

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

«СОГЛАСОВАНО»

руководитель Административного управления
Департамента экономических расследований
по Карагандинской области

Саттыбаева М.Р.

«23» 03 2023



ГТВРЖДАЮ
Председатель Правления-Ректор НАО
«Карагандинский университет
имени академика Е.А.Букетова»
проф. Н.О. Дулатбеков

«20» 03 2023 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

Караганда, 2023

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;
- Об утверждении профессиональных стандартов органов внутренних дел Республики Казахстан. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 ноября 2013 года № 689;
- Об утверждении профессиональных стандартов Министерства юстиции 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-ө-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	Присуждаемая 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 (ДДОП)	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: «7M04204 – Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность»

2. Код и классификация области образования, направлений подготовки: 7M04 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 «7M04204 - 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: двудипломная ОП

ВУЗ-партнер (ДДОП): Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

13. Номер приложения к лицензии на направление подготовки кадров: KZ83LAA00018495 (016)

14. Наименование аккредитационного органа и срок действия аккредитации ОП:

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 магистр юридических наук по образовательной «7M04204- 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-офицер 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 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 правоохранным 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 «7М04204 - Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и экономическая безопасность» 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 физическими и юридическими 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 специальности «7М04204 - 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, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами, о приостановлении либо отказе 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 органу 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	Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях; быть способным к постоянному самообразованию; применять методы психологической диагностики и анализа в профессиональной деятельности; преподавать дисциплины бакалавриата/специалитета по направлению подготовки, способность к сотрудничеству и работе в команде.
	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.
2. Цифровые компетенции: (Digital skills)	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.
3. Профессиональные компетенции: (Hardskills)	PO 5	Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), использовать новые идеи, методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, управленческой и инновационной деятельности. Проводить научные исследования под руководством.
	PO 6	Реализовывать научные проекты производственного, технического и предпринимательского процессов; адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.
	PO 7	Разбираться в правовых и институциональных системах ПОД/ФТ, ориентироваться в национальных особенностях системы ПОД/ФТ Республики Казахстан..
	PO 8	Разбираться в нормативно-правовом законодательстве в области финансовой безопасности, разрабатывать комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности в работе по соблюдению государственных секретов.
	PO 9	Владеть концептуальными знаниями в области науки и профессиональной деятельности.
	PO 10	Владеть теоретическими и практическими знаниями в сфере транснациональной преступности, ее структуры и иерархии, видами, способами, средствами криминальной деятельности и мерами ее профилактики.
	PO 11	Владеть специальными методами, приемами, технологиями противодействия отмыwania «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	Планировать, организовывать и контролировать процессы, обеспечивающие финансовую безопасность банка.

	PO 13	Владеть комплексным анализом функционирования 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.
	PO 14	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	Формировать новые прикладные знания 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	Иностранный язык (профессиональный)	4
PO 3, 7		Современная международная терминология в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (на английском языке)	5
PO 4		Экономическая безопасность	5
PO 6	Инновации и информационные технологии (продолжение модуля)	Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности	5
PO 4		Бизнес-разведка	5
PO 8, 14		Информационная безопасность	5
PO 8, 14		Информационная безопасность в FinTech	5
PO 7, 11	Институциональные и правовые основы ПОД/ФТ	Национальные и международные системы противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	4
PO 10-11		Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (английском языке)	5
PO 8, 12, 14		Основы финансовой безопасности	5
PO 6,11	Типология и аналитическая деятельность в сфере ПОД/ФТ	Современные методы и технологии преподавания дисциплин криминального и экономико-правового цикла	4
PO 6,11		Компетентностный подход в сфере подготовки специалистов в правоохранительной деятельности	4
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		Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	5
PO 4		Специальные технологии баз данных и информационных систем	4
PO 4		Информационно-аналитические системы в сфере противодействия отмыванию	4

		незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	
РО 5, 9	Научно-исследовательская работа	Исследовательская практика	14
РО 5, 9		Научно-исследовательская работа магистранта, включая прохождение стажировки и выполнение магистерской диссертации (НИРМ)	24
РО 2, 5, 9	Итоговая аттестация	Оформление и защита магистерской диссертации	8

