС

_____ 2027 г.

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

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

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цели дисциплины «Международное таможенное право в сфере ПОДФТ» состоят в усвоении магистрантами международного таможенного права, его основных институтов, сущности, принципов, изучить организации и деятельность международных организаций по вопросам таможенного дела, проанализировать системы таможенных привилегий и преференций в правовом обеспечении экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Административная ответственность в экономической сфере
2.1.2	Международное финансовое право
2.1.3	Бюджетное право
2.1.4	Налоговое администрирование и налоговый контроль
2.1.5	ФАТФ (группа разработчиков финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
2.1.6	Теория государства
2.1.7	Риск ориентированный подход в деятельности иных субъектов в системе ПОДФТ (нотариусы, риелторы, юристы, драг металлы и др)
2.1.8	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.1.9	Учебная (ознакомительная) практика
2.1.10	Правовое регулирование в сфере ПОДФТ для финансово-кредитных институтов
2.1.11	Национальное законодательство в сфере ПОДФТ
2.1.12	Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность государства
2.1.13	Международные стандарты по ПОДФТ
2.1.14	Актуальные проблемы противодействия и отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма и их исследование
2.1.15	Практика по профилю профессиональной деятельности
2.1.16	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
2.1.17	Правовое регулирование экономической безопасности
2.1.18	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности
2.1.19	Научно-исследовательская семинар
2.1.20	Международное сотрудничество в сфере ПОДФТ
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Актуальные проблемы банковского права
2.2.2	Правовое регулирование финансовой деятельности органов местного самоуправления
2.2.3	Правовые основы аудиторской деятельности
2.2.4	Научно-исследовательский семинар
2.2.5	Преддипломная практика
2.2.6	Превентивные меры ПОДФТ
2.2.7	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8	Научно-исследовательская работа
2.2.9	Информационная безопасность
2.2.10	Деятельность не финансовых категорий лиц в сфере ПОДФТ
2.2.11	Актуальные вопросы выпуска и обращения криптовалюты и цифровых активов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**ПК-3: Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты****Знать:**

Уровень 1	на должном уровне действующее законодательство и принципы международного права; на должном уровне требования по написанию заключений и проведению консультаций в юридической сфере;
Уровень 2	особенности правоотношений в сфере международного права;
Уровень 3	отраслевые особенности международного и европейского права

Уметь:	
Уровень 1	применять основные отраслевые понятия международного права для оценки фактов и обстоятельств окружающей действительности;
Уровень 2	использовать различные методы анализа правоотношений, возникающих в сфере применения международного и европейского права;
Уровень 3	при выработке правовой позиции квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с нормами и принципами международного и европейского права
Владеть:	
Уровень 1	навыками квалифицированной подготовки и составления юридических документов в конкретных сферах юридической деятельности;
Уровень 2	навыками ведения процесса выработки правовой позиции в соответствии с требованиями международного и европейского права;
Уровень 3	навыками разработки правовых позиции и рекомендаций по организации правового консультирования на основании толкования нормативных правовых актов международного и европейского права;
Уровень 4	приемами анализа практических случаев в специализированной сфере защиты прав и интересов с учетом возможностей европейского и международного судопроизводства;
Уровень 5	навыками по разрешению правовых проблем и коллизий в сфере международного и европейского права

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные источники Международного таможенного права;
3.1.2	виды таможенных пошлин, таможенных территорий и таможенных границ;
3.1.3	основные международные правовые акты, механизмы межгосударственных взаимоотношений, основы функционирования международной правовой системы.
3.2	Уметь:
3.2.1	толковать основные виды таможенных пошлин;
3.2.2	пользоваться национальными правовыми актами обеспечивающими таможенный режим Кыргызской Республики;
3.2.3	правильно оценивать правовые ситуации в точном соответствии с международными правовыми актами
3.3	Владеть:
3.3.1	практическими навыками практического применения знаний в области международного таможенного права;
3.3.2	терминологией и основными понятиями, которые используются в международном таможенном праве;
3.3.3	навыками работы с международными правовыми актами; навыками анализа международных правовых явлений, юридических фактов.

