# ƏЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ.

**КЕДЕН, ҚАРЖЫ ЖƏНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ КАФЕДРАСЫ**

# Пəн бойынша қорытынды емтихан бағдарламасы Бағалы қағаздар туралы заңнама

**Курс 1**

# Семестр 1

**АЛМАТЫ 2021 ж.**

Əдістемелік нұсқауларды аға оқытушы М.А. Гусевпен дайындалды

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу жоспары негізінде 7M04216 - Қаржы құқығы

Кафедра отырысында қаралды жəне ұсынылды

" " 2021хаттама № … Кафедра меңгерушісі Жатканбаева А.Е.

# Кіріспе

Қазақстан Республикасының мемлекеттік міндетті білім беру стандартына жəне академиялық саясатқа сəйкес "Қаржы құқығы" бағыты бойынша магистратура бағдарламасын меңгеру, пəнді оқу емтихан тапсырудан тұратын қорытынды емтиханмен аяқталады.

Қорытынды бақылауға оқу бағдарламасы мен бакалавриат бағдарламасына сəйкес пəн бойынша оқу процесін аяқтаған жəне бакалавриаттың жұмыс оқу бағдарламаларына сəйкес тиісті балл жинаған студенттер ғана жіберіледі.

Емтихан академиялық күнтізбеде жəне Универ бетіндегі емтихандар кестесінде көрсетілген мерзімде өткізіледі.

Қанағаттанарлықсыз баға алған студенттерге осы кезеңге қорытынды бақылауды тек ақшалай соманы кредиттер санымен ҚазҰУ КЕАҚ-тың есеп шотына төлегеннен кейін ғана қайта тапсыруға рұқсат етіледі.əл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Емтихан нəтижелері бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған Студент осы пəнді қайта оқыту үшін бұйрықпен ресімделеді. Студент емтиханда 20 балл жинаған жағдайда, оның сомасын ҚазҰУ КЕАҚ шотына төлеп, FX қайта тапсыруға мүмкіндігі бар.əл-Фараби атындағы қазұу. Қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін ұсынылған денсаулық жағдайына қатысты құжаттар қаралмайды.

Бағаны көтеру үшін емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

# Қорытынды бақылау (емтихан) бағдарламасы Емтихан тапсыру бойынша нұсқаулық

1. Емтихан ҚазҰУ-дың Microsoft Teams корпоративтік платформасында қызмет көрсетіледі немесе техникалық проблемалар кезінде ZOOM сыртқы ресурстары. Студенттің ауызша емтихан тапсыру процесі емтихан билетін автоматты түрде құруды қамтиды, оған студент емтихан комиссиясымен ауызша жауап беруі керек. Ауызша емтихан өткізу кезінде бейнежазба міндетті түрде жүзеге асырылады.
2. Емтиханның ұзақтығы: дайындық уақыты-емтихан алушы немесе емтихан комиссиясы шешеді. Жауап беру уақыты-емтихан алушы немесе емтихан комиссиясы шешеді. Билеттің барлық сұрақтарына жауап беру үшін 15-20 ұсынылады.
3. Univer АЖ емтихан билеттері автоматты түрде жасалады.
4. Емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын топтың барлық студенттері оқытушы немесе Комиссия мүшелері ұйымдастырған қорытынды емтихан қағидаларында көрсетілген (бейнебайланыс сервисінің жұмысы бұзылған жағдайда оқытушы/комиссия мүшелері жіберген) сілтеме бойынша бейнебайланыстың конференц-залына кіреді.
5. Емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын жүйеге кіру мүмкіндігін тексереді Univer.kaznu.kz кез-келген браузер арқылы, бірақ Google Chrome арқылы (логин жəне/немесе пароль жоғалған жағдайда, студент емтихан басталғанға дейін куратор-эдвайзерге хабарласуы керек). Тексеруден кейін олар Комиссияның шақыруын күтіп, есептік жазбадан шығады.
6. Емтихан басталған кезде комиссия шақырған студент камераға өзінің жеке куəлігін(жеке куəлік немесе төлқұжат) көрсетеді. ID-карта бойынша емтихан қабылдауға тыйым салынады). Экранды көрсетуді қамтиды. Univer АЖ-дағы өз аккаунтына кіреді "емтихандар кестесі" бетіне өтеді, өзекті емтиханды таңдайды – "ауызша емтихан тапсыру"түймесін басу арқылы. "Ауызша емтихан тапсыру" сілтемесіне өткеннен кейін терезе ашылады, онда студент емтихан билетінің сұрақтарын көреді. Студент билеттің сұрақтары бар экранды көрсетеді, оларды дауыстап оқиды. БКБ сервисінің көрсетілімін камераға аударады жəне жауапқа дайындалады жəне оқытушымен немесе комиссиямен белгіленген уақыт кезеңіне дайындалғаннан кейін билет сұрақтарына жауап береді.
7. Егер техникалық себептер бойынша (электр қуатын өшіру, интернетті өшіру немесе төмен жылдамдық) өз билетін ашқан студент емтиханда онлайн режимінде 10 минуттан артық болмаса, онда оның жауабы жойылады. Емтихан академиялық мəселелер жөніндегі департаменттің келісімі бойынша басқа күнге ауыстырылады.
8. Емтихан комиссиясы мен оқытушы емтиханға қатысушыларды аттестаттайды. Univer АЖ-дағы қорытынды ведомоске балл қояды. Ауызша емтихан үшін аттестаттау ведомосына балл қою уақыты-48 сағат.

