Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.08.2021 11:51:16
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Уголовно-правовая ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и финансирование терроризма

Закреплена за кафедрой **Уголовное и уголовно-исполнительное право, криминология**

Учебный план z40.03.01.03_1.plx

Форма обучения **заочная**

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		Итого	
Вид занятий	УП	РПД		
Лекции	2	2	2	2
Практические	8	8	8	8
В том числе инт.	4	4	4	4
Итого ауд.	10	10	10	10
Контактная	10	10	10	10
Сам. работа	94	94	94	94
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью освоения дисциплины является привитие студентам более углубленных теоретических знаний о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и финансированием терроризма, практических навыков, необходимых для профессионального выполнения выпускниками служебных обязанностей в рамках концепции экономической и общественной безопасности.
1.2	Задачи: разработка нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма и их подготовка к реализации; обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; привитие определенных навыков по квалификации преступных деяний на основе анализа всех элементов и признаков составов преступлений и составление юридических документов; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; консультирование по вопросам уголовного права в сфере противодействия легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма; осуществление правовой экспертизы документов.

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

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

совокупность мыслительных приемов, подчиненных законам логического мышления, правила построения логических силлогизмов, законы тождества, противоречия, исключения третьего, достаточного основания; технико-юридические приемы установления фактических обстоятельств в сложившейся социальной ситуации; понятие, признаки и виды юридических фактов; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; понятие юридического состава, его элементы (признаки); принципы, правила и этапы юридической квалификации; основания (субъект, объект, отраслевая принадлежность, результат квалификации и т.п.) и виды классификаций юридической квалификации (позитивная/негативная; официальная/обыденная/ доктринальная, квалификация правонарушений/ правомерных деяний); действующее законодательство и другие источники права.

Уметь:

устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального фактического обстоятельства признакам юридического факта; определять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств; определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятельств; конкретизировать положения норм права относительно фактических обстоятельств.

Владеть:

навыками определения круга фактов, необходимых для решения дела, которые могут войти в сферу применения права;

навыками сбора и фиксации фактов, выступающих доказательствами по делу, с помощью установленных юридических средств, доступными способами в установленных законом формах и порядке; навыками анализа и юридической оценки фактов, необходимых для решения дела с точки зрения их истинности/ложности, наличия/отсутствия, относимости и т.п.; способностью выбирать подлежащую применению правовую норму.

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Знать:

содержание должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства; отличительные признаки должностного лица; положения действующего уголовного законодательства необходимые для профессиональной деятельности; правоприменительную практику в рамках выполнения должностных обязанностей.

Уметь:

разграничивать преступное и непреступное поведение; разграничивать должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства; давать оценку допустимости принятия решения или совершения действий в конкретной ситуации; придерживаться требований правовых актов, должностных инструкций, правовых норм в обычных условиях профессиональной деятельности.

Владеть:

способностью применять на практике имеющиеся профессиональные знания; навыками содействия пресечению преступного поведения; способностью мобильно повышать свой профессиональный уровень.

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

Знать:

юридическое понятие и содержание чести и достоинства личности; способы и приемы соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; нормы международно-правовых актов, Конституции РФ и уголовного законодательства, регулирующих механизм соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Уметь:

выявлять факты нарушения прав и свобод человека и гражданина; разграничивать понятия прав и свобод человека и гражданина; применять в практической профессиональной деятельности уголовное законодательство, регламентирующее права и свободы личности.

Владеть:

навыками работы с нормативно-правовыми актами и подзаконными актами; способностью проводить анализ различных правовых явлений, юридических фактов, необходимых мер с целью обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина; навыками аналитического исследования международных правовых актов и уголовного законодательства в области защиты прав человека.

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

Знать:

основные положения, сущность и содержание базовых понятий и категорий уголовного права, изучение которых способствует формированию навыков и умений по выявлению и расследованию преступлений, разграничению преступлений от иных правонарушений при осуществлении профессиональной деятельности; основные источники и способы получения информации о фактах противоправных деяний; основные правила и этапы квалификации совершенных и выявленных преступлений.

Уметь:

правильно собирать информацию о фактах противоправных деяний; обоснованно применять уголовно-правовую норму к конкретным ситуациям при квалификации преступлений; самостоятельно давать юридическую оценку противоправного поведения определенных категорий правонарушителей.

Владеть:

приемами и способами получения информации о фактах противоправных деяний; навыками принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с действующим уголовным законодательством в части, касающейся квалификации преступлений; приемами правильного использования уголовной статистики в практической деятельности.

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

Знать:

правовые меры, связанные с совершенствованием уголовного законодательства и прочих нормативно-правовых актов, являющихся основой для борьбы с преступностью; нормативную базу противодействия криминогенным факторам; правовое содержание и отличительные признаки дефиниций: «профилактика преступлений», «предотвращение противоправного поведения», «пресечение преступлений» в области осуществляемой профессиональной юридической деятельности; виды негосударственных субъектов предупреждения преступлений; виды специализированных, неспециализированных субъектов предупреждения преступлений; систему мер общего, специального, индивидуального предупреждения преступлений на уровне общегосударственного, регионального, местного регулирования общественных отношений; комплекс профилактических мер, применяемых для снижения уровня преступности.

Уметь:

выявлять криминологические взаимосвязи и взаимозависимости отдельных видов правонарушений и преступлений; систематизировать объекты профилактики правонарушений; систематизировать и анализировать информацию о противоправной деятельности, преступлениях, негативных социальных явлениях, связанных с преступностью, лицах, совершающих преступления и правонарушения; прогнозировать поведение лиц, совершающих преступления; прогнозировать и планировать профилактическую деятельность в рамках выполнения профессиональных обязанностей.
Владеть:
базовыми навыками устанавливать обстоятельства, уже повлекшие совершение конкретных правонарушений; способностью планировать и проводить мероприятия ранней профилактики противоправного поведения, направленные на установление обстоятельств, отрицательно влияющих на формирование личности нарушителя; владеет навыками проектировать комплекс мероприятий, направленных на предупреждение рецидива противоправного поведения; навыками взаимодействия с гражданами и организациями с целью проведения мероприятий по выявлению и пресечению преступлений; навыками формирования комплекса мер, направленных на предупреждение преступлений в зависимости от особенностей личности преступника.