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. Понятие, субъект и источники международного таможенного права							
1.1	ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ПРАВА. /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
1.2	ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ПРАВА /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
1.3	ТЕМА 3. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ПРАВА /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			кейс-стади

1.4	ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ И ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТАМОЖЕННОМ ПРАВЕ /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.4Л3.1 Э1 Э2			
1.5	ТЕМА 5. ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ТАМОЖЕННОМ ПРАВЕ /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.4Л3.1 Э1 Э2			
1.6	ПОНЯТИЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ И ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТАМОЖЕННОМ ПРАВЕ /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.4Л3.1 Э1 Э2			
1.7	консультация /КрТО/	2						
	Раздел 2. Унификация и международно-правовое сотрудничество							
2.1	ТЕМА 6. ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
2.2	ТЕМА 7. УНИФИКАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ТАРИФОВ. /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2	2	презентация
2.3	Тема 8. Международно- правовые формы сотрудничества и координации деятельности стран Содружества Независимости Государств в области таможенных отношений /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2		презентация
2.4	Тема 9. Предмет, система и источники таможенного права Кыргызской Республики /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
2.5	Тема 10. Субъекты таможенного права /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
2.6	Тема 3. Формы и методы деятельности таможенных органов. Таможенный контроль /Ср/	2	13	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
2.7	Тема 4. Таможенный контроль /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			презентация
2.8	Тема 5. Порядок перемещения товаров и транспортных средств /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			

2.9	Тема 11. Таможенно-тарифное регулирование. /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	2		презентация
2.10	Тема 7. Таможенные платежи. /Ср/	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
2.11	Тема 8. Нетарифные методы государственного регулирования внешней торговли /Ср/	2	8	ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5			
2.12	Международно- правовые формы сотрудничества и координации деятельности стран Содружества Независимости Государств в области таможенных отношений /Ср/	2	4	ПК-3	Л1.1 Л1.4Л3.1 Э1 Э2			
2.13	Устный опрос /ЗачётСОц/	2						

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Таможенное регулирование и таможенное дело.
2. Субъекты международного таможенного права.
3. Предмет и метод международного таможенного права.
4. Таможенно-правовые нормы и источники международного таможенного права.
5. История развития международного таможенного права.
6. Таможенная территория и таможенная граница Кыргызской Республики.
7. Таможенные режимы.
8. Принципы перемещения товаров через таможенную границу Кыргызской Республики
9. Формы таможенного контроля.
10. Общие принципы таможенного оформления.
11. Зоны таможенного контроля.
12. Декларирование товаров.
13. Таможенные платежи.
14. Таможенные пошлины.
15. Таможенный тариф Кыргызской республики.
16. Таможенная стоимость. Методы ее определения. Контроль таможенной стоимости.
17. Нетарифные методы регулирования внешней торговли.
18. Общие принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
19. Ответственность за нарушения таможенных правил.
20. Понятие и содержание международного таможенного права и таможенного права Кыргызской Республики.
21. Генеральное соглашение по тарифам и торговле/Всемирная Торговая Организация: цели, структура, содержание деятельности.
22. Международные таможенные организации.
23. Осуществление валютного контроля таможенными органами.
24. Правовой статус таможенной службы Кыргызской Республики.
25. Правовой статус таможи.
26. Правовой статус таможенных организаций.
27. Государственная служба в таможенных органах.
28. Правовой статус должностного лица таможенного органа.
29. Правовой статус таможенной территории и таможенной границы.
30. Принципы ввоза и вывоза товаров и транспортных средств в Кыргызскую Республику.
31. Понятие и виды таможенных режимов.
32. Экспортный контроль.
33. Понятие и виды таможенных платежей.
34. Понятие и виды таможенных пошлин.
35. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
36. Проблемы определения таможенной стоимости.
37. Таможенное оформление.

38. Временное хранение и декларирование товаров и транспортных средств.
39. Правовой статус декларанта.
40. Правовой статус таможенного брокера.
41. Формы таможенного контроля.
42. Тарифные методы в системе государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
43. Нетарифные методы регулирования внешней торговли.
44. Таможенная статистика.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Определить правовой статус таможенного брокера.
2. Определить правовой статус декларанта.
3. Определить деятельность государственной службы в таможенных органах.
4. Определить правовой статус таможенной службы Кыргызской Республики.
5. Определить формы таможенного контроля.
6. Определить принципы таможенного оформления.
7. Определить зоны таможенного контроля.
8. Определить таможенные платежи.
9. Определить ставки таможенных пошлин.