# Емтихан өткізу ережелері:

Емтихан-тестілеуді тапсыру үшін студенттер алдымен емтиханды өткізуге қойылатын ауызша түрдегі барлық талаптармен танысуы қажет. Барлық нұсқаулар жүктелген: https://drive.google.com/file/d/1u\_TOKL2MZiJsE3EJjluDNNv\_68WXb4rG/view? usp=sharing

Студенттер емтихан өткізілетін күнмен жəне уақытпен "Универ" жүйесінде, "емтихандар кестесі"бөлімінде алдын ала танысуы тиіс.

# Студенттерге қойылатын талаптар:

1. Студент қорытынды емтиханды тапсыру бойынша барлық нұсқаулықтармен жəне кедендік шекарадағы бақылау пəні бойынша қорытынды емтихан бағдарламасымен танысуға тиіс »;
2. Емтихан басталар алдында Студент-тексеру керек:

* жұмыс құрылғысындағы интернет байланысы (компьютер, моноблок, ноутбук, планшет), құрылғы емтиханның барлық уақытында зарядтаумен қамтамасыз етілуі керек;
* камера мен микрофонның веб-жұмысының жарамдылығы.

1. Студент емтихан тапсыру үшін жұмыс орнын дайындауы тиіс: жеке бөлме (кабинет); үй-жай жарықтандырылуы тиіс.
2. Студент тестілеуден өткен кезде бөлмеде/кабинетте бөгде адамдардың болуына жол берілмейді
3. Студенттің киім үлгісі-классикалық. Емтиханға үй киімінде немесе спорттық костюмде қатысуға жол берілмейді.
4. Емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын жүйеге кіру мүмкіндігін тексереді Univer.kaznu.kz кез-келген браузер арқылы, бірақ Google Chrome арқылы (логин жəне / немесе пароль жоғалған жағдайда, студент емтихан басталғанға дейін куратор-эдвайзерге хабарласуы керек)
5. Кесте бойынша емтиханның басында студенттер өздерінің есептік жазбаларында жасалған UNIVER АЖ билеттеріне қол жеткізе алады univer.kaznu.kz.
6. Студенттің емтиханды тапсыру үшін комиссия жеке шақырғанға дейін билетті ашуға құқығы жоқ, тек комиссияның өтініші бойынша студент Univer АЖ-дағы аккаунтқа кіріп, өзінің билетін бейнежазбаға ашады.

# Бағалау саясаты:

Критериалды бағалау: дескрипторларға сəйкес оқыту нəтижелерін бағалау, аралық бақылау мен емтихандарда құзыреттердің (оқыту нəтижелерінің) қалыптасуын тексеру.

Жиынтық бағалау: белсенділікті бағалау жəне аудиториядағы жұмысқа қатысу; тапсырманы орындау, СӨЖ бағалау.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Əріптік жүйе бойынша баға** | **сандық эквивалент**  **балдар** | **(%- дық**  **көрсеткіш)** | **дəстүрлі жүйе бойынша баға** |
| A | 4 | 95-100 | Өте жақсы |
| A- | 3,67 | 94-90 |
| B+ | 3,33 | 85-89 | Жақсы |
| B | 3,0 | 80-84 |
| B- | 2,67 | 75-79 |
| C+ | 2,33 | 70-74 | Қанағаттанарлық |
| C | 2,0 | 65-69 |
| C- | 1,67 | 60-64 |
| D+ | 1,33 | 55-59 |
| D- | 1,0 | 50-54 |
| FX | 0,5 | 25-49 | Қанағаттанарлықсыз |
| F | 0 | 0-24 |

# Емтиханға дайындықтың негізгі тақырыптары:

**Тақырып 1. Азаматтық айналым объектісі ретіндегі бағалы қағаздардың мəні мен функциялары**

Қазақстан заңы бойынша бағалы қағазды анықтау. Бағалы қағаздың белгілері. Бағалы қағаздың қасиеттері (заңдылық, көпшілік дұрыстығы). Бағалы қағаз құжат ретінде. Бағалы қағаздың нысаны, мазмұны жəне деректемелері. Бағалы қағаздың мəні.

