**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ**

**факультет международных отношений**

**кафедра международного права**

**Утверждено**

на заседании Ученого совета факультета международных отношений

**Протокол №\_\_11\_\_от « \_24\_\_»\_июня\_\_ 2015 г.**

**Декан факультета -** доктор юридических наук, профессор

Шакиров К.Н.

**СИЛЛАБУС (ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ)**

по элективному курсу: **MPOBOD 6305** **«Международно-правовые основы борьбы с отмыванием денег и коррупцией».**

**Направление магистерской подготовки по специальности: 6М030200 -**Международное право (научное и педагогическое), срок обучения – 2 года. **Форма обучения:** очная **Количество кредитов:** 3 **Курс:** 2**, семестр:** 3. **Лекций –** 30 ч., **семинары -** 15 ч.

**Количество РК –** 2. **Итоговый контроль –** экзамен.

**Сведение о преподавателе** – **Самалдыков Максут Кошекович, кандидат юридических наук, доцент.**

**Краткое описание спецкурса.** В ходе элективного курса рассматриваются актуальные проблемы международно-правовой борьбы с отмыванием преступных доходов и коррупцией и вопросы имплементации международно-правовых норм в этой части в национальное законодательство РК.

**Цель изучения спецкурса** состоит в том, чтобы вооружить студентов знаниями актуальных правовых проблем борьбы с отмыванием преступных доходов и коррупцией на международном уровне и современном этапе развития Республики Казахстан.

**Задачами изучения** спецкурса являются:

1) ознакомление с национальным антикоррупционным законодательством, решениями Верховного Суда Республики Казахстан по вопросам борьбы с отмыванием денег и коррупцией, а также с международными конвенциями по преодолению коррупции и отмыванию преступных доходов;

2) изучение международных антикоррупционных программ и программ борьбы с отмыванием денег, международного опыта Группы государств против коррупции (Group of States against corruption - GRECO) Совета Европы, опыта стран СНГ, иностранных государств и практики международного сотрудничества в деле противодействия отмыванию преступных доходов и коррупции.

**По завершению спецкурса магистрант должен:** - овладеть системой знаний о специфике и общественной опасности преступлений, связанных с отмыванием денег и коррупцией, а также возможных путях и методах борьбы с ними и совершенствования соответствующего законодательства и правоприменительной практики исходя их положений, установленных международными конвенциями и соглашениями;- знать и понимать сущность данных негативных социальных явлений; - иметь представление о политике и программах Республики Казахстан и зарубежных государств в области борьбы с отмыванием преступных доходов и коррупцией; - уметь анализировать и оценивать как оптимальность криминализации соответствующих деяний, так и эффективность применения уголовно-правовых норм.

**Пререквизиты дисциплины**: Теория международного публичного права, Актуальные проблемы международного уголовного права.

**Постреквизиты дисциплины:** Международное таможенное право, Правовое обеспечение международной информационной безопасности, Научно-исследовательская работа магистранта, Подготовка магистерской диссертации.

**СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Неделя | Название темы | Кол-во часов | Максимальный балл |
| **Модуль 1** | | | |
| 1 | Лекция 1. **«Цели и задачи спецкурса «Международно-правовые основы борьбы с отмыванием денег и коррупцией, общие вопросы. Масштабы отмывания денег и коррупции в РК: экспертные оценки и опросы»** | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) занятие 1. | 1 | 5 |
| СРСП . |  |  |
| 2 | Лекция 2. **«Проблемы борьбы с отмыванием денег и коррупцией в Казахстане, антикоррупционная политика в области борьбы с коррупцией»** | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) занятие 2. | 1 | 5 |
| СРСП . |  |  |
| 3 | Лекция 3. **Правовые и организационные основы противодействия коррупции в РК.** | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) занятие 3. | 1 | 5 |
| СРСП . |  |  |
| 4 | Лекция 4. **«Преступления коррупционной направленности: основные тенденции преступности и наказуемости»** | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) занятие 4. | 1 | 5 |
| СРСП . |  |  |
| 5 | Лекция 5. **Конвенции ООН и резолюции Совета Безопасности ООН по борьбе с коррупцией.** «Конвенция ООН против коррупции от 9 декабря 2003 года». ДЕКЛАРАЦИЯ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ. | 1 | 5 |
| **Интерактивное занятие.** ***Программа противодействия коррупции партии «Нұр Отан» на 2015-2025 годы и Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года: точки соприкосновения.*** | 2 | 5 |
| СРСП 2. |  |  |
| 6 | Лекция 6. **«Антикоррупционная деятельность Совета Европы».**  «Конвенции **Совета Европы** об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности [8 ноября 1990](http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Summaries/Html/141.htm)».  **Резолюция Совета Европы №97** «**О двадцати принципах борьбы с коррупцией** (принята Комитетом министров 6 ноября 1997 года на 101-й сессии)».  «Конвенции **Совета Европы** «Об уголовной ответственности за коррупцию» (г. Страсбург, 27 января 1999 года), «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию» (г. Страсбург, 4 ноября 1999 года). | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) занятие 6. | 1 | 5 |
| СРСП . |  |  |
| 7 | Лекция 7. «**Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) (англ. Group of States Against Corruption, GRECO) и Казахстан. Транспаренси Интернешнл в борьбе с коррупцией».**  «Международный опыт по борьбе с коррупцией: правовой аспект (Уроки для Казахстана)». | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) проблемно-ориентированное кейсовоезанятие 7-8. | 2 | 10 |
| СРСП . | 1 | 5 |
| **1 Рубежный контроль** |  | **100** |
|  | | | |
| 8 | Лекция 8. **«Международный опыт по борьбе с коррупцией: правовой аспект (Уроки для Казахстана)».** | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) проблемно-ориентированное кейсовоезанятие 7-8. | 2 | 10 |
| СРСП . | 1 | 5 |
| 9 | Лекция 9. **«Мировые стандарты ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) в сфере противодействия отмыванию преступных доходов».** | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) занятие 9. | 1 | 5 |
| СРСП . |  |  |
| 10 | Лекция 10. **«Конвенции ООН и резолюции Совета Безопасности ООН по борьбе с отмыванием денег»** | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) занятие 10. | 1 | 5 |
| СРСП . |  |  |
| 11 | Лекция 11. **«Борьба с отмыванием денег в рамках Совета Европы»** | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) занятие 10. | 1 | 5 |
| СРСП . |  |  |
| 12 | Лекция 12. **«Эгмонтская группа и органы финансовой разведки (англ. FIU)».** | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) занятие 11. | 1 | 5 |
| СРСП . |  |  |
| 13 | Лекция 13. «**Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в РК».** | 1 | 5 |
| **Интерактивное занятие**. ***Особенности и недостатки казахстанской системы противодействия отмыванию преступных доходов*** | 1 | 5 |
| СРСП . |  |  |
| 14 | Лекция 14. «**Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в отдельных странах (Опыт для Казахстана)** | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) занятие 13. **(Проблемно - ориентированное обучение)** | 1 | 5 |
| СРСП . |  |  |
| 15 | Лекция 15. «**Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в отдельных странах (Опыт для Казахстана)»** | 1 | 5 |
| Пракическое (лабораторное) проблемно-ориентированное кейсовоезанятие 15. | 1 | 10 |
| СРСП . | 1 | 5 |
|  | **2 Рубежный контроль** |  | **100** |
|  | **Экзамен** |  | **100** |
|  | **ВСЕГО** |  | **400** |

**ГРАФИК ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тема лекции** | **Задание на СРC** | **Цель и содержание заданий** | **Рекомендованная литература** | **Форма контроля** | **Сроки сдачи** | **Макс.**  **балл** |
| 1 | № 3 | Масштабы отмывания денег и коррупции в РК: экспертные оценки и опросы | Выявить закономерности развития, причины и условия отмывания денег и коррупции в РК | Из списка 1.1., периодика | Реферат, презентация | 3 неделя | 10 |
| 2 | № 9 | Эгмонтская группа и органы финансовой разведки (англ. FIU) | Определить вклад Эгмонтской группы в развитие и правовое совершенствование органов финансовой разведки | Из списка 1.1, 1.2, самостоятельный поиск | Реферат, презентация | 12 неделя | 10 |

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ:**

**СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**Основная литература:**

**1. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмывание преступных доходов.- М., 2009**

**2. Закон Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией": [От 2 июля 1998 г. N 267].- Алматы: Данекер, 2001.- 14, [2] с.**

**3. Борьба с коррупцией в Казахстане: Сборник нормативных правовых актов /** [Сост. И. Рогов, Б. Мухамеджанов, Т. Донаков].- Алматы: Баспа, 1999.- 159, [1]с.- (2030: правовая инициатива).

**4.Борьба с коррупцией в Казахстане**: Сборник нормативных правовых актов / [Сост. И. Рогов, Б. Мухамеджанов, Т. Донаков].- Алматы: Баспа, 1999.- 159, [1]с.- (2030: правовая инициатива).

**5.Закон Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией" и международно-правовые документы и рекомендации по борьбе с коррупцией и подкупом должностных лиц иностранных государств** / [Сост. С. М. Злотников].- Алматы: Обществ. фонд политико-правовых исслед. "Интерлигал" в Казахстане, 1999.- 60с.- (Прил. к журн. "Правовая реформа в Казахстане").

**6**. **Комментарий и постатейные материалы к Закону Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией"** / [Б. А. Мухамеджанов, И. И. Рогов, С. Ф. Бычкова].- Алматы: Баспа, 2001.- 248 с.

**7. Абдрахманов, С. З. Коррупционные преступления**: моногр. / С. З. Абдрахманов; М-во внутр. дел РК, Караганд. юрид. ин-т им. Б. Бейсенова.- Караганда: КарЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2006.- 147, [1] с.

**Дополнительная литература:**

Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем/ Л.Н. Анисимов// Московский журнал международного права. - 2001. - №1.

Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003.

Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности/ В.И. Михайлов. – СПб, 2002.

Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов/ И.Б. Осмаев. - М., 1999.

Якимов О. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. // Уголовное право. – 2003. - № 1.

**"Грязные" деньги: проблемы противодействия** : сб. науч. тр. / [под общ. ред. Р. Т. Тусупбекова, Ж. А. Кулекеева, М. Ч. Когамова.- Астана: Парасат Әлемі, 2003.- 348, [4] с.

**Коррупция в Казахстане: меры по ее предупреждению и международный опыт** / [Под ред. С. М. Злотникова].- Алматы: Обществ. фонд политико-правовых исслед. "Интерлигал" в Казахстане, 1999.- 31с.- (Прил. к журн. "Правовая реформа в Казахстане").

**Основы противодействия коррупции** : учеб. пособие / [под ред. И. И. Рогова и др.].- Алматы: Транспаренси Казахстан, 2004.- 327, [1] с.

**Международный опыт борьбы с коррупцией.** Борьба с коррупцией в Германии и Казахстане..- Алматы, 2010

**Правовые меры борьбы с коррупцией.- Караганда, 2009**

**Антикоррупционная экспертиза: международный опыт и механизмы ее проведения в Республике Казахстан.- Астана, 2006**

**2. ПОЛИТИКА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК**

2.1. Оценки по дисциплине **«Международно-правовые основы борьбы с отмыванием денег и коррупцией»** выставляются за выполнение заданий СРСП, посещаемость аудиторных занятий и освоение материала, выполнение рубежных контролей. Политика выставления оценок носит накопительный характер и заключается в следующем:

- выполнение заданий СРСП – 20 баллов;

- освоение аудиторного материала (1 балл за одну тему лекции) – 15 баллов;

- практические (семинарские) занятия – 35 баллов;

- рубежный контроль №1 – 17 баллов;

- рубежный контроль №2 – 17 баллов;

**Midterm Exam** на 8-ой неделе – 100 баллов и учитывается в итоговой оценке по дисциплине.

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается и округляется в системе «Универ» автоматически.

**Итоговый контроль (экзамен)** – **100 баллов**. В вопросы ИК (экзаменационные вопросы) в обязательном порядке включаются задания, рассматриваемые на всех видах занятий (лекции, семинарские, практические, СРСП), а также вопросы, выносимые на **Midterm Exam.**

- общая максимальная оценка по дисциплине – 300 баллов.

**3. ГРАФИК РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ**

**3.1. Рубежный контроль 1-7 недели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды занятий и работ студента** | **Количество баллов** | **Форма проведения** |
| **1** | Правовые и организационные основы противодействия коррупции в РК | 17 баллов | **Тестирование** |

**3.2. Рубежный контроль 8-15 неделя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды занятий и работ студента** | **Количество баллов** | **Форма проведения** |
| **1** | Конвенции Совета Европы об Уголовной ответственности за коррупцию и об Гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1998 г. г. | 17 баллов | **Письменная работа** |

*Рассмотрено на заседании кафедры*

*протокол № 31 от «16» июня 2015 г.*

**Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Айдарбаев С.Ж.**

**Лектор к.ю.н., доцент Самалдыков М.К.**

*\* Объем силлабуса 4-5 стр.*