

**«БВ04205 Юриспруденция»
(Осенний) семестр 2023-2024 уч.год**

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям

Общие положения

Цель курса: «Банковское право» чтобы студенты имели четкое представление об особенной роли, которую выполняет банк в общественных и правовых отношениях, особенностях и видах юридической помощи оказываемой ею гражданам и юридическим лицам, особенности защиты прав человека и гражданина в различных отраслях деятельности.

Задачи:

В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь:

Компетенции (результаты обучения):

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов;
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
- охрана общественного порядка;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
- консультирование по вопросам права;
- осуществление правового воспитания.

Другими не менее важными после лекции формами учебной работы в высшем учебном заведении являются групповые практические, семинарские занятия.

Эти виды учебных занятий служат для дальнейшего уяснения и углубления сведений, полученных на лекциях, а так же для приобретения навыков применения теоретических знаний в практике. А контроль полученных студентом в течение учебного года знаний и навыков осуществляется посредством промежуточной аттестации, которая осуществляется в соответствии с учебным планом и учебными программами в форме сдачи промежуточного экзамена на 5 неделе (midtermexam).

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.

Семинар (от лат. *seminarium* - рассадник) - форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изучении студентами по заданию руководителя отдельных вопросов, проблем с последующим оформлением в виде докладов и их совместного обсуждения.

Практические занятия являются необходимыми элементами учебного процесса. Цель практических занятий - углубление, расширение, детализация полученных на секциях знаний, выработка профессионально значимых умений и навыков. Практические занятия способствуют развитию профессионального мышления и культуры речи студентов, включая владение юридической терминологией, позволяют проверить усвоенные знания, выступают как средство оперативной обратной связи.

На практических занятиях студенты приобретают навыки применения правовых норм к конкретным ситуациям, толкования нормативных документов, умение находить нужные нормы среди многочисленных правовых актов, а также получают возможность проявить собственную индивидуальность, самостоятельность мышления, способность отстаивать свою позицию.

Структура практических занятий обычно охватывает следующие элементы: так называемый оргмомент (преподаватель приветствует студентов, делает отметки в журнале об отсутствующих, выясняет, все ли студенты подготовились к занятию, объявляет его тему

и план); ответы на вопросы студентов по ясному материалу; основная часть (обсуждение теоретических вопросов и решение задач); подведение итогов (преподаватель оценивает работу всей группы, объявляет и комментирует оценки, отмечает успехи и недостатки в работе конкретных студентов, дает задание на следующее занятие). Основная часть практического занятия отводится оптимальному сочетанию решения задач с обсуждением теоретических вопросов, причем большую часть времени занимает решение задач, а на обсуждение теоретических вопросов рекомендуется уделять при 50 минутных занятиях 10-15 минут. Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах: студенческих докладов, решения задач, теоретического семинара.

Преподавателю необходимо объяснить студентам, каким требованиям должен отвечать доклад. После формулировки темы доклада следует назвать авторов, работы которых были использованы, изложить план доклада и кратко рассмотреть намеченные вопросы, ссылаясь на источники, цитируя высказывания авторов и по возможности демонстрируя свою позицию.

Решение задач должно быть письменным, содержать поставленные вопросы и развернутые ответы на них в тетради студента. Каждый факт или событие, упомянутые в задаче, требуют, как правило, юридической оценки путем постановки связанных с ними вопросов. На каждый из вопросов должен быть дан четкий ответ (да, нет) и обязательно со ссылкой на норму закона. При этом студент должен показать, как он применяет эту норму, дать ее толкование, в соответствующих случаях сослаться на разъяснение данной нормы, содержащееся в Нормативных постановлениях Верховного Суда РК, а также на ее доктринальное толкование.

Студент, освоивший такую методику, приобретает весьма ценный опыт эффективного решения профессиональных задач.