10. Анализировать деятельность таможенных органов Кыргызской республики

Вопросы (Задачи/задания) для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Методологией самостоятельного изучения основ международного таможенного права
2. Методологией анализа нормативно-правовых норм регулирующих деятельность таможенных органов КР
3. Знаниями для проведения различия между таможенными ставками и таможенными тарифами
4. Знаниями для проведения различий между таможенной территорией и таможенной границей
5. Знаниями определения валютного контроля таможенными органами

Вопросы к зачету :

1. Таможенное регулирование и таможенное дело.
2. Субъекты международного таможенного права.
3. Предмет и метод международного таможенного права.
4. Таможенно-правовые нормы и источники международного таможенного права.
5. История развития международного таможенного права.
6. Таможенная территория и таможенная граница Кыргызской Республики.
7. Таможенные режимы.
8. Принципы перемещения товаров через таможенную границу Кыргызской Республики
9. Формы таможенного контроля.
10. Общие принципы таможенного оформления.
11. Зоны таможенного контроля.
12. Декларирование товаров.
13. Таможенные платежи.
14. Таможенные пошлины.
15. Таможенный тариф Кыргызской республики.
16. Таможенная стоимость. Методы ее определения. Контроль таможенной стоимости.
17. Нетарифные методы регулирования внешней торговли.
18. Общие принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
19. Ответственность за нарушения таможенных правил.
20. Понятие и содержание международного таможенного права и таможенного права Кыргызской Республики.
21. Генеральное соглашение по тарифам и торговле/Всемирная Торговая Организация: цели, структура, содержание деятельности.
22. Международные таможенные организации.
23. Осуществление валютного контроля таможенными органами.
24. Правовой статус таможенной службы Кыргызской Республики.
25. Правовой статус таможни.
26. Правовой статус таможенных организаций.
27. Государственная служба в таможенных органах.
28. Правовой статус должностного лица таможенного органа.
29. Правовой статус таможенной территории и таможенной границы.
30. Принципы ввоза и вывоза товаров и транспортных средств в Кыргызскую Республику.
31. Понятие и виды таможенных режимов.
32. Экспортный контроль.
33. Понятие и виды таможенных платежей.
34. Понятие и виды таможенных пошлин.
35. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
36. Проблемы определения таможенной стоимости.
37. Таможенное оформление.
38. Временное хранение и декларирование товаров и транспортных средств.
39. Правовой статус декларанта.
40. Правовой статус таможенного брокера.
41. Формы таможенного контроля.

- 42.Тарифные методы в системе государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
 43.Нетарифные методы регулирования внешней торговли.
 44.Таможенная статистика.

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

не предусмотрена учебным планом

5.3. Фонд оценочных средств

Реферат
Презентация

5.4. Перечень видов оценочных средств

Темы рефератов

- 1.Предмет и метод правового регулирования в сфере таможенного дела.
- 2.Принципы таможенного права.
- 3.Система таможенного права и система законодательства о таможенном деле.
- 4.Понятие и система источников таможенного права.
- 5.Таможенно-правовые нормы.
- 6.Правоотношения по таможенному праву.
- 7.Субъекты таможенного права.
- 8.Таможенные органы Кыргызской Республики.
- 9.Граждане как субъекты таможенного права.
- 10.Принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств.
- 11.Понятие и виды таможенных режимов.
- 12.Выпуск товаров для внутреннего потребления.
- 13.Экспорт, реимпорт, резкспорт.
- 14.Международный транзит, временный ввоз (вывоз).
- 15.Таможенный склад, беспошлинная торговля.
- 16.Переработка товаров на таможенной территории, переработка вне таможенной территории.
- 17.Уничтожение товаров, отказ в пользу государства.
- 18.Таможенное оформление.
- 19.Декларирование. Формы декларации.

Темы презентаций:

- 20.Таможенный контроль и личный досмотр.
- 21.Понятие таможенно-тарифного регулирования. Тарифные методы в системе государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
- 22.Принципы таможенно-тарифного регулирования. Таможенные льготы. Понятие и категории. Тарифные льготы.
- 23.Понятие и назначение таможенной стоимости товаров. Мировая практика определения таможенной стоимости товаров.
- 24.Методы определения таможенной стоимости товаров. Контроль таможенных органов за правильностью определения таможенной стоимости товаров.
- 25.Таможенные платежи: понятие и порядок взимания. Виды и характеристика таможенных пошлин.
- 26.Особенности взимания налога на добавленную стоимость.
- 27.Особенности уплаты акцизов.
- 28.Таможенные сборы.
- 29.Понятие страны происхождения товаров. Определение страны происхождения товаров
- 30.Таможенная статистика внешней торговли: понятие, характер и задачи. Структура и содержание.
- 31.Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Функции таможенных органов по ее ведению.
- 32.Понятие нетарифных ограничений (НТО). Классификация НТО.
- 33.Практика применения НТО. Эффективность и масштабы применения. Пределы использования НТО.
- 34.Общая характеристика производства по делам о нарушении таможенных правил.
- 35.Процессуальные меры принуждения, используемые в производстве по делам о нарушении таможенных правил.
- 36.Сроки в производстве.
- 37.Порядок производства конкретных процессуальных действий.
- 38.Протокол по делу о нарушении таможенных правил.
- 39.Рассмотрение дел о нарушении таможенных правил.
- 40.Обжалование постановлений по делам о нарушении таможенных правил, его содержание.
- 41.Исполнение постановления таможенного органа о наложении взыскания за нарушение таможенных правил. Упрощенная форма взыскания.
- 42.Ответственность по таможенному праву.
- 43.Уклонение от уплаты таможенных платежей.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
--	---------------------	----------	-------------------

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Сост.: Н.Т. Шерипов, М.А. Абдраев	Таможенное право Кыргызской Республики	2012
Л1.2	Вобликов А.Б., Антонова Н.А.	Таможенное право: краткий курс: Учебное пособие	М.: МПСУ 2013
Л1.3	Сост.: Н.Т. Шерипов, М.А. Абдраев	Таможенное право Кыргызской Республики	2012
Л1.4		Международное таможенное право : учебник для магистров	
Л1.5	С. Н. Овчинников;	Международное таможенное право: , : учебное пособие	Российская таможенная академия, Владивостокский филиал- Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии 2012

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Борубашов Б.И.	Международное право: учебник	Бишкек: Изд-во КРСУ 2013

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Сост.: Н.Т. Шерипов, У.О. Аманалиев	Международное таможенное право. Для студентов юридических факультетов: Учебно-методическое пособие	2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Международное таможенное право : учебник для магистров / Н. Э. Буваева ; под общ. ред. А. В. Зубача. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 376 с.	urss.ru/PDF/add_ru/191240-1.pdf
Э2	Международное таможенное право: учебное пособие/ С. Н. Овчинников; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал- Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2012. - 176с.	https://rucont.ru/file.ashx?guid=cb70b978-a0f1-459f-
Э3	Информационно-правовую систему «Токтом Корпорация Про» с электронным юридическим словарем	
Э4	Министерство юстиции КР	minjust.gov.kg
Э5	Верховный суд КР	sot.kg

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3.1.1	Традиционные образовательные технологии - лекции и практические занятия.
6.3.1.2	Инновационные образовательные технологии:
6.3.1.3	необходимые технические средства обучения, используемых в учебном процессе для освоения дисциплины и способы их применения компьютерное и мультимедийное оборудование видео-аудиовизуальные средства обучения
6.3.1.4	Информационная справочная система «Права человека»
6.3.1.5	Информационная справочная система «Электронный адвокат»
6.3.1.6	Электронный учебный курс на сайте semz.kg

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1	Традиционные аналоговые обучающие издания
6.3.2.2	Электронные учебники
6.3.2.3	Энциклопедия кыргызского права «Параграф» (электронная система).
6.3.2.4	База данных «Судебные акты Кыргызской Республики»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Корпус 7. При кафедре имеется Центр Административного и финансового права, площадь которого составляет примерно 15 кв2. В Центре Административного и финансового права имеется фонд учебной и учебно-методической литературы по специальным дисциплинам, а также имеется доступ к электронным ресурсам Интернет и Параграф, которые имеются в ресурсных кабинетах 205 и 305, 401.
7.2	Для повышения преподавания используются технические средства, например такие как: мультимедийный дигипроектор, переносной экран, ноутбук, DVD, телевизор, два компьютера, которые находятся в центре Административного и финансового права. Также в центре находятся сделанные преподавателями электронные слайды (презентации по темам дисциплины).

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

Программа оценивания учебной деятельности магистра по дисциплине «Международное таможенное право» проводится в 4 семестре и состоит из текущего контроля по каждому виду учебной деятельности магистра:

1. Ответы на семинарских занятиях;

2. Написание реферата

3. Доклад-презентация

Промежуточного контроля;

Итоговая аттестация.

Текущий контроль используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) магистрантов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания магистранта используются как показатель его текущего рейтинга.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у магистрантов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.

Формы проведения текущего контроля – устный опрос, реферат(презентация).

Практические занятия: При проведении текущей аттестации оценивается самостоятельность при выполнении работы, активность работы в аудитории, уровень подготовки к занятиям и т.д.

Рекомендации по оцениванию устных ответов магистров

С целью контроля и подготовки магистрантов к изучению новой темы в начале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией по дисциплине);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели.

Оценка «5» 26 - 30 баллов ставится, если магистрант:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;
- 2) понимает материал, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры;
- 3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности.

Оценка «4» 21 - 25 баллов ставится, если магистрант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает несущественные ошибки в изложении материала, затрудняется в приведении практических примеров.

Оценка «3» 16 – 20 баллов ставится, если магистрант знает и понимает основные положения данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» 1 - 15 баллов ставится, если магистрант не знает ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке магистранта, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

В процессе преподавания применяются комплекс современных интенсивных (активных) форм и методов обучения, в том числе проблемный подход, метод разрешения конкретных проблемных ситуаций, решение практических задач с применением нормативного материала, метод тотального опроса, развёрнутой беседы, доклады (также для конференций, круглых столов), вопросно-ответный метод, создание проблемных групп, диспут между группами (стимул – оценка на экзамене), организация круглых столов (дискуссия).

Проектирование – позволяет формировать личностные качества магистрантов, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).

Традиционные образовательные технологии:

Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, типологии; разнообразные технологии и пути их применения.

Информационные образовательные технологии: В процессе преподавания используются интернет ресурсы, справочные системы.

Реферат и доклад - продукт самостоятельной работы магистранта, представляющий собой публичное выступление по представлению 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
-) 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 страниц, нумерация страниц в правом нижнем углу, ширина полей: лев. – 3 см, верх., ниж. – 2 см, прав. – 1,5 с титульным листом.

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. По завершении самостоятельной работы магистрант представляет доклад, презентацию на семинарских занятиях для обсуждения в группе.

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.

Метод кейс-стади - это метод обучения, при котором магистранты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Центральным понятием метода является понятие ситуации, т.е. набор переменных (и/или их значений), когда их выбор решающим образом влияет на конечный результат. Принципиально отрицается наличие единственно правильного решения. При данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решения и обосновать его. Кейсы, подготовленные либо в письменной форме, либо на электронных носителях, составленных исходя из реальных фактов, читаются, изучаются и обсуждаются студентами под руководством преподавателя. Поэтому метод кейс-стади включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы использования этого материала в учебном процессе.

Промежуточная аттестация: Промежуточная аттестация представляет собой форму текущего контроля успеваемости магистранта, с целью определения фактически достигнутых знаний, навыков и умений. Промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля. Итоговая оценка за год по предмету определяется на основании результатов промежуточной аттестации с учетом текущих и итоговых баллов за семестр.

Форма контроля знаний по курсу «Международное таможенное право» согласно учебному плану является зачет. 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.

Зачет 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 Сагынковна – кандидат юридических наук, доцент;
Токтогунова 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 деятельности 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.