Матрица достижимости результатов обучения

NN п/п	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 Вузовский компонент																		
D1	История и философия науки	Изучается с целью формирования знаний о значении научного познания в его склонности к развитию и изменяющемуся социокультурному профилю. Рассматриваются вопросы о философии, методологии науки, науки как познавательной деятельности и традиции, как социальный институт и особая сфера культуры в современной цивилизации.	4	+					+			+						+
D2	Педагогика высшей школы	Изучается с целью формирования представлений о современной парадигме высшего образования и теории научной деятельности в высшей школе. Рассматриваются вопросы о педагогике, воспитании профессионалов-специалистов, профессиональных навыках преподавания в образовательных организациях, педагогическом контроле и оценки знаний в высшей школе.	4	+	+													
D3	Психология управления	Изучается с целью формирования знаний о психологических закономерностях управленческой деятельности, специфике использования социально-психологических знаний в структуре деятельности менеджера, навыков анализа социально-психологических принципов, лежащих в основе эффективного управления, теоретических положений и актуальных проблем психологии управления; особенностей психологии управления; личностных особенностей руководителя.	4	+	+													
D4	Педагогическая практика	Изучается с целью формирования навыков выработки и применения инновационных методик и дидактических методов в профессиональной и научной деятельности, навыков применения и использования	4	+														

		современных образовательных технологий, а также умений проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа под руководством специалистов высокой квалификации.																
D5	Иностранный язык (профессиональный)	Изучается с целью формирования межкультурно-коммуникативной компетенции в процессе иноязычного образования на уровне базовой достаточности общеевропейской компетенции. Курс предназначен для изучения лексики и языковых особенностей иностранного языка; формирования способности к межкультурной коммуникации, навыков аргументации на иностранном языке и понимания языковых и культурных особенностей страны изучаемого языка.	4			+												
Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору																		
D6	Современная международная терминология в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (на английском языке)	Изучается с целью формирования знаний лексико-грамматического минимума в сфере ПОД/ФТ в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; базовой лексики общего языка, основной профессиональной терминологии, используемой на английском языке, связи профессионального английского языка с дисциплинами специальности.	5			+			+									
D7	Экономическая безопасность	Изучается с целью формирования навыков анализировать на качественном уровне реальные экономические ситуации, используя инструменты макроэкономической безопасности; оценивать вероятность рисков событий и их возможный ущерб для предприятий страны, разрабатывать стратегию обеспечения экономической безопасности страны.	5					+										
D8	Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности	Изучается с целью формирования навыков по коммерческому применению результатов интеллектуальной деятельности и внедрению научных разработок и технологий в производство, подготовке научных проектов для получения финансирования, а также по взаимодействию в наукоемком высокотехнологичном секторе.	5						+									

D9	Бизнес-разведка	Изучается с целью формирования знаний о специфических особенностях разведочного метода сбора и обработки информации о деятельности конкурентов по бизнесу и привития практических навыков получения, систематизации и оценки разведывательной информации из различных источников, работы с инструментами развития конкурентных преимуществ (бенчмаркинга).	5					+										
D10	Информационная безопасность	Изучается с целью формирования знаний об основных принципах, методах и средствах защиты информации в процессе ее обработки, передачи, хранения с использованием компьютерных средств в информационных системах; навыков использования средств защиты информации и инструментов для построения защищенных информационных систем.	5							+								+
D11	Информационная безопасность в FinTech	Изучается с целью формирования представлений об основных достижениях индустрии финансовых технологий с позиции влияния на информационную безопасность. Рассматриваются вопросы учета человеческих, организационных, правовых и программно-технических аспектов, основные риски, которым может подвергаться защита персональных данных в информационных системах компаний FinTech сектора.	5							+								+
ПД Вузовский компонент																		
D12	Национальные и международные системы противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Изучается с целью формирования знаний о национальной и международной системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, основных этапах их формирования. Рассматриваются общая характеристика, институционально-правовые основы международной и национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.	4							+								+
D13	Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию незаконных	Изучается с целью формирования знаний об институциональных и правовых основах международного регулирования противодействию отмыванию денег и финансирования терроризма. Рассматриваются международные стандарты ФАТФ, профессиональная	5											+	+			

	доходов и финансированию терроризма (английском языке)	терминология на иностранном языке, научная информация из иностранных источников.																
D14	Основы финансовой безопасности	Изучается с целью формирования знаний о понятии финансовой безопасности в целом, соотношении экономической и финансовой безопасности, их роли в формировании целостной концепции безопасности государства. Рассматриваются вопросы предупреждения конфликтов между государственными органами различных уровней по распределению ресурсов национальной бюджетной системы.	5								+				+			+
ПД Компонент по выбору																		
D15	Современные методы и технологии преподавания дисциплин криминального и экономико-правового цикла	Изучается с целью формирования навыков эффективного применения традиционных и активных методов для преподавания правовых и экономических дисциплин в высшей школе. Рассматриваются проектная технология, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, групповые технологии, кейс-технология, технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, технологии уровневой дифференциации.	4							+					+			
D16	Компетентный подход в сфере подготовки специалистов в правоохранительной деятельности	Изучается с целью формирования представлений о профессиональных компетенциях сотрудников правоохранительных органов. Рассматриваются концептуальные основы моделирования, технологии и мониторинг профессиональных компетенций специалистов в правоохранительной деятельности в современных условиях. Изучаются особенности преобразования студента в специалиста, способного применять на практике теоретические знания.	4							+					+			
D17	Противодействие транснациональной преступности	Изучается с целью формирования навыков организации эффективной стратегии профилактики групповой преступности. Рассматриваются проблемы квалификации и предупреждения уголовных правонарушений, совершаемых транснациональными преступными группами, с учетом особенностей места совершения, осуществления стадий совершения преступления и на-	4								+		+	+				

		ступления преступных последствий (для нескольких государств).																		
D18	Основы макро и микро экономики	Изучается с целью формирования знаний о научных представлениях и моделях современной рыночной экономики, изучения вопросов рационального поведения экономических субъектов и координирования индивидуальной предпринимательской деятельности посредством ценовой системы и изучения рынков, исследования ключевых проблем современной национальной экономики, освоения способов макроэкономического анализа.	4																	+
D19	Противодействие финансированию терроризма и экстремизма	Изучается с целью формирования навыков проведения комплексного анализа функционирования и экономических структур государственного или системообразующего уровня. Рассматриваются угрозы (отрицательные тенденции) национальной безопасности, операции повышенного риска по направлению финансирования терроризма, основные методы, приемы и технологии противодействия финансированию терроризма и экстремизма.	4							+		+	+							
D20	Первичный финансовый мониторинг в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Изучается с целью формирования знаний в области первичного финансового мониторинга; навыков в последовательности проведения действий, совершаемых должностными лицами в процессе составления и реализации правил внутреннего контроля, решения в режиме алгоритма вопросов, связанных с комплаенс-контролем в сфере ПОД/ФТ.	4							+	+			+						
D21	Типологический анализ финансовых махинаций	Изучается с целью формирования знаний и навыков в области выявления, описания, формализации и верификации типологий наиболее характерных финансовых махинаций и связанных с ними предикатных преступлений. Рассматриваются приемы их обобщения и формализации, изучения технологий поиска формализованных признаков типологий.	4									+		+						
D22	Финансовая безопасность	Изучается с целью формирования знаний о финансовой безопасности банка для последующей реа-	4								+				+			+		

	банка	лизации комплексной системы управления безопасностью банковской системы, изучения вопросов максимальной стабильности функционирования, а также создания основ и перспектив роста вне зависимости от объективных и субъективных угрожающих факторов.																
D23	Расследование экономических и налоговых преступлений	Изучается с целью формирования представлений о криминалистической методике расследования экономических и налоговых преступлений. Рассматриваются правовые аспекты деятельности в сфере выявления, проверки версий по экономическим и налоговым преступлениям, типовые следственные ситуации, особенности первоначального и последующего этапов расследования, основные методы их раскрытия.	5									+						+
D24	Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Изучается с целью формирования знаний о методах анализа и оценки экономических рисков, функционирования экономических структур национального, регионального уровня применительно к деятельности в сфере финансового мониторинга, основного алгоритма финансового расследования , использования форм процессуальной фиксации результатов финансовых расследований.	5							+	+							
D25	Специальные технологии баз данных и информационных систем	Изучается с целью формирования представлений о принципах и технологиях разработки, эксплуатации, анализа корректности и устойчивости информационных систем и отдельных их компонентов, обрабатывающих большие потоки данных, в том числе многомерных данных в финансовой и экономической сфере.	4				+											
D26	Информационно-аналитические системы в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	Изучается с целью формирования навыков подготовки принятия управленческих решений с использованием информационных технологий на основе применения инструментальных средств широкого назначения. Рассматриваются основы участия в разработке и сопровождении информационных хранилищ, технологии оперативного и интеллектуального анализа данных, отражающие деятельность предприятий.	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, 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.	дискуссия	написание эссе, научного проекта
PO 6	Способность реализовывать научные проекты производственного, технического и предпринимательского процессов; адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.	круглый стол	коллоквиум
PO 7	Иметь представления правовых и институциональных системах ПОД/ФТ, ориентиро-	кейс-методы	портфолио

	ваться 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.	интерактивная лекция	коллоквиум
PO 9	Владение концептуальными знаниями в области науки и профессиональной деятельности.	интерактивная лекция	коллоквиум
PO 10	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 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.	кейс-методы	подготовка проекта
PO 12	Умеет планировать, организовывать и контролировать процессы, 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 Казахстан, а также ее политико-правовым устоям.	дискуссия	подготовка проекта
PO 14	Умеет выявлять угрозы безопасности информационно-аналитических автоматизированных 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)	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.
	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.
	Владеть профессиональной терминологией, принятой в международных стандартах ПОД/ФТ на иностранном языке и свободно ее использовать в профессиональной деятельности.
2. Цифровые компетенции: (Digital skills)	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.
3. Профессиональные компетенции	Способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагиро-

<p>ции: (Hardskills)</p>	<p>Владение теоретическими и практическими знаниями в сфере транснациональной преступности, ее структуры и иерархии, в том числе, методами проверки достоверности данных, принятия решений и др., готовность генерировать и использовать новинки в области методов и навыков знания, и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, педагогической и управленческой и инновационной деятельности. Проводить научные исследования под руководством. Способность реализовать научные проекты производственного, технического и предпринимательского процессов; адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности. Владение комплексным анализом функционирования финансовых и экономических структур национального или регионально-уровня с целью выявления реальных и потенциальных угроз национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, умение разбираться по нормативно-правовому законодательству в области финансовой безопасности, разрабатывать комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности в работе по соблюдению государственных секретов.</p>
	<p>печивать 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 PhD, ассистент профессора
к.ю.н., профессор
к.ю.н., профессор
Магистрант



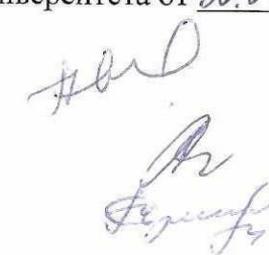
Л.К.Кусаинова
Р.М. Жамиева
С.Н.Бачурин
Б. Сарсембаев

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована на совете факультета от 28.04.13 протокол № 11

Образовательная программа рассмотрена на заседании Академического совета и рекомендован к утверждению от 28.04.13 протокол № 5

Образовательная программа рассмотрена и утверждена на заседании Правления университета от 30.05.13 протокол № 12

Член правления – проректор по академическим вопросам
И.о.Директора Департамента по академической работе
Декан факультета



Т.З. Жүсіпбек
С.А.Смаилова
А.М. Серикбаев

ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7M04204 – 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.	2023-2024 (план)	2024-2025 (план)	2025-2026 (план)	2026-2027	2027-2028
1	Развитие кадрового потенциала						
1.1	Прирост числа преподавателей с учеными степенями	Кол-во чел.	1	2	2	1	1
1.2	Повышение квалификации по профилю преподавания	Кол-во чел.	3	3	3	3	3
1.3	Привлечение к преподаванию специалистов-практиков	Кол-во чел.	1	1	1		
1.4	Другое	Кол-во чел.					
2	Продвижение ОП в рейтингах						
2.1	НАОКО	Позиция	-	-	-	-	-
2.2	НААР	Позиция	-	-	-	-	-
2.3	Атамекен	Позиция	-	-	-	-	-
3.	Разработка учебной и научно-методической литературы, электронных ресурсов						
3.1	Учебники	Кол-во		1	1	-	-
3.2	Учебные пособия	Кол-во	1	1	1	1	1
3.3	Методические рекомендации/указание	Кол-во			1		
3.4	Электронный учебник	Кол-во	-	-	1	1	-
3.5	Видео/аудиолекции	Кол-во	1	1	1	1	1
3.6	Другое	Кол-во					
4.	Развитие учебной и лабораторной базы						
4.1	Приобретение программных продуктов	Кол-во	1	1	1	-	-

4.2	Приобретение оборудования	Кол-во	1	1	1	-	-
4.3	Другое	Кол-во					
5.	Актуализация содержания ОП						
5.1	Обновление результатов обучения и перечня дисциплин с учётом требований рынка труда, достижений науки, профессиональных стандартов	Год	2023	2024	2025	2026	2027
5.2	Введение в ОП учебных дисциплин на иностранных языках*	Год			2025	-	2027
5.3	Внедрение новых методов обучения	Год	2023	2024	2025	2026	2027
5.4	Открытие на базе ОП совместной/двудипломной программы	Год					
5.5	Другое	Год					

Заведующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики



Кусаинова Л.К.