Семинар (от лат. *seminarium* - рассадник) - форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изучении студентами по заданию руководителя отдельных вопросов, проблем с последующим оформлением в виде докладов и их совместного обсуждения. Семинар в отличие от практических занятий имеет более теоретический характер и предназначен для углубленного изучения определенной дисциплины. Он ориентирует обучающихся на проявление большей самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, способствует закреплению их знаний, поскольку в ходе семинара систематизируются, углубляются и контролируются знания, полученные в результате самостоятельной работы над первоисточниками, документами, дополнительной литературой.

Главная цель семинаров - обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли.

В зависимости от основной целевой установки различают три типа семинаров:

- 1) семинар для углубленного изучения определенного учебного курса, тематически прочно связанный с материалом этого курса;
- 2) семинар для основательной проработки наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или одной темы;
- 3) семинар исследовательского типа для научной разработки отдельных актуальных проблем, который может трансформироваться в спецсеминар.

Спецсеминар представляет собой школу общения начинающих исследователей по определенной проблеме под руководством авторитетного ученого. Опытный руководитель создает атмосферу научного сотворчества, ориентирует студентов на коллективную мыслительную деятельность, использует эффективные методы исследовательской работы. На итоговом занятии преподаватель, как правило, делает полный обзор студенческих научных работ, подводит итоги, раскрывает перспективы дальнейших исследований затронутых проблем и возможности участия в них заинтересованных студентов.

Семинарские занятия тесно связаны с лекциями, однако учебный материал семинаров не дублирует лекционный материал, хотя и сохраняет тесную связь с его принципиальными положениями. Руководящая роль преподавателя проявляется в тщательном планировании учебной работы, выделении существенных вопросов для обсуждения на семинаре, подборе литературы для самостоятельного изучения, управлении процессом обсуждения. Как правило на семинарские занятия выносятся не более четырех-пяти основополагающих вопросов темы.

В зависимости от способа проведения выделяют следующие виды семинаров.

Семинар-беседа предполагает подготовку к занятию всех студентов по всем вопросам плана семинара, позволяет вовлечь максимальное число участников в активное обсуждение темы. После краткого вступления преподавателя заслушиваются развернутые сообщения нескольких студентов по конкретным вопросам плана, которые дополняются выступлениями других студентов, затем все выступления обсуждаются, а преподаватель делает заключение.

Семинар-дискуссия, или семинар-диспут предоставляет возможность диалогического общения участников с целью коллективного обсуждения и решения какой-либо проблемы. На обсуждение выносятся наиболее актуальные вопросы изучаемой дисциплины. Участники дискуссии учатся точно формулировать свои мысли, активно отстаивать собственную точку зрения, аргументированно возражать. Наиболее адекватной формой семинарского занятия зарекомендовало себя обсуждение по принципу «круглого стола» с соответствующим расположением всех участников. При этом важно научить студентов культуре общения и взаимодействия, чтобы через диалог происходило совместное развитие темы дискуссии.

Смешанная форма семинара объединяет обсуждение докладов, свободные выступления участников, запланированные дискуссии.

Педагогическое руководство подготовкой студентов к семинару состоит в том, что преподаватель помогает составить план выступления, обучает составлению конспектов литературных источников, правильному оформлению текстов рефератов и докладов, консультирует по всем возникающим в процессе самостоятельной работы вопросам.

Цель практических занятий: закрепить знание студентами общих положений основных институтов банковского права, приобретение необходимых навыков и уметь применять полученные знания в своей будущей практической деятельности.

Преподаватель должен тщательно готовиться к каждому практическому занятию, продумать и составить план проведения занятий. При подготовке следует учитывать специфику курса, постоянно следить за издающейся общей и специальной литературой, изменениями в действующем законодательстве.

Необходимо продумать соотношение во времени пропорцию рассмотрение теоретических вопросов и решение задач. Вопросы и задачи подбираются в соответствии программой курса.

С учетом специфики каждой темы практические занятия могут проводиться как чисто практические (только решение задач), в форме семинара (рассмотрение в основном теоретических вопросов, решение задач носит подчиненный характер) и смешанные (соединение решения задач с теоретическими вопросами, при главной роли задач). По отдельным темам целесообразно проведение аудиторной контрольной работы (10-15 минут) в виде кратких ответов студентов на один-два вопроса. При проведении практических занятий необходимо добиваться активности всей группы в решении задач, анализе практических вопросов. Полезны дискуссии.

Активность студентов в немалой степени зависит от самого преподавателя, его подготовленности, мастерства, умения руководить и управлять учебным процессом.

Необходимо добиваться того, чтобы студенты четко и ясно, логически последовательно излагали свои мысли, аргументировали ответы, учились правильно формулировать вопросы.

По всем темам практических занятий необходимо использовать слайды, технические средства обучения (проектор и др.). На кафедре указанные пособия и технические средства имеются. Оценку ответам студентов желательно давать в конце решения задачи или рассмотрения теоретического вопроса при подведении итогов.

В задании к следующему занятию следует указать кроме плана, литературу и задачи, которые должны быть самостоятельно решены вне аудитории. Проведение практических занятий предполагает самостоятельную внеаудиторную подготовку студента: А) конспектирование обязательной литературы по теме;

Б) написание небольших рефератов по какому-либо вопросу (по какой теме и какой вопрос решает преподаватель);

В) решение задачи.

Выполненные задания должны проверяться преподавателем и оцениваться.

Знания студентов, выявленные в ходе проведения практических занятий, оцениваются по соответствующей балльной системе указанной в силлабусе. Оценки вносятся в журнал текущей успеваемости. Материалы пропущенных занятий студенты должны изучить самостоятельно.

В необходимых случаях студенты вызываются преподавателем для собеседования.

Проверка знаний студентов по уголовному праву в сессионный период осуществляется путем проведения экзаменов. На экзаменах студент получает вопросов в билетах, на которые необходимо ответить письменно. Экзаменационные вопросы должны составляться в соответствии с рабочей программой. Содержание вопросов и сложность задачи в билетах должны быть по мере возможности равноценны как по сложности, так и по объему.

Студентов не следует знакомить с содержанием экзаменационных вопросов, так как вопросы и задачи не охватывают всю программу. Поэтому студентам следует рекомендовать готовиться к экзаменам по программе.

Проверка знаний студентов между сессиями осуществляется путем вопроса на практических занятиях. Задания в этих случаях определяются соответствующей темой и решением задач. Следует использовать и другие формы контроля знаний студентов (собеседование, диспуты, коллуквиум и т.д.).

Результаты контроля отражаются в специальных журналах, который ведут преподаватели по данной дисциплине.

Методические указания

Лекция (от лат. *lectio* — чтение) — логически последовательное изложение определенных научных знаний перед студентами. Это одна из основных форм учебного процесса и главный метод обучения в вузе.

Через лекцию преподаватель реализует свои основные педагогические функции: обучающую, воспитывающую, развивающую и организационно-стимулирующую.

Обучающая функция выражается в обеспечении слушателей основной научно-практической информацией, необходимой для их профессиональной деятельности.

Воспитывающая функция предполагает содействие формированию ценностных ориентации, мировоззрения, правосознания студентов посредством персонифицированного изложения учебного материала, комментирования различных позиций и точек зрения, связи теории с практикой, обсуждения актуальных юридически значимых событий.

Развивающая функция реализуется в непосредственном педагогическом общении преподавателя и студентов, через активизацию творческой мыслительной деятельности обучающихся с помощью постановки и решения проблемных вопросов, обеспечивающих профессионально-личностное развитие.

Организационно-стимулирующая функция предусматривает организацию и управление самостоятельной работой студентов, как во время лекции, так и во внеучебное

время, побуждение к самостоятельному углубленному изучению затронутых в лекции вопросов.

В зависимости от дидактических целей и места в учебном процессе используются следующие виды лекций.

Обзорная лекция содержит краткую, в значительной мере обобщенную информацию об определенных однородных (близких по содержанию) программных вопросах. Эти лекции чаще используются на завершающих этапах обучения (например, перед государственными экзаменами), а также в заочной и очно-заочной формах обучения.

Установочная лекция включает обзор основного материала предмета, дает студентам общие установки на самостоятельное овладение содержанием курса или его части. Лекция такого типа, как правило, имеет объяснительный характер, возможно, с использованием демонстрационного материала. Лектор обобщает современные представления об изучаемом объекте, акцентирует внимание студентов на нерешенных проблемах, высказывает собственную точку зрения, дает научный прогноз относительно дальнейшего развития изучаемой отрасли либо института права. В работе на заочном отделении рекомендуется применение проблемного метода чтения данной разновидности лекций, при этом преподаватель всегда может предложить студентам найти ответы на поставленные проблемы в своей практической деятельности.

Информационная лекция использует объяснительно-иллюстративный метод изложения. Это самый традиционный вид лекций в высшей школе.

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной научной проблемы, определяющей тему занятия. В каждом учебно-установочном материале лектор касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные пути ее решения, показывает теоретическую и практическую значимость достижений, т. е. каждая лекция имеет в определенной мере проблемный характер. Желательно целенаправленное включение в лекционный курс хотя бы одной полностью проблемной лекции. Это просто необходимо в тех случаях, когда научный коллектив кафедры на протяжении многих лет занимается изучением той или иной научной проблемы. Естественно, он располагает оригинальными, а возможно, и уникальными научными данными. Чтение проблемных лекций имеет важное дидактическое значение и привлекает студентов как потенциальных научных сотрудников к решению актуальных проблем науки.

Лекция-визуализация предполагает визуальную подачу материала техническими средствами обучения (аудиовидеотехники и т. д.) с развитием или кратким комментированием демонстрируемых визуальных материалов.

Семинар (от лат. *seminarium* - рассадник) - форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изучении студентами по заданию руководителя отдельных вопросов, проблем с последующим оформлением в виде докладов и их совместного обсуждения.

2 ПЛАН СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ

Сем.занятие 1. Банковская система и ее элементы. Понятие банковской деятельности и ее содержание. Современная банковская система Республики Казахстан. Организационные вопросы банковского сектора экономики Республики Казахстан в условиях кризиса .

Литература:

- 1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.
2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.
3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие /

Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатканбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.

4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.

5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.

6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 2. Специфика отношений в сфере банковской деятельности. Сущность и метод банковского права, банковские правоотношения. Источники банковского права .

Литература:

1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.

2. Куаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Куаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.

3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатканбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.

4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.

5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.

6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 3. Правовой статус банка РК. Отношения банка РК с государственными органами. Функции Банка РК. Управление банком РК.

Литература:

1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.

2. Куаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Куаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.

3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатканбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.

4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.

5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.

6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 4. Понятие и виды кредитных организаций. Порядок создания и регистрации кредитных организаций. Реорганизация кредитных организаций. Ликвидация кредитных организаций. Особенности банкротства кредитной организации

Литература:

1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.

2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.
3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатқанбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.
4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.
5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.
6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 5. Общие принципы обеспечения финансовой надежности кредитных организаций. Нормативы банковской деятельности. Депонирование обязательных резервов в банке РК. Создание резервов на размещаемые денежные средства. Система страхования вкладов.

Литература:

- 1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.
2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.
3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатқанбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.
4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.
5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.
6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 6. Меры внутреннего контроля в деятельности кредитных организаций

Литература:

- 1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.
2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.
3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатқанбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.
4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.
5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.
6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 7. Общие условия банковского надзора в банковской системе Республики Казахстан. Меры банковского надзора. Меры надзорного воздействия

Банка Республики Казахстан. Отзыв лицензии у кредитной организации. Иные виды контроля за банковской деятельностью.

Литература:

- 1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.
2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.
3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатқанбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.
4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.
5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.
6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 8. Кредитные организации как агенты валютного контроля. Кредитные организации как агенты налогового контроля. Кредитные организации как участники системы исполнения судебных решений. Обеспечение банковской тайны кредитными организациями. Кредитные организации как члены системы кредитной истории.

Литература:

- 1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.
2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.
3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатқанбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.
4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.
5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.
6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 9. Правовое регулирование банковского контроля как Институт общего раздела банковского права: понятие, значение, нормативно-правовая база. Понятие государственного финансового контроля, модели, виды, принципы и стандарты государственного финансового контроля.

Литература:

- 1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.
2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.
3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатқанбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.
4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.

5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.
6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 10. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций с финансовым рынком. Лицензирование деятельности банков и открытие банков переданы в компетенцию агентства.

Литература:

- 1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.
2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.
3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатқанбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.
4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.
5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.
6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 11. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, вправе осуществлять банковскую деятельность. Официальный статус банка устанавливается государственной регистрацией юридического лица в качестве банка в органах юстиции и наличием лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансовых организаций на финансовом рынке на проведение банковских операций. Создание банка и участие в его уставном капитале обязанности банка с правами его акционеров. Осуществление банковских операций.

Литература:

- 1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.
2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.
3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатқанбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.
4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.
5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.
6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 12. На рынке капитала банки выполняют загородную деятельность, то есть, привлекая временно свободные денежные средства одних лиц, передают их другим лицам, которые в этом нуждаются. Закон о банке и банковской деятельности предусматривает рассмотрение договора кредитования как договора, обусловленного волеизъявлением сторон волеизъявления. Банковские операции

подразделяются на активные и пассивные. В пассивных операциях банк выступает в качестве заемщика, в активных операциях банк выступает в качестве заемщика.

Литература:

- 1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.
2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.
3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатқанбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.
4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.
5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.
6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 13. Правовые основы банковского кредитования: сущность, принципы, особенности. Формирование и развитие рыночной экономики напрямую связано с кредитными отношениями. Как и любые другие отношения, кредитные отношения должны регулироваться в государстве через право. Предоставление кредита во все времена на определенных условиях и анализ источников ссудного капитала служат основой для определения сущности кредита как отдельной экономической категории

Литература:

- 1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.
2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.
3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатқанбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.
4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.
5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.
6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 14. Банковские условия: понятие, виды, содержание. Условия заключения банковских договоров права и обязанности сторон. Понятие и содержание договора банковского вклада по Гражданскому кодексу (ст. 756 особенная часть ГК). Виды вкладов их понятие и особенности (ст. 757,765,758,762 ГК) порядок открытия и закрытия счетов в банках клиентами банка. Понятие и виды банковского счета. Правовое регулирование института банковского счета осуществляется на основе нормативно-правовых актов, различающихся по правовому значению. Банковский счет является договором между банком и клиентом.

Литература:

- 1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.
2. Қуаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева;

эл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.

3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатканбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.

4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.

5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.

6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.

Сем.занятие 15. Принципы и цели исламского банкинга. Правовое положение исламского банкинга в Республике Казахстан. Определение правового статуса исламского банкинга.

Литература:

1.Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 б. - ISBN 9965-814-89-9.

2. Куаналиева, Г.А. Қаржы құқығы [Мәтін]: оқу құралы / Г.А. Куаналиева; эл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 162 б.

3. Финансовое право Республики Казахстан [Текст]: учеб. пособие / Н.Б.Мухитдинов, Г.А.Куаналиева, А.Е.Жатканбаева [и др.]; КазНУ им. альФараби. - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270 с.

4. Давыдова Л.Е. Райманов Л.Ф. Банковское право Республики Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 640 с.

5. Утешова И.М. Банковское право как самостоятельная отрасль права в Республике Казахстан. – Москва., 2017 г.

6. Абжанов Д. Банковское право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2017, 640 с.