Азаматтық айналым объектісі ретіндегі бағалы қағаздың мəні. Бағалы қағаздың құқықтық табиғаты. Бағалы қағаз меншік құқығының объектісі ретінде. Бағалы қағаз бекіту əдісі ретінде. Бағалы қағаз талаптың сипаты мен көлемі туралы ақпарат ретінде.

Бағалы қағаз сертификатының түсінігі, мағынасы жəне мазмұны.

Бағалы қағазды ұсынушы құқықтарының бұрынғы адамдардың құқықтарынан тəуелсіздігі мəселесі.

Міндеттемені тиісті емес тұлғаға орындау нарығының проблемасы.

# Тақырып 2. Бағалы қағаздардың жіктелуі жəне түрлері бағалы қағаздардың негізгі біліктілік белгілері.

Бағалы қағаздарды иеленушінің заңдылығы тəсілі, бағалы қағаздарды беру тəсілі жəне оларды тіркеу тəсілі бойынша жіктеу. Ұсынушыға арналған бағалы қағаздар. Атаулы бағалы қағаздар. Ордерлік бағалы қағаздар. Бағалы қағаздарды олардың мақсаты бойынша жіктеу. Инвестициялық бағалы қағаздар (эмиссиялық). Облигациялар, акциялар, олардың функциялары мен түрлері. Төлем айналымына қызмет көрсететін бағалы қағаздар.

# Тақырып 3. Мемлекеттік бағалы қағаздар мемлекеттік борыштық міндеттемелердің пайда болуы.

Мемлекеттік бағалы қағаздар ұғымы жəне олардың функциялары. Мемлекеттік бағалы қағаздардың түрлері мен ерекшеліктері. Мемлекеттік борыштық міндеттемелер. Атаулы жəне ұсынушы мемлекеттік бағалы қағаздар. Қысқа-орта жəне ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздар. Нарықтық жəне нарықтық емес мемлекеттік бағалы қағаздар. Мемлекеттік бағалы қағаздардың негізгі түрлерінің жалпы сипаттамасы. Бағалы қағаздарды орналастыру жəне олардың айналымының ерекшеліктері.

# Тақырып 4. Бағалы қағаздардың айналысы жəне бағалы қағаздар рыногындағы мəмілелердің түрлері "бағалы қағаздар эмиссиясы"рəсімі ұғымы.

Бағалы қағаздарды шығару процедурасының кезеңдері. "Бағалы қағаздар шығарылымы"ұғымы жəне оны тіркеу. Шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру шарттары. Жосықсыз эмиссия. Эмиссиялық бағалы қағаздардың жекелеген түрлерінің эмиссиясының ерекшеліктері. Эмиссиялық бағалы қағаздарды шектеу. Мемлекеттік жəне муниципалдық бағалы қағаздар эмиссиясының ерекшеліктері "бағалы қағаздар айналымы"ұғымы. Эмиссиялық бағалы қағаздар иелерінің құқықтарын куəландыру. Эмиссиялық бағалы қағаздарға құқықтардың жəне бағалы қағазбен куəландырылған құқықтардың ауысуы. Мүдделілікпен бағалы қағаздармен ірі мəмілелер жасасу ерекшеліктері. Бағалы қағаздар нарығындағы мəмілелерді жіктеу. Бағалы қағаздар айналысы жөніндегі мəмілелер (меншікке немесе иеленуге жəне пайдалануға беру) қызмет көрсету жөніндегі мəмілелер (делдалдық, ақпараттық – есепке алу, есепке алу-есеп айырысу, ұйымдастыру - техникалық).

# Тақырып 5. Бағалы қағаздар нарығына қатысушылар

Инвесторлар мен эмитенттер бағалы қағаздар нарығының қатысушылары ретінде. Инвестициялық институттар жəне институционалдық инвесторлар. Зейнетақы жəне инвестициялық қорлардың, сақтандыру, банк жəне өзге де ұйымдардың бағалы қағаздар нарығына қатысуы. Бағалы қағаздар рыногының кəсіби қатысушыларының түсінігі жəