# ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

**Заң факультеті**

**Кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасы**

**Бекітемін**

**Факультет деканы**

**проф. Байдельдинов Д.Л.**

**(қолы)**

**" "" " 2020 ж.**

**ҚОРЫТЫНДЫ ЕМТИХАН БАҒДАРЛАМАСЫ**

**Пән: ORFP 3218 Қаржылық қылмыстарды тергеу ерекшеліктері**

**Мамандығы – «Қаржы құқығы» Шифр: 6B04204**

Кредит саны-5

# 

# Алматы 2020 ж.

Қорытынды емтихан бағдарламасы «Қаржы құқығы» мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспары негізінде з.ғ.д., доцент Г.А. Қуаналиевамен құрастырылған.

Кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасының отырысында қаралған және бекітілген

«\_\_\_\_\_» 2020 ж., хаттама№

Кафедра меңгерушісі Жатканбаева А.Е.(қолы)

**Кіріспе**

Пән бойынша қорытынды бақылау (емтихан) "**Қаржылық қылмыстарды тергеу ерекшеліктері"** пәні бойынша 2-курс студенттері үшін, күндізгі бөлім univer.kaznu.kz жүйесінде тест түрінде өтеді. Осы сынақтан өту кезінде алдымен осы жүйеге қойылатын барлық талаптармен танысу қажет. Барлық нұсқаулар univer.kaznu.kz басты бетіне жүктелген. Емтихан тестілеуді сыртқы сервистерде (Kahoot, Quizzlet және т.б.) өткізуге тыйым салынады. Сыртқы қызметтерді ағымдағы сабақтар кезінде пайдалануға болады, бірақ емтихан үшін емес. Емтихан тестілеу тек университеттің ресми ақпараттық-білім беру платформаларында: Univer АЖ-да өткізіледі. Тестілеуден өтуді бақылау - онлайн прокторинг. Прокторинг технологиясы (ағылш. «proctor» – емтихан барысын бақылау). Прокторлар, аудиториядағы әдеттегі емтихан сияқты, емтихан алушылардың сынақтардан адал өтуін бақылайды: тапсырмаларды өздері орындайды және қосымша материалдарды пайдаланбайды. Интернеттегі нақты уақыттағы емтиханды веб-камера арқылы маман (күндізгі прокторинг) және тақырыптың жұмыс үстелін, кадрдағы адамдар санын, сыртқы дыбыстарды немесе дауыстарды, тіпті көру қимылдарын (кибер-прокторинг) бақылайтын бағдарлама қадағалай алады. Аралас прокторинг жиі қолданылады: бағдарлама ескертулерімен емтиханның бейнежазбасын адам қосымша қарайды және бұзушылықтар орын алды ма, жоқ па, соны шешеді. Тестілеу ұзақтығы: Univer АЖ-да-40 сұраққа 90 минут, 1 әрекет (тесттерді жүктеу кезінде оқытушы уақыт пен әрекет санын қолмен қояды). НАЗАР аударыңыз! Тексергеннен кейін емтихан алдында тестілеу параметрлерін түзетуге тыйым салынады! Емтиханды өткізу регламенті маңызды - емтихан студенттер мен оқытушыларға алдын ала белгілі кесте бойынша өткізілуі тиіс. Чаттағы әр студенттен кесте, ережелер, прокторинг нұсқауларының талаптарымен танысқанын растауды сұраңыз. Кесте бойынша жоспарланған күні студенттерге емтихан туралы ескертіңіз. UNIVER АЖ-да-баллдар автоматты түрде емтихан ведомосына ауыстырылады. Сақтамас бұрын, барлық студенттердің ұпай жинағанын мұқият тексеріңіз. Баллдардың толтырылуын тексермей ведомості сақтамаңыз! Тексерілген жазбаны сақтаңыз. Сақтамас бұрын, барлық студенттердің ұпай жинағанын мұқият тексеріңіз. Баллдардың толтырылуын тексермей ведомості сақтамаңыз! Тексерілген жазбаны сақтаңыз. Балл қою уақыты-48 сағатқа дейін. Тестілеу нәтижелері прокторинг нәтижелері бойынша қайта қаралуы мүмкін. Егер студент тестілеуден өту ережелерін бұзса, оның нәтижесі жойылады.

**Студент үшін қажетті талаптар:**

1. Студент барлық нұсқаулықтармен орналастырылған басты бетте univer.kaznu.kz танысады.
2. Тест басталар алдында 5-10 минут бұрын «univer.kaznu.kz» қосылуы тиіс.
3. Емтихан – тестілеуден өту үшін жұмыс орнын дайындау. Барлық ұсыныстар

«univer.kaznu.kz» жүйесін пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген.

1. Студент емтихан тапсыру процесін бақылайтын прокторинг бағдарламасымен танысуы керек.
2. Осы пән бойынша емтихан тестілеу түрінде өтеді.

Студенттерге емтихан күні мен уақыты универ жүйесіндегі емтихандар кестесінде алдын ала хабарланады.

Емтихан уақыты-40 тест сұрағына 90 минут. Орташа алғанда, әр тест сұрағына жауап беру үшін 1-2 минут беріледі. Студентке тесттік емтиханнан өту үшін тек 1 әрекет беріледі.

**Емтиханға дайындалу тақырыбының негізі:**

1. Мемлекеттің қаржылық қызметінің ұғымы мен жалпы сипаттамасы. Қаржылық қызметті жүзеге асырудың әдістері мен нысандары
2. Қаржылық қылмыстарды тергеу әдістемесінің жалпы ережелері
3. Қаржылық қылмыстарды тергеудің әдістері мен тактикалық құралдары.
4. Қаржылық қылмыстарды тергеуді ұйымдастырушылық-тактикалық қамтамасыз ету
5. Тергеушінің қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде анықтау органдарымен өзара әрекеттесуі.
6. Қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде арнайы білімді қолдану.
7. Сот-экономикалық сараптамалардың заманауи мүмкіндіктері
8. Қаржылық қылмыстарды тергеу кезіндегі тінту және алу жүргізудің ерекшеліктері
9. Кредитті заңсыз алуды және кредиторлық берешекті өтеуден қасақана жалтаруды тергеу
10. Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасауды немесе өткізуді тергеу.
11. Жеке тұлға мен ұйымдардың салықтарды және (немесе) алымдарды төлеуден жалтаруын тергеп-тексеру
12. Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және басқа да мүлікті заңдастыру саласында жасалған қылмыстардың тергеу
13. Коммерциялық, салықтық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз алуды және жария етуді тергеу
14. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарын тергеу ерекшеліктері
15. Банк саласындағы қылмыстарды тергеу

**Құқықтық актілер:**

1.Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз 1995 жыл, өзгертулер мен толықтыруларымен бірге, эл.база «adilet.kz»,2020ж.

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі No 226-V ЗРК Кодексі. «adilet.kz» электронды базасы, 2020 ж

3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi

Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ. «adilet.kz» электронды базасы, 2020 ж

**Арнайы әдебиеттер:**

1. Темірболат Н. С. Исаев А.А., Тапалова Р.Б. Криминалистикадан оқу тәжірибелік құралы "Қазақ университеті" баспасы 2012.

2. Елюбаев Ж.С. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография. - Алматы: 2009. - 208 с.

3. Финансовое право Республики Казахстан: учебник /Н.Р.Весельская, М.Т.Какимжанов.- Алматы: 2015. - 312 стр.

4. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы. Жалпы және ерекше бөлім. Оқулық /Сактаганова И.С. - Алматы: "Эверо" баспасы, 2016. - 256 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.

Оқу пәні бойынша қосымша деректер "univer.kaznu.kz." сайтында ПОӘК (УМКД) бөлімінде беріледі.

Интернет-ресурс: *Электрондық ресурстар*: эл.база «adilet.kz», 2020 ж.