**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ**

**факультет международных отношений**

**кафедра международного права**

**УТВЕРЖДАЮ**

Декан факультета международных отношений

доктор юридических наук, профессор

Шакиров К.Н.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.

**СИЛЛАБУС (ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ)**

по специальному курсу: **«Международно-правовые основы борьбы с отмыванием денег и коррупцией» (УМК II) Код дисциплины**: **INTL-5202.**

**Направление магистерской подготовки по специальности: 6М030200 -**Международное право (научное и педагогическое), срок обучения – 2 года. **Форма обучения:** очная **Количество кредитов:** 1**Курс:** 1**, семестр:** 1. **Лекций –** 15 ч., **семинары -** 15 ч.

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

**Сведение о преподавателе** – **Самалдыков Максут Кошекович, кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции в запасе.**

**Краткое описание спецкурса.** В ходе спецкурса 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 по конкретным уголовным делам.

**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.

**КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование тем спецкурса:** | **Распределение по неделям** | | | | |
| **Лекции** | | **Семинары** | **СРСП** | |
| **Неделя** | **Кол-во часов** | **Кол-во часов** | | **Кол-во часов** |
| 1 | Цели и задачи спецкурса «Международно-правовые основы борьбы с отмыванием денег и коррупцией», общие вопросы. | 1 | 1 | 0 | | 3 |
| 2 | Масштабы отмывания денег и коррупции в РК: экспертные оценки и опросы | 2 | 0 | 0 | |  |
| 3 | Проблемы борьбы с отмыванием денег и коррупцией в Казахстане, антикоррупционная политика в области борьбы с коррупцией | 2 | 1 | 1 | | 3 |
| 4 | Правовые и организационные основы противодействия отмыванию денег в РК. Членство РК в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) | 3 | 1 | 1 | | 3 |
| 5 | Правовые и организационные основы противодействия коррупции в РК. | 4-5 | 1 | 2 | | 6 |
| 6 | Преступления коррупционной направленности: основные тенденции преступности и наказуемости. | 6-7 |  | 2 | |  |
| 7 | Конвенции ООН и резолюции Совета Безопасности ООН по борьбе с отмыванием денег и коррупцией. | 8 | 2 | 2 | | 3 |
| 8 | Мировые стандарты ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) в сфере противодействия отмыванию преступных доходов. | 9 | 1 | 1 | |  |
| 9 | Борьба с отмыванием денег в рамках Совета Европы | 10 | 1 | 1 | | 3 |
| 10 | Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) (англ. Group of States Against Corruption, GRECO) и Казахстан. Транспаренси Интернешнл в борьбе с коррупцией. **(Проблемно - ориентированное обучение)** | 11 | 1 | 1 | |  |
| 11 | Антикоррупционная деятельность Совета Европы **(Проблемно - ориентированное обучение)** | 12 | 1 | 2 | |  |
| 12 | Эгмонтская группа и органы финансовой разведки (англ. FIU) | 13 | 0 | 0 | | 3 |
| 13 | Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в отдельных странах (Опыт для Казахстана) **(Проблемно - ориентированное обучение)** | 14 | 1 | 1 | | 3 |
| 14-15 | Международный опыт по борьбе с коррупцией: правовой аспект (Уроки для Казахстана) **(Проблемно - ориентированное обучение)** | 15 | 2 | 1 | |  |
|  | ИТОГО: | 15 | 15 |  | |  |

**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.Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма"// Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст. 87.

2. Закон Республики Казахстан от ??? июнь 2012 г.**??????**

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег».

3.Закон Республики Казахстан "О борьбе с коррупцией" от 2 июля 1998 г. N 267//"Казахстанская правда" от 09.07.1998 г. N 132; Ведомости Парламента РК, 1998 г., N 15,ст.209   
**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.

**2. ПОЛИТИКА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК**

2.1. Оценки по дисциплине “Международно-правовая борьба с терроризмом” выставляются за выполнение заданий СРС, посещаемость аудиторных занятий и освоение материала, выполнение рубежных контролей. Политика выставления оценок носит накопительный характер и заключается в следующем:

- выполнение заданий СРС – 20 баллов;

- освоение аудиторного материала (1 балл за одну тему лекции) – 12 баллов;

- практические (семинарские) занятия – 18 баллов;

- рубежный контроль №1 – 5 баллов;

- рубежный контроль №2 – 5 баллов;

- промежуточная аттестация (экзамен) – 40 баллов.

- общая максимальная оценка по дисциплине – 100 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 | 5 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. | 5 баллов | **Письменная работа** |

**Доцент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.К.Самалдыков**

**Зав. каф. МП д.ю.н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ж. Айдарбаев**

Реализация международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Российской Федерации