



аннотация дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Административного и финансового права
Учебный план	g40040140_24_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
Программу составил(и):	к.ю.н. Койчукулова Ж.Б.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Неделя	12			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	14	14	14	14
Контактная работа в период теоретического обучения	0,2	0,2	0,2	0,2
В том числе инт.	4	4	4	4
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	2	72	72	72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целями изучения курса «Риск ориентированный подход в финансово-кредитных учреждениях» являются понимание и усвоение магистрантами основных базовых теоретических, правовых и организационных основ и знаний о рисках, которым подвергаются коммерческие банки в процессе осуществления своей деятельности, и о современных методах и инструментах риск – ориентированного подхода в коммерческом банке, а также приобретение профессиональных навыков по применению на практике международных стандартов и рекомендаций в банковской сфере
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В.ДВ.02
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Философия права	
2.1.2	Теория государства	
2.1.3	Организационное поведение	
2.1.4	Сравнительное правоведение	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Процедура применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов	
2.2.2	Правовые основы деятельности надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов	
2.2.3	Оценка рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности	
2.2.4	Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ	

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:	
Уровень 1	понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники;
Уровень 2	принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую терминологию
Уровень 3	- 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;
Уровень 2	- разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта; - анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта;
Уровень 3	определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта;
Уровень 4	руководить рабочей группой разработки нормативно-правового акта; вести дискуссию при участии в разработке нормативно-правового акта;
Владеть:	
Уровень 1	способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта
Уровень 2	навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативно-правового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта;
Уровень 3	навыками организации работы коллектива по созданию нормативно-правового акта, т.е. навыками планирования деятельности, распределения работы между исполнителями и контроля результатов выполнения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
основы организации национальной системы противодействия отмыванию доходов ключевые организации международной системы противодействия отмыванию доходов основы организации глобальной и национальных систем финансового мониторинга	

3.2	Уметь:
осуществлять анализ показателей системы противодействия отмыванию доходов в КР интерпретировать показатели, характеризующие систему противодействия отмыванию доходов в КР осуществлять анализ и интерпретацию показателей, характеризующих системы противодействия отмыванию доходов в зарубежных странах и в Кыргызской Республике	
3.3	Владеть:
навыками поиска информации, необходимой для осуществления мониторинга незаконных финансовых операций способностью сбора и анализа данных, необходимых для противодействия отмыванию доходов навыками подготовки информационных обзоров по проблемам развития глобальной и национальных систем противодействия отмыванию доходов	