

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. БУКЕТОВА

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель руководителя

Управления администратор судов

«Каргандинской области»

Майжан Ж.К.

20 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Президент Правления-Ректор НАО

«Каргандинский университет

имени академика Е.А. Букетова»

проф. Н.О. Дулатбеков

25 2022г.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«7М04204 - Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность»

Уровень: Магистратура

Караганда, 2022

Образовательная программа «7М04204 - Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность» разработана на основании:

- Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»;
- Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-І. «О языках в Республике Казахстан»;
- Государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования от 31 августа 2018 года №604;
- Национальной рамки квалификаций от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений;
- Приказ МОН РК «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии» от 20 апреля 2011 года №152 (с изменениями и дополнениями);
- Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием от 13 октября 2018г. №569;
- Классификатор занятий Национального классификатора(НК РК), утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 ноября 2013 года № 689;
- Об утверждении профессиональных стандартов органов внутренних дел Республики Казахстан. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 29 января 2015 года № 58;
- Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-е-м.

Содержание

№	Паспорт образовательной программы	Страницы
1	Код и наименование образовательной программы	4
2	Код и классификация области образования, направлений подготовки	4
3	Группа образовательных программ	4
4	Объем кредитов	4
5	Форма обучения	4
6	Язык обучения	4
7	Приружаемая степень	4
8	Вид ОП	4
9	Уровень по МСКО	4
10	Уровень по НРК	4
11	Уровень по ОРК	4
12	Отличительные особенности ОП	4
	ВУЗ-партнер (СОП)	4
	ВУЗ-партнер (ДПОП)	4
13	Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров	4
14	Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП	4
15	Цель ОП	4
16	Квалификационная характеристика выпускника	4
а)	Перечень должностей выпускника	4
б)	Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускника	5
в)	Виды профессиональной деятельности выпускника	6
г)	Функции профессиональной деятельности выпускника	7
17	Формулировка результатов обучения на основе компетенций	8
18	Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения	10
19	Матрица достижимости результатов обучения	12
20	Согласование планируемых результатов обучения с методами обучения и оценивания в рамках модуля	18
21	Модель выпускника	20

Паспорт образовательной программы:

1. Код и наименование образовательной программы: «7М04204 – Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность»
2. Код и классификация области образования, направлений подготовки: 7М04 Бизнес, управление и право, междисциплинарное
3. Группа образовательных программ: Право
4. Объем кредитов: 120 ECTS
5. Форма обучения: очная
6. Язык обучения: русский, казахский
7. Присуждаемая степень: магистр юридических наук по образовательной программе «7М04204 - Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность»
8. Вид ОП: инновационная
9. Уровень по МСКО: 7 уровень
10. Уровень по НРК: 7 уровень
11. Уровень по ОРК: 7 уровень
12. Отличительные особенности ОП: двухдипломная ОП
13. ВУЗ-партнер (ДПО): Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
14. Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: KZ83LAA00018495 (016)
15. Цель ОП: Подготовка квалифицированных специалистов для развития экономики, промышленности и культуры Республики Казахстан, обеспечение условий для получения полноценного образования, профессиональных компетенций в области ПОД/ФТ.
16. Квалификационная характеристика выпускника:
 - а) Перечень должностей выпускника:
Выпускнику магистратуры присуждается степень магистра юридических наук по образовательной «7М04204- Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность» Преподаватель, старший преподаватель ВУЗа, колледжа
Научный сотрудник НИИ
Финансовый аналитик в сфере ПОД/ФТ
Комплаенс-офисер в сфере ПОД/ФТ
Сотрудник службы безопасности банка и субъекта предпринимательства
Государственные служащие корпуса «А» и «Б»
Судья
Прокурор
Начальник службы безопасности

Начальник юридического отдела
Начальник отдела кадров
Начальник отдела подготовки кадров
Руководитель проекта
Специалист службы безопасности
Специалист по кадрам
Юрисконсульт
Юрист
Адвокат
Советник юридический
Судебный эксперт
Следователь по особо важным делам
Следователь
Юрист-консультант
Заведующий секретариатом Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции
Руководитель управления территориального органа Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию ствению коррупции и его ведомства
Секретарь судебного заседания
Научный сотрудник в области судебной экспертизы
Помощник юриста, нотариуса, адвоката
Менеджер по подбору персонала (рекрутер)
Менеджер по персоналу (hr-менеджер)
Помощник директора (генерального директора, исполнительного директора, президента, председателя правления, управляющего) организации и других первых руководителей (референт, советник)
Сотрудники правоохранительных и специальных государственных органов, прокуратуры, судов

б) Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускника:
Сферой профессиональной деятельности выпускников по образовательной программе «7М04204 - Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность» является:

- профилактика расследование и рассмотрение правонарушений в сфере ОД/ФТ организациями и их должностными лицами, а также выявление операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма и их предупреждение,

контроль за финансовыми операциями на основании информации, получаемой от субъектов первичного финансового мониторинга, проверка этой информации и при наличии достаточных оснований передача информации и материалов правоохранительным органам, организация внутреннего контроля, согласованное взаимодействие всех субъектов правоохранительного блока и финансового мониторинга в целях решения задачи ПОД/ФТ, организация комплаенс - контроля в сфере ПОД/ФТ.

Объектами профессиональной деятельности магистров по образовательной программе «ТМ04204 - Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономической безопасности» являются:

Службы внутреннего контроля банков, страховых компаний, организаций – участников рынка ценных бумаг и др. подотчетных структур, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, определённые законодательством лица, в чьи обязанности входит надлежащая проверка клиентов, выявление подозрительных операций и представление соответствующей информации уполномоченному органу, надзорные органы, осуществляющие контроль за исполнением физических лицами требований законодательства в части фиксирования, хранения и представления информации, кредитные и некредитные организации, организации, профессиональная деятельность которых связана с осуществлением операций с денежными средствами или иным имуществом от имени или по поручению клиента.

в) Виды профессиональной деятельности выпускника:

Выпускники магистратуры научного и педагогического направления специализации «ТМ04204 - Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность» могут осуществлять профессиональную деятельность в национальных подразделениях финансовых разведок, международных организациях, национальных банках и правоохранительных органах, финансовых структурах, национальных и международных корпорациях, межправительственных структурах и организациях, надзорных органах, предприятиях и организациях, вузах и НИИ, связанную с:

- обеспечением наличия разработанных и утвержденных правил внутреннего контроля и (или) изменений (дополнений) к ним, а также мониторинга за их соблюдением;
- организацией представлений и контроля за представлением сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;
- принятием решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в предусмотренном внутренними документами порядке;
- принятием решений об установлении, продлении либо прекращении деловых отношений с клиентами, о приостановлении либо отмене проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) договорами с клиентами, и в предусмотренном внутренними документами порядке;
- информированием органа управления и (или) исполнительного органа о выявленных нарушениях правил внутреннего контроля в предусмотренном внутренними документами порядке;
- подготовкой и согласованием с органом управления и (или) исполнительным органом информации о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для формирования отчетов органа управления;

– оценкой соответствия существующих в организации политик и процедур в сфере ПОД/ФТ, в том числе процедур «Знай своего клиента», требованиям казахстанского и/или международного законодательства, внутригрупповым корпоративным стандартам;

– оценкой операционной эффективности политик и процедур в сфере ПОД/ФТ;

– устранением нарушений в области соблюдения требований законодательства ПОД/ФТ и принципа «Знай своего клиента», а также поддержка в разработке и внедрении эффективных стандартов обеспечения соответствия требованиям законодательства ПОД/ФТ в кредитной организации;

– содействием в создании функции контроля за соблюдением требований законодательства ПОД/ФТ в кредитных организациях (включая дочерние структуры международных финансовых групп) в Казахстане: разъяснение требований контролирующих органов, составление регламентов и разработка процедур в области ПОД/ФТ с учетом специфики конкретного клиента;

– разработкой и проведением программ обучения в области ПОД/ФТ.

Г) Функции профессиональной деятельности выпускника:

– правоохранительная;

– правозащитная;

– организационно-управленческая;

– правоприменительная;

– административно-управленческая;

– экспертно-консультативная;

– контрольно-надзорная;

– воспитательная;

– образовательная.

Формулировка результатов обучения на основе компетенций

Тип компетенций	Код результата обучения	Результат обучения (по таксономии Блума)
1. Поведенческие навыки и личностные качества: (Softskills)	PO 1	Быть способным к сотрудничеству и работе в команде; проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях; способность к постоянному самообразованию; применять методы психологической диагностики и анализа в профессиональной деятельности; преподавание дисциплин бакалавриата/специалитета по направлению подготовки.
	PO 2	Владеть коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и международной среде; логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.
	PO 3	Владеть профессиональной терминологией, принятой в международных стандартах ПОД/ФТ на иностранном языке и свободно ее использовать в профессиональной деятельности.
	PO 4	Уметь применять правовые, организационно-технические и экономические мероприятия по обеспечению безопасности личности, общества и государства, выявлять угрозы информационной безопасности, каналы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, применять криптографические средства защиты информации.
2. Цифровые компетенции: (Digital skills)	PO 5	Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи, методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, управленческой и инновационной деятельности. Проводить научные исследования под руководством.
3. Профессиональные компетенции: (Hardskills)	PO 6	Способность реализовывать научные проекты производственного, технического и предпринимательского процессов; адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.
	PO 7	Иметь представления правовых и институциональных системах ПОД/ФТ, ориентироваться в национальных особенностях системы ПОД/ФТ Республики Казахстан.
	PO 8	Умение разбираться в нормативно-правовом законодательстве в области финансовой безопасности, разрабатывать комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности в работе по соблюдению государственных секретов.
	PO 9	Владение концептуальными знаниями в области науки и профессиональной деятельности.
	PO 10	Владение теоретическими и практическими знаниями в сфере транснациональной преступности, ее структуры и иерархии, видами, способами, средствами криминальной деятельности и мерами ее профилактики.
	PO 11	Владение специальными методами, приемами, технологиями противодействия отмывания «грязных» денег и финансированию терроризма, анализа и оценки эффективности функционирования национальных систем ПОД/ФТ с позиций международных стандартов и разработки предложений по их развитию.
	PO 12	Умеет планировать, организовывать и контролировать процесс, обеспечивающие финансовую безопасность банка.

	PO 13	Владение комплексным анализом функционирования финансовых и экономических структур национально-го или регионального уровня с целью выявления реальных и потенциальных угроз национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, а также ее политико-правовым устоям.
	PO 14	Умел выявлять угрозы безопасности информационно-аналитических автоматизированных системах, организовывать и обеспечивать режим секретности, реализовывать комплекс мероприятий по защите информации в финансово-экономической сфере деятельности.
	PO 15	Создание новых прикладных знаний в профессиональной области.

Определение модулей дисциплин в соответствии результатами обучения

Код результата обучения	Наименование модуля	Наименование дисциплин	Объем (ECTS)
PO 1, 6, 9, 15	Философско-исторические аспекты социально-гуманитарных знаний	История и философия науки	4
PO 1-2		Педагогика высшей школы	4
PO 1-2		Психология управления	4
PO 1		Педагогическая практика	4
PO 3	Инновации и информационные технологии	Иностранная языковая практика (профессиональный)	4
PO 3, 7		Современная международная терминология в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (на английском)	5
PO 4	Инновации и информационные технологии (продолжение модуля)	Экономическая безопасность	5
PO 6		Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности	5
PO 4		Бизнес-разведка	5
PO 8, 14		Информационная безопасность	5
PO 8, 14	Институциональные и правовые основы ПОД/ФТ	Информационная безопасность в FinTech	5
PO 7, 11		Национальные и международные системы противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	4
PO 10-11	Типология и аналитическая деятельность в сфере ПОД/ФТ	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (английском)	5
PO 8, 12, 14		Основы финансовой безопасности	5
PO 7, 9-10		Противодействие транснациональной преступности	4
PO 15		Основы макро и микро экономики	4
PO 7, 9, 10		Противодействие финансированию терроризма и экстремизма	4
PO 7, 8, 11		Первичный финансовый мониторинг в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	4
PO 9, 11		Типологический анализ финансовых махинаций	4
PO 8, 12, 14		Финансовая безопасность банка	4
PO 9, 15		Расследование экономических и налоговых преступлений	5
PO 7-8		Финансовое расследование в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	5
PO 4	Научно-исследовательская работа	Специальные технологии баз данных и информационных систем	4
PO 4		Информационно-аналитические системы в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	4
PO 5, 9		Исследовательская практика	14
PO 5, 9	Научно-исследовательская работа	Научно-исследовательская работа магистранта, включая прохождение стажировки и выполнение магистерской диссертации (НИРМ)	24

Матрица достижимости результатов обучения

NN л/л	Наименование дисциплин	Краткое описание дисциплины (30-40 слов)	Кол-во кредитов	Формируемые результаты обучения (коды)														
				PO 1	PO 2	PO 3	PO 4	PO 5	PO 6	PO 7	PO 8	PO 9	PO 10	PO 11	PO 12	PO 13	PO 14	PO 15
Цикл базовых дисциплин Вузевский компонент																		
D1	История и философия науки	Умение применять навыки философского мышления к решению задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования	4	+													+	
D2	Педагогика высшей школы	Умение формулировать и решать задачи, возникающие в педагогическом процессе и требующие углубленных педагогических знаний; анализировать и осмысливать реалии современной теории и практики обучения в высшей школе; диагностировать и консультировать студентов с учетом профиля будущей профессиональной деятельности.	4	+	+													
D3	Психология управления	Умение определять психологические особенности характера и темперамент, составлять психологический портрет, учитывать возрастные и психологические особенности в поведении и поступках, выявлять признаки психологических отклонений, выявлять мотивы и причины, применять методы психологического тестирования и диагностики, разрешать конфликтные ситуации.	4	+	+													
D4	Педагогическая практика	Навыки использования современных образовательных технологий при решении педагогических задач, навыки речевой культуры. Знание о методике и дидактике преподавания дисциплин специальности. Умение проводить учебные занятия лекционного и семинарского типа под руководством специалистов	4	+														

D5	Иностранный язык (профессиональный)	Более высокой квалификации.	4	+																
Цикл базовых дисциплин																				
Компонент по выбору																				
D6	Современная международная терминология в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (на английском)	Знание лексики-грамматического минимума в сфере ПОД/ФТ в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; базовой лексики общего языка (нейтральный, научный стиль), основной профессиональной терминологии, используемой в международных стандартах, нормативных документах, программах, регламентах и отчетах в сфере ПОД/ФТ на английском языке, связи профессионального английского языка с дисциплинами специальности.	5	+																
D7	Экономическая безопасность	Анализировать на качественном уровне реальные экономические ситуации, используя инструменты макроэкономической безопасности; оценивать вероятность рисков событий и их возможный ущерб для благоприятной страны; разрабатывать стратегию обеспечения экономической безопасности страны.	5		+															
D8	Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности	Знать: – терминологию коммерциализации технологий, этапы и участников процесса коммерциализации; формы и участников процесса коммерциализации; – особенности рынка лицензий и технологий и методы оценки стоимости лицензий; – цели и особенности управления этапом генерации инноваций; – методы выявления потребностей потребителя, оценки коммерческого потенциала и проверки концепции; цели и типы прототипов. – технологию бизнес-планирования инновационных	5							+										

	<p>незаконных доходов и финансово-терроризма (ПОД/ФТ)</p>	<p>Целирование финансовых и экономических структур национального или регионального уровня с целью выявления реальных и потенциальных угроз национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, а также ее политико-правовым устоям. Знания: наиболее распространенных методов налива и оценки экономических рисков применительно к проблемам аналитической деятельности в сфере финансового мониторинга</p>		<p>Д23</p>	<p>Специальные технологии баз данных и информационных систем</p>		<p>Основные методы представления многомерных данных в аналитических системах; Методы анализа многомерных данных; Методы обработки больших информационных потоков (массивов) в аналитических системах; Методы анализа корректности и устойчивости функционирования отдельных компонентов, подсистем и в целом всей информационной системы.</p>	4	+																																																																																																																																																
<p>Д24</p>	<p>Информационно-аналитические системы в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)</p>	<p>Проводит финансовый контроль, определяет меры по устранению выявленных отклонений. Выявляет угрозы безопасности автоматизированным системам, организации и обеспечения режима секретности. Знания: основных нормативных правовых документов в области информационной безопасности и защиты информации.</p>	4	+																																																																																																																																																					

Согласование планируемых результатов обучения с методами обучения и оценивания в рамках модуля

Результаты обучения	Планируемые результаты обучения по модулю	Методы обучения	Методы оценивания
PO1	Быть способным к сотрудничеству и работе в команде; проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях; способность к постоянному самообразованию; применять методы психологической диагностики и анализа в профессиональной деятельности; преподавание дисциплин бакалавриата/специалитета по направлению подготовки.	интерактивная лекция	тест
PO2	Владеть коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и международной среде; логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.	дискуссия	коллоквиум
PO3	Владеть профессиональной терминологией, принятой в международных стандартах ПОД/ФТ на иностранном языке и свободно ее использовать в профессиональной деятельности.	проектное обучение	презентации
PO4	Уметь применять правовые, организационно-технические и экономические мероприятия по обеспечению безопасности личности, общества и государства, выявлять угрозы информационной безопасности, каналы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, применять криптографические средства защиты информации.	дискуссия	подготовка проекта
PO5	Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, составление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи; методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, управленческой и инновационной деятельности. Проводить научные исследования под руководством.	дискуссия	написание эссе, научного проекта
PO6	Способность реализовывать научные проекты производственного, технического и предпринимательского процессов; адаптироваться к новым ситуациям социальной-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.	круглый стол	коллоквиум
PO7	Иметь представления правовых и институциональных системах ПОД/ФТ, ориентироваться в национальных особенностях системы ПОД/ФТ Республики Казахстан.	кейс-методы	портфолио
PO8	Умение разбираться в нормативно-правовом законодательстве в области финансовой безопасности, разрабатывать комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности в работе по специальному государственному сектору.	интерактивная лекция	коллоквиум
PO9	Владение концептуальными знаниями в области науки и профессиональной деятельности.	интерактивная лекция	коллоквиум
PO10	Владение теоретическими и практическими знаниями в сфере транснациональной преступности, ее структуры и иерархии, видами, способами, средствами криминальной деятельности и мерами ее профилактики.	дискуссия	написание эссе

PO 11	Владение специальными методами, приемами, технологиями противодействия отмы- вания «грязных» денег и финансированию терроризма, анализа и оценки эффективно- сти функционирования национальных систем ПОД/ФТ с позиций международных стандартов и разработки предложений по их развитию.	кейс-методы	подготовка проекта
PO 12	Умеет планировать, организовывать и контролировать процесс, обеспечивающие финансовую безопасность банка.	кейс-методы	подготовка проекта
PO 13	Владение комплексным анализом функционирования финансовых и экономических структур национального или регионального уровня с целью выявления реальных и потенциальных угроз национальной и экономической безопасности Республики Ка- захстан, а также ее политико-правовым устоям.	дискуссия	подготовка проекта
PO 14	Умеет выявлять угрозы безопасности информационно-аналитических автоматизиро- ванных системах, организовывать и обеспечивать режим секретности, реализовывать комплекс мероприятий по защите информации в финансово-экономической сфере деятельности.	дискуссия	тест
PO 15	Создание новых прикладных знаний в профессиональной области.	интерактивная лекция	подготовка проекта

Модель выпускника образовательной программы

Атрибуты выпускника (разработаны на основе компетенций и результатов обучения):

- Сотрудничество и работа в команде
- Инициатива и креативность
- Способность к постоянному самообразованию
- Преподавание дисциплин бакалавриата по направлению подготовки
- Аргументированная письменная речь
- Навыки публичной речи
- Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности
- Реализация научных проектов
- Глубокие знания по национальным особенностям системы ПОД/ФТ Республики Казахстан.
- Разработка комплекса мер по обеспечению финансовой безопасности в работе по соблюдению государственных секретов.
- Концептуальные знания в области науки и профессиональной деятельности

Типы компетенций	Описание компетенций
1. Поведенческие навыки и личностные качества: (Softskills)	<p>Быть способным к сотрудничеству и работе в команде; проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях; способность к постоянному самообразованию; применять методы психологической диагностики и анализа в профессиональной деятельности; преподавание дисциплин бакалавриата/специалитета по направлению подготовки.</p> <p>Выдвигать коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и международной среде; логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.</p> <p>Выдвигать профессиональной терминологией, принятой в международных стандартах ПОД/ФТ на иностранном языке и свободно ее использовать в профессиональной деятельности.</p>
2. Цифровые компетенции: (Digital skills)	<p>Уметь применять правовые, организационно-технические и экономические мероприятия по обеспечению безопасности личности, общества и государства, выявлять угрозы информационной безопасности, каналы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, применять криптографические средства защиты информации.</p>
3. Профессиональные компетенции: (Hardskills)	<p>Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи, методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, управленческой и инновационной деятельности. Проводить научные исследования под руководством.</p> <p>Способность реализовывать научные проекты производственного, технического и предпринимательского процессов; адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.</p> <p>Иметь представления правовых и институциональных системах ПОД/ФТ, ориентироваться в национальных особенностях системы ПОД/ФТ Республики Казахстан.</p> <p>Умение разбираться в нормативно-правовом законодательстве в области финансовой безопасности, разрабатывать комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности в работе по соблюдению государственных секретов.</p> <p>Владение теоретическими и практическими знаниями в сфере транснациональной преступности, ее структуры и иерархии.</p>

<p>видами, способами, средствами криминальной деятельности и мерами ее профилактики.</p> <p>Владение специальными методами, приемами, технологиями противодействия отмывания «грязных» денег и финансированию терроризма, анализа и оценки эффективности функционирования национальных систем ПОД/ФТ с позиций международных стандартов и разработки предложений по их развитию.</p> <p>Умеет планировать, организовывать и контролировать процессы, обеспечивающие финансовую безопасность банка.</p> <p>Владение комплексным анализом функционирования финансовых и экономических структур национально или регионально-го уровня с целью выявления реальных и потенциальных угроз национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, а также ее политико-правовым устоям.</p> <p>Умеет выявлять угрозы безопасности информационно-аналитических автоматизированных системах, организовывать и обеспечивать режим секретности, реализовывать комплекс мероприятий по защите информации в финансово-экономической сфере деятельности.</p> <p>Владение концептуальными знаниями и в области науки и профессиональной деятельности; создание новых прикладных знаний в профессиональной области.</p>

Разработчики:

Члены рабочей группы:

Заведующая кафедрой, доктор РнД, ассистент профессора
 к.ю.н., профессор
 к.ю.н., профессор
 Магистрант

Л.М. Жолдасова
Р.М. Жакиева
Л.К. Аренова
Б. Сарсембаев

Л.М. Жолдасова

Р.М. Жакиева

Л.К. Аренова

Б. Сарсембаев

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована на совете факультета от 30.03 протокол № 10
 Образовательная программа рассмотрена на заседании Академического совета и рекомендован к утверждению от 28.04.11 протокол № 5
 Образовательная программа рассмотрена и утверждена на заседании Правления университета от 16.05.11 протокол № 72

Член правления – проректор по академическим вопросам

Директор Департамента по академической работе

Декан факультета

Т.З. Жүсіпбек
Г.С. Акыбаева
А.М. Серикбаев

Т.З. Жүсіпбек

Г.С. Акыбаева

А.М. Серикбаев

Критерии оценивания достижимости результатов обучения

Коды РО	Критерии
РО 1	<p>Знает: о методике и дидактике преподавания дисциплин специальности бакалавриата/специалитета по направлению подготовки, основные положения содержания высшего образования, современные дидактические концепции в высшей школе; особенности проектирования и организации педагогического процесса в вузе, современных образовательных технологий, основы педагогического мастерства и педагогической техники, менеджмента в образовании, управления процессом формирования и развития личности обучающихся.</p> <p>Умеет: проводить учебные занятия лекционного и семинарского типа под руководством специалистов более высокой квалификации, проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях, применять методы психологической диагностики и анализа в профессиональной деятельности, формулировать и решать задачи, возникающие в педагогическом процессе и требующие углубленных педагогических знаний, анализировать и осмысливать реалии современной теории и практики обучения в высшей школе, диагностировать и консультировать студентов с учетом профиля будущей профессиональной деятельности, определять современную парадигму высшего образования, его содержание, использовать традиционные и активные методы обучения в высшей школе.</p> <p>Владеет: навыками использования современных образовательных технологий при решении педагогических задач, навыками речевой культуры, сотрудничеству и работы в команде, способностью к постоянному самообразованию, ведения самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, требующие широкого многопрофильного образования, применения методологических и методических знаний в проведении научного исследования, учебной и воспитательной работы.</p>
РО 2	<p>Знает: как грамотно излагать свои мысли письменно, прироруду, причины, механизмы конфликтов в человеческом обществе, а также разработку путей их предотвращения и разрешения в специфической сфере человеческой деятельности, связанной с применением права.</p> <p>Умеет: систематизировать теоретические знания о принципах, категориях и положениях юридической конфликтологии, ориентироваться в конфликтных ситуациях, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.</p> <p>Владеет: коммуникативными способностями для работы в междисциплинарной и межкультурной среде; логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, навыками творческого применения конфликтологических знания в профессиональной деятельности в области юриспруденции.</p>
РО 3	<p>Знает: основные методические правила изучения иностранного языка, фонологические, грамматические, лексические, стилистические особенности изучаемого языка, как находить научную информацию из иностранных источников.</p>

	<p>Умеет: осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, анализировать социально-значимые проблемы и процессы, понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, приобретать новые знания с использованием современных зарубежных источников, применять полученные знания для получения необходимой научной информации из иностранных источников.</p> <p>Владеет: навыками устного профессионального общения, делового письма, ведения диалога/полилога, передачи содержания прочитанного/прослушанного текста, выражения собственного мнения, понимания на слух иноязычных текстов различных жанров, понимания содержания профессиональных иноязычных текстов, делового и официального общения в профессиональной среде, профессиональной терминологией на иностранном языке.</p>
<p>PO 4</p>	<p>Знает: основные модели коммерциализации технологий, принципы влияния новых технологий на конкурентную ситуацию в бизнесе.</p> <p>Умеет: применять правовые, организационно-технические и экономические мероприятия по обеспечению безопасности личности, общества и государства, выявлять угрозы информационной безопасности, каналы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, применять криптографические средства защиты информации.</p> <p>Владеет: навыками принятия оптимальных управленческих решений.</p>
<p>PO 5</p>	<p>Знает: основные эпистемологические модели, концепции рациональности, формы и методы доначучного, научного и вненаучного познания, современные подходы к социогуманитарному и естественнонаучному знанию и их соизмеримости, иметь методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, управленческой и инновационной деятельности.</p> <p>Умеет: использовать основные категории и понятия философии в решении вопросов конкретной области познания, применять навыки философского мышления к решению задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования.</p> <p>Владеет: категориальным и методологическим аппаратом теоретического знания, навыками анализа и осмысления реальных современной теории и практики на основе методологии социогуманитарного и естественнонаучного знания, методами ведения самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, требующие широкого многопрофильного образования.</p>
<p>PO 6</p>	<p>Знает: профессиональные области, в том числе на междисциплинарном уровне.</p> <p>Умеет: реализовывать научные проекты производственного, технического и предпринимательского процессов; адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный</p>

	<p>опыт, свои возможности, решать исследовательские задачи, поставленные специалистами более высокой квалификации, демонстрировать понимание профессиональной области.</p> <p>Владеет: навыками представления результатов собственных исследований в профессиональной среде, решения задач организационного обеспечения научных мероприятий.</p>
<p>PO 7</p>	<p>Знает: институциональные и правовые основы международной и национальной систем ПОД/ФТ, о деятельности международных и региональных организаций и структур в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты Республики Казахстан в области ПОД/ФТ и иные внутренние документы, международные стандарты в сфере ПОД/ФТ, современные национальные и международные методы борьбы с отмыванием доходов, полученные преступным путем, и финансированием терроризма, принципы работы региональных групп по типу ФАТФ, правовые и институциональные системы ПОД/ФТ, ориентироваться в национальных особенностях системы ПОД/ФТ Республики Казахстан</p> <p>Умеет: применять комплексные знания в области права и финансов при проведении правового анализа нормативно-правовых актов Республики Казахстан в области ПОД/ФТ и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и ФАТФ, Всемирного банка и Международного Валютного Фонда, конвенций и резолюций ООН по наркотикам и преступности, деятельности подразделений финансовой разведки «Эмонит», Международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, определять риски и выявлять признаки подозрительной деятельности по отмыванию денег, оказанию незаконных финансовых услуг в кредитных и некредитных организациях, в сфере государственных закупок, кредитования, легализации доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Владеет: навыками доказывания и работы с вербальными и невербальными источниками доказательственной информации, выявлять основные закономерности процесса формирования, восприятия, сбора, фиксации, хранения, исследования, оценки и использования доказательств.</p> <p>Знает: методы защиты финансовых интересов на всех уровнях финансовых отношений, структуры и роли международных финансовых учреждений в системе национальной финансовой безопасности, основы регулирования финансовой деятельности, безопасности финансовых интересов публично-правовых образований и коммерческих организаций.</p> <p>Умеет: разбираться в нормативно-правовом законодательстве в области финансовой безопасности, разрабатывать комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности в работе по соблюдению государственных секретов, оценивать уровень финансовой независимости, стабильности и стойкости финансовой системы страны в условиях влияния на нее внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, возможности финансовой системы государства, анализировать и проводить оценку функционирования национальной экономической системы.</p>
<p>PO 8</p>	

	<p>Владеет: навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими финансовые отношения и финансовую безопасность и обеспечения соблюдения режима секретности, и защиты иных видов конфиденциальной информации.</p>
PO 9	<p>Знает: об институциональных и правовых основах первичного финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ, где и как искать специальную литературу, в которой может содержаться информация по особенностям ПОД/ФТ.</p> <p>Умеет: решать научно-исследовательские, научно-педагогические, управленческие и инновационные задачи.</p> <p>Владеет: концептуальными знаниями в области науки и профессиональной деятельности.</p>
PO 10	<p>Знает: структурные элементы транснациональной преступности, ее криминологической и уголовно-правовой характеристики, владение концептуальными знаниями в области науки и профессиональной деятельности, владеть теоретическими и практическими знаниями в сфере транснациональной преступности, ее структуры и иерархии, видами, способами, средствами криминальной деятельности и мерами ее профилактики.</p> <p>Умеет: применять правильно квалификацию преступлений в сфере транснациональной преступности, использовать в практической деятельности специальные средства, силы для выявления преступлений, имеющих транснациональный характер.</p> <p>Владеет: навыками правового анализа проявления транснациональной преступности, разграничения ее признаков от иных форм организованной преступности.</p>
PO 11	<p>Знает: о функционировании национальных систем ПОД/ФТ с позиций международных стандартов.</p> <p>Умеет: анализировать и оценивать эффективность функционирования национальных систем ПОД/ФТ с позиций международных стандартов и разработки предложений по их развитию.</p> <p>Владеет: специальными методами, приемами, технологиями противодействия отмывания «грязных» денег и финансированию терроризма.</p>
PO 12	<p>Знает: нормативно-правовое законодательство в области финансовой безопасности.</p> <p>Умеет: разбираться в нормативно-правовом законодательстве в области финансовой безопасности, разрабатывать комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности.</p> <p>Владеет: навыками планирования, организации и контроля процессов, обеспечивающих финансовую безопасность банка.</p>
PO 13	<p>Знает: политико-правовым устои национальной и экономической безопасности Республики Казахстан.</p> <p>Умеет: выявлять реальные и потенциальные угрозы национальной и экономической безопасности Республики Казахстан.</p>
	<p>Владеет: комплексным анализом функционирования финансовых и экономических структур национального или регионального уровня с целью выявления реальных и потенциальных угроз национальной и экономической безопасности Республики Казахстан.</p>
PO 14	<p>Знает: как защитить информацию в финансово-экономической сфере деятельности.</p>

	<p>Умеет: выявлять угрозы безопасности информационно-аналитических автоматизированных системах.</p> <p>Владеет: навыками организации и может обеспечить режим секретности, реализовывать комплекс мероприятий по защите информации в финансово-экономической сфере деятельности.</p>
PO 15	<p>Знает: теоретические и правовые предпосылки необходимости создания новых научных направлений в профессиональной области.</p> <p>Умеет: проводить междисциплинарные исследования в практической и научной деятельности, разбираться в проблемах реализации уровней использования профессиональных знаний, проводить научный анализ причин и условий экспертных ошибок, проводить критический анализ и оценку национального законодательства.</p> <p>Владеет: навыками создания новых прикладных знаний в профессиональной области.</p>

**ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7М04204 – Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и
экономическая безопасность**

Цель Плана – содействовать повышению качества условий реализации образовательной программы с учётом актуальных требований рынка труда и достижений современной науки.

Целевые индикаторы

№	Индикаторы	Ед. изм.	2022-2023 (по факту)	2023-2024 (план)	2024-2025 (план)	2025-2026 (план)
1	Развитие кадрового потенциала					
1.1	Прирост числа преподавателей с учёными степенями	Кол-во чел.	9	1	2	2
1.2	Повышение квалификации по профилю преподавания	Кол-во чел.	10	3	3	3
1.3	Привлечение к преподаванию специалистов-практиков	Кол-во чел.	1	1	1	1
1.4	Другое	Кол-во чел.				
2	Продвижение ОП в рейтингах					
2.1	НАОКО	Позиция	-	-	-	10
2.2	НААР	Позиция	-	-	-	10
2.3	Атамекен	Позиция	-	-	-	10
3.	Разработка учебной и научно-методической литературы, электронных ресурсов					
3.1	Учебники	Кол-во	1		1	1
3.2	Учебные пособия	Кол-во	2	1	1	1
3.3	Методические рекомендации/указание	Кол-во				
3.4	Электронный учебник	Кол-во	3	1	1	1
3.5	Видео/аудиолекции	Кол-во		1	1	1
3.6	Другое	Кол-во	17 слайдбусов			
4.	Развитие учебной и лабораторной базы					
4.1	Приобретение программных продуктов	Кол-во		1	1	1

4.2	Приобретение оборудования	Кол-во				
4.3	Другое	Кол-во				
5.	Актуализация содержания ОП					
5.1	Обновление результатов обучения и перечни дисциплин с учётом требований рынка труда, достижений науки, профессиональных стандартов	Год	2022	2023	2024	2025
5.2	Введение в ОП учебных дисциплин на иностранных языках*	Год				2025
5.3	Внедрение новых методов обучения	Год				2025
5.4	Открытие на базе ОП совместной/двудипломной программы	Год				2025
5.5	Другое	Год				

Заведующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики

Лавина

Жолдасова Л.М.