Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.08.2021 11:50:09
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 40.03.01.03_1.plx

Форма обучения **очная**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**7 (4.1)**		Итого	
Недель	18			
Вид занятий	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	18	18	18	18
Практические	18	18	18	18
В том числе инт.	14	14	14	14
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная	36	36	36	36
Сам. работа	72	72	72	72
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.