**Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті**

**Заң факультеті**

**5B030100 – «Құқықтану» мамандығы**

**бойынша білім беру бағдарламасы**

**СИЛЛАБУС**

**2020-2021оқу жылының күзгі семестрі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пәннің коды** | **Пәннің атауы** | **СӨЖ** | **Cағат саны** | | | | **Кредит саны** | | **СОӨЖ** | |
| **Лек** | **Практ** | | **Лаб** |
|  | Қаржылық қылмыстарды тергеу ерекшеліктері | **6** | **1** | **2** | | **0** | **5** | | **7** | |
| **Курс туралы академиялық ақпарат** | | | | | | | | | | |
| **Оқытудың түрі** | **Курстың типі/сипаты** | **Дәріс түрлері** | | **Семинар сабақтардың түрлері** | | | **СӨЖ саны** | | **Қорытынды бақылау түрі** | |
| Онлайн /аралас | **МК КП- салалық құқықтық ғылым** | классикалық, проблемалық,  практикалық  дәріс | | ситуациялық есептерді шешу,  жағдаяттық тапсырмалар, логикалық тапсырмалар | | | 6 | | Универ оқыту жүйесінде тест | |
| **Дәріскер** | Қуаналиева Гүлдана Амангелдіқызы -  Заң ғылымдарының докторы, қауымд. профессор | | | **Офис-сағаты**  **Сейсенбі 10.00-13.00** | | | | Кесте бойынша | | |
| **Семинар, практикалық сабақтар** | Рашева Гульнур Койшыновна  Аға оқытушы | | |
| **e-mail** | [кuanalieva.guldanakz@mail.ru](mailto:кuanalieva.guldanakz@mail.ru), [gulnur.rasheva89@gmail.com](mailto:gulnur.rasheva89@gmail.com) | | |
| **Телефоны** | +7 (727) 3773333 | | | **Аудитория** | | | | - | | |
| **Курстыңакадемиялықпрезентациясы** | | | | | | | | | | |
| **Пәннің мақсаты** | **Оқытудың күтілетін нәтижелері (ОН)**  **Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы қабілетті болады:** | | | | **ОН қол жеткізу индикаторлары (ЖИ)**  (әрбір ОН-гекемінде 2 индикатор) | | | | | |
| Қаржылық қылмыстарды тергеу туралы толыққанды білімді қалыптастыру үшін, қаржылық қылмыстарды тергеуде құқықтың заманауи әдістері мен тәсілдерін және қаржы стратегиясын пайдалана отырып, студенттердің қаржылық қылмыстарды талдап білу қабілетін қалыптастыру. | **ОН1.** ҚР нормативтік - құқықтық актілері негізінде қаржылық қылмыстарды тергеу саласындағы ұғымдық аппаратын, құрылымдық элементтерін түсіндіру. | | | | **ЖИ1.1** **.** Қаржылық қылмыстарды тергеу әдістемесінің жалпы ережелерін зерттеу.  **ЖИ1.2 .** Қаржылық қылмыстарды тергеу әдістемесінің жалпы ережелері анықтауыштық ақпарат қалыптастыру  **ЖИ1.3** Қаржылық қылмыстардың ерекшеліктерін анықтау.  **ЖИ1.4** Қаржылық қылмыстарды тергеудің әдістері мен тактикалық құралдарын зерттеу | | | | | |
| **ОН2.** Қаржылық қылмыстарды тергеуді тактикалық қамтамасыз ету негіздерін саралау | | | | **ЖИ 2.1** Қаржылық қылмыстарды тергеуді ұйымдастырушылық-тактикалық элементтерін талдау  **ЖИ 2.2** Қаржылық қылмыстарды анықтау, ашу және қарау ерекшеліктерін зерттеу | | | | | |
| **ОН3**. Қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде арнайы білімді қолдану мәселелерін талдау. Сот-экономикалық сараптамалардың заманауи мүмкіндіктері құқықтық негіздері мәселелерін ажыратып саралау | | | | **ЖИ3.1** Қаржылық құрылымның құқықтық негіздерін талдау  **ЖИ3.2**  Сот-экономикалық сараптамалардың заманауи мүмкіндіктерін талдау.  **ЖИ3.3** Қаржылық жоспарлаудың құқықтық негіздерінің өзекті мәселелері анықтау  **ЖИ3.4**  Қаржылық бақылаудың ұғымы мен элементтерін зерттеу  **ЖИ 3.5**  Несиені заңсыз алу және кредиторлық берешекті өтеуден қасақана жалтару мәселелерін талдау | | | | | |
| **ОН4**. Қаржылық қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу ерекшеліктерін білу, оларды ажарыту және қолдану аясын зерттеуді негіздеу | | | | **ЖИ4.1** Банк саласындағы қылмыстарды тергеу негіздерін саралау. Қазақстан Республикасының Коммерциялық, салықтық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз алудың және шешудің мәселелеріне талдау жасау.  **ЖИ4.2** Салықтық қылмыстар жалпы сипаттамасы мен ұғымын зерттеу.  **ЖИ4.3** Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша коммерциялық, салықтық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз алуды және жария етуді тергеу зерттеу. | | | | | |
| **ОН5**. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарын тергеу мәселелерін зерттеу. Қаржылық-құқықтық қатынас аясында туындайтын дауларды шешіп, тұжырымдай алуға қабілетті болу. | | | | **ЖИ 5.1** Сыбайлас жемқорлық қылмыстарын тергеу мәселелерін мәселелері. Халықаралық байланыс. Шет мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықпен күресу тәсілдерін талдау.  **ЖИ 5.2**  Қаржы саласында туындайтын дауларды шешуде шет елдердің тәжірибесін бағалау.  **ЖИ 5.3** Қаржылық дауларлы саралау барсында шет елдердің оң тәжірибесін қолдану мүмкіндігіне баға беру. | | | | | |
| **Пререквизиттер** | Мемлекет және құқық теориясы; Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы; Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. | | | | | | | | |
| **Постреквизиттер** | Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы; Қазақстан Республикасының еңбек құқығы; Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы; Қазақстан Республикасының салық құқығы | | | | | | | | |
| **Әдебиеттер және ресурстар** | **Әдебиеттер**  **Құқықтық актілер:**  1.Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз 1995 жыл, өзгертулер мен толықтыруларымен бірге, эл.база «adilet.kz»,2020ж.  3.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V Қылмыстық-процестік кодексі (2020.07.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) | | |   , эл.база «adilet.kz»,2020ж  .  4. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодксі) Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI Кодексі, өзгертулер мен толықтыруларымен бірге, эл.база «adilet.kz»,2020ж.  **Арнайы әдебиеттер:**  1. **Темірболат** **Н.** С. Исаев А.А., Тапалова Р.Б. Криминалистикадан оқу тәжірибелік құралы "Қазақ университеті" баспасы 2012.  2. Финансовое право Республики Казахстан: учебник /Н.Р.Весельская, М.Т.Какимжанов.- Алматы: 2015. - 312 стр.  3. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы. Жалпы және ерекше бөлім. Оқулық /Сактаганова И.С. - Алматы: "Эверо" баспасы, 2016. - 256 б.  4. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы. Казустық технологиясы бойынша. Оқу құралы / И.С.Сактаганова. - Алматы: "Эпиграф" баспасы, 2016. - 390 б.  5. Қуаналиева Г.А. Қаржы құқығы: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 162 б.  6. Финансовое право Республики Казахстан: учеб. пособие / под ред. А.Е. Жатканбаевой. - Алматы, 2018. - 270 с.  **Интернет-ресурстар:** пән бойынша қосымша оқу материалы, сондай-ақ деректер базалар жүйесі үшін құжаттама, үй тапсырмасын, жобаларды орындау үшін пайдаланылатын, univer.kaznu.kz. сайтының бетіндегі ПОӘК бөлімінде қол жетімді болады. htpp//www.Adilet.zan.kz,<http://almaty-otary.kz/vystuplenie--a.-zhanabilovoy---pred>, <http://www..gov./ru/node/254> | | | | | | | | |
| **Университеттік моральдық-этикалық құндылықтар шеңберіндегі курстың академиялық саясаты** | **Академиялық тәртіп (мінез-құлық) ережесі:**  Барлық білім алушылар ХАОК-ға тіркелуі керек. Онлайн курстың модульдерін өту мерзімі пәнді оқу кестесіне сәйкес қатаң сақталуы керек.  **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Мерзімдерді сақтамау ұпайларды жоғалтуға әкеледі! Әр тапсырманың Дедлайн мерзімі оқу курсының мазмұнын іске асыру күнтізбесінде (кестесінде), сондай-ақ ХАОК-да көрсетілген.  Академиялық құндылықтар:  - Практикалық / зертханалық сабақтар, СӨЖ дербес, нақты сипатта болуы тиіс.  - Плагиатқа, жалғандыққа, шпаргалкаларды пайдалануға, бақылаудың барлық кезеңдерінде есептен шығаруға жол берілмейді.  -Мүмкіндігі шектеулі студенттер e-мекен-жайы бойынша кеңес ала алады: кuanalieva.guldanakz@mail.ru | | | | | | | | |
| **Бағалау және аттестаттау саясаты** | **Критериалды бағалау:** дескрипторларға сәйкес оқыту нәтижелерін бағалау (аралық бақылау мен емтихандарда құзыреттіліктің қалыптасуын тексеру).  **Жиынтық бағалау:** аудиториядағы (вебинардағы) жұмыстың белсенділігін бағалау; орындалған тапсырманы бағалау. | | | | | | | | |

**ОҚУ КУРСЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КҮНТІЗБЕСІ (кестесі)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апта / модуль | Тақырып атауы | ОН | ЖИ | | Сағат саны | Ең жоғары балл | | Білімді  бағалау  формасы | Сабақты өткізу түрі / платформа |
| **1 модуль. Қаржылық қылмысты тергеудің Жалпы тенденциялары** | | | | | | | | | |
| 1 | **1 классикалық дәріс.** Мемлекеттің қаржылық қызметінің ұғымы мен жалпы сипаттамасы. Қаржылық қызметті жүзеге асырудың әдістері мен нысандары | ОН1 | | ЖИ1.1  ЖИ1.2  ЖИ1.3 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 1 | **1 семинар, логикалық сабақ.**  Қаржылық қылмыстардың түсінігі мен мазмұнын**.** Қаржылық қылмыстарды тергеу әдістемесінің жалпы ережелері  зерттеңіз. Қаржылық қылмыстардың түрлерін зерттеңіз. | ОН1 | | ЖИ1.1  ЖИ1.2  ЖИ1.3 | 2 | | 8 |  | Zoom- да вебинар |
| 2 | **2 классикалық дәріс.** Қаржылық қылмыстарды тергеу әдістемесінің жалпы ережелері | ОН1 | | ЖИ1.1  ЖИ1.2  ЖИ1.2 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 2 | **2 семинар, жағдаяттық тапсырмалар беру сабағы.** Қаржылық қылмыстардың ерекшеліктерін талдау. Қаржылық қылмыстарды тергеу әдістемесінің түсінігі, мазмұны және құрылымы. | ОН1 | | ЖИ1.1  ЖИ1.2  ЖИ1.3 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom -да вебинар |
| 3 | **3 аналитикалық дәріс.** Қаржылық қылмыстарды тергеудің әдістері мен тактикалық құралдары. | ОН1 | | ЖИ1.4 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 3 | **3 семинар, логикалық сабақ.** Қаржылық қылмыстарды тергеудің тактикалық құралдарын қорытындылау | ОН1 | | ЖИ1.4 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 3 | **1 СОӨЖ:** **1 СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  | |  |  | |  |  | Zoom да вебинар |
| 3 | **1 СӨЖ.** **Тақырыбы:** Реферат. Қаржылық қылмыстардың жалпы ерекшелігі |  | |  |  | | 25 | Презентация | **Универ жүйесі** |
| **Модуль 2. Қаржылық қылмыстарды тергеуді тактикалық қамтамасыз ету** | | | | | | | | | |
| 4 | **4 классикалық дәріс** Қаржылық қылмыстарды тергеуді ұйымдастырушылық-тактикалық қамтамасыз ету | ОН2 | | ЖИ2.1  ЖИ2.2 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 4 | **4 семинар, логикалық сабақ.**  Түсіндіру: қаржылық қылмыстарды анықтау, ашу және қарау. | ОН2 | | ЖИ2.1  ЖИ2.2 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 5 | **5 теориялық дәріс.** Тергеушінің қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде анықтау органдарымен өзара әрекеттесуі. | ОН3 | | ЖИ3.1 | 1 | | 2 |  | Zoom- да  бейнедәріс |
| 5 | **5 семинар, жағдаяттық тапсырмалар беру сабағы.** Тергеушінің қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде анықтау органдарымен өзара әрекеттесуін сыни тұрғыдан бағалау қылмыстық процеске қатысушылардың құқықтары мен міндеттерінің ерекшеліктерін зерттеу. | ОН3 | | ЖИ3.1 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 5 | **2 СОӨЖ:** 2 **СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  | |  |  | |  |  | Zoom- да вебинар |
| 5 | **2 СӨЖ. Тақырыбы:**  Қаржылық қылмыстарды анықтау схемаларын ұсыну |  | |  |  | | 25 | Жазбаша талдау | **Универ жүйесі** |
| 5 | **АБ 1** |  | |  |  | | **100** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 6 | **6 практикалық дәріс.** Қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде арнайы білімді қолдану. | ОН3 | | ЖИ3.2 | 1 | | 2 |  | Zoom- да  бейнедәріс |
| 6 | **6 семинар, ситуациялық есептерді шешу сабағы.** Қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде арнайы білімнің ерекшелігін түсіндіріңіз. | ОН3 | | ЖИ3.2 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 7 | **7 практикалық дәріс**. Сот-экономикалық сараптамалардың заманауи мүмкіндіктері | ОН3 | | ЖИ3.3 | 1 | | 2 |  | Zoom- да  бейнедәріс |
| 7 | **7 семинар, ситуациялық есептерді шешу сабағы.** Сот-экономикалық сараптамалардың түсінігі мен түрлерін зерттеу. | ОН3 | | ЖИ3.3 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 7 | **3 СОӨЖ:** 3 **СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  | |  |  | |  |  | Zoom -да вебинар |
| 7 | 3 **СӨЖ.** **Тақырыбы:**  Есептер мен ситуациялық кейстерді шешу .. |  | |  |  | | 25 | Презентация | **Универ жүйесі** |
| 8 | **8 практикалық дәріс.** Мемлекеттік бақылаушы органдармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру және қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде жұртшылықтың көмегін пайдалану ерекшеліктері | ОН3 | | ЖИ3.4 | 1 | | 2 |  | Zoom- да  бейнедәріс |
| 8 | **8 семинар, логикалық тапсырмалық сабақ.** Мемлекеттік бақылаушы органдармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру және қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде қоғамның көмегін пайдалану ерекшеліктерін тұжырымдау | ОН3 | | ЖИ3.4 | 2 | | 8 |  | Zoom -да вебинар |
| **3-Модуль Қаржылық қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу ерекшеліктері** | | | | | | | | | |
| 9 | **9 практикалық дәріс.** Кредитті заңсыз алуды және кредиторлық берешекті өтеуден қасақана жалтаруды тергеу | ОН3 | | ЖИ3.5 | 1 | | 2 |  | Zoom- да  бейнедәріс |
| 9 | **9 семинар.** Несиені заңсыз алу және кредиторлық берешекті өтеуден қасақана жалтару түсінігін талқылаңыз: заңсыз несие алудың сот-медициналық сипаттамасы және кредиторлық берешекті өтеуден қасақана жалтару. Орнатуға жататын жағдайлар.Кредитті заңсыз алу және кредиторлық берешекті өтеуден қасақана жалтару туралы қылмыстық істерді қозғау ерекшеліктері. Тергеудің бастапқы кезеңіндегі тергеу жағдайлары мен тергеушінің әрекеттері.Жеке тергеу әрекеттерінің тактикасының ерекшеліктері | ОН3 | | ЖИ3.5 | 2 | | 8 |  | Zoom -да вебинар |
| 9 | **4 СОӨЖ:** 4 **СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  | |  |  | |  |  | Zoom- да вебинар |
| 9 | 4 **СӨЖ. Коллоквиум-жоба. Тақырыбы:**  " Салық төлеуден жалтаруды тергеу бойынша ҚР заңнамасын талдау |  | |  |  | | 25 | Жазбаша тапсырма | **Универ жүйесі** |
| 10 | **10 практикалық дәріс**. Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасауды немесе өткізуді тергеу. | ОН4 | | ЖИ4.1 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 10 | **10 семинар, ситуациялық есептерді шешу сабағы.**  Ерекшелігін талқылаңыз: жалған ақша немесе бағалы қағаздар (жалған ақша жасау) жасау немесе сатудың криминалистік сипаттамасы. Анықтауға жататын мән-жайлар.Контрафактілік туралы қылмыстық істерді қозғаудың ерекшеліктері. Тергеудің бастапқы кезеңінің типтік жағдайлары және тергеушінің іс-қимыл бағдарламасы.Жеке тергеу әрекеттерінің тактикасының ерекшеліктері | ОН4 | | ЖИ4.1 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 10 | **МТ (MidtermExam)** |  | |  |  | | **100** |  |  |
| 11 | **11 практикалық дәріс**. Жеке тұлға мен ұйымнан салықтарды және (немесе) алымдарды төлеуден жалтаруды тергеп-тексеру | ОН4 | | ЖИ4.2 | 1 | | 2 |  | Zoom- да  бейнедәріс |
| 11 | **11 семинар, ситуациялық есептерді шешу сабағы.** Салық қылмыстарының криминалистикалық сипаттамаларын зерттеу. Орнатуға жататын жағдайларды анықтау. ішкі істер органдары бөлімшелері қызметкерлерінің салық заңнамасын бұзумен байланысты қылмыстардың танылуын көрсететін жеткілікті деректер болған кезде ұйымдар мен жеке тұлғаларды тексеруді жүргізуі | ОН4 | | ЖИ4.2 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 11 | **5 СОӨЖ:** 5 **СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  | |  |  | |  |  | Zoom -да вебинар |
| 11 | 5**СӨЖ. Тест сұрақтарын шешу** |  | |  |  | | 25 | Презентация | **Универ жүйесі** |
| 12 | **12 практикалық дәріс.**  Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату саласындағы қылмыстарды тергеу | ОН4 | | ЖИ4.3 | 1 | | 2 |  | Zoom- да  бейнедәріс |
| 12 | **12 семинар, логикалық тапсырмалар сабағы.** Талқылау: Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және басқа да мүлікті заңдастыру (жылыстату) саласында жасалған қылмыстардың криминалистік сипаттамасы. Анықтауға жататын мән-жайлар.Қылмыстық істерді қозғау ерекшеліктері. Тергеудің бастапқы кезеңінің типтік жағдайлары және тергеушінің әрекеті.Бастапқы рецидивті әрекеттер тактикасының ерекшеліктері | ОН4 | | ЖИ4.3 | 2 | | 8 |  | Zoom -да вебинар |
| 12 | **6 СОӨЖ:** 6 **СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  | |  |  | |  |  | Zoom- да вебинар |
| 12 | 6 **СӨЖ. Тест тапсырмаларын шешу**. |  | |  |  | | 25 | Презентация | **Универ жүйесі** |
| 13 | **13 практикалық дәріс**  Коммерциялық, салықтық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз алуды және жария етуді тергеу | ОН4 | | ЖИ4.4 | 1 | | 2 |  | Zoom- да  бейнедәріс |
| 13 | **13 семинар, ситуациялық есептерді шешу сабағы.** Коммерциялық, салықтық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз алудың және шешудің криминалистік сипаттамасы. Анықтауға жататын мән-жайлар.Типтік тергеу жағдайлары және бастапқы жедел-іздестіру шараларының кешені. | ОН4 | | ЖИ4.4 | 2 | | 8 |  | Zoom- да вебинар |
| 14 | **14 теориялық дәріс.** Сыбайлас жемқорлық қылмыстарын тергеу модельдері | ОН4  ОН5 | | ЖИ5.1  ЖИ5.2 | 1 | | 2 |  | Zoom- да  бейнедәріс |
| 14 | **14 семинар, жағдаяттық тапсырмалар беру сабағы.**  Сыбайлас жемқорлық қылмыстары ұғымын ашу және сыбайлас жемқорлық қылмыстарды тергеу ерекшеліктерін анықтау. | ОН4  ОН5 | | ЖИ5.1  ЖИ5.2 | 2 | | 8 |  | Zoom- да вебинар |
| 15 | **15 теориялық дәріс.**  Банк саласындағы қылмыстарды тергеу | ОН4  ОН5 | | ЖИ  5.3  ЖИ  5.4 | 1 | | 2 |  | Zoom- да  бейнедәріс |
| 15 | **15 семинар, логикалық тапсырмалар сабағы.** Банк саласындағы қылмыстарды тергеу ерекшеліктерін зерттеу | ОН4  ОН5 | | ЖИ  5.3  ЖИ  5.4 | 2 | | 8 |  | Zoom- да вебинар |
|  | **АБ 2** |  | |  |  | | **100** |  |  |
|  | **ЕМТИХАН** |  | |  |  | | **100** |  |  |

**Декан Байдельдинов Д.Л.**

**Әдістемелік бюро төрайымы Урисбаева А.А.**

**Кафедра меңгерушісі Жатқанбаева А.Е.**

**Дәрісер Қуаналиева Г.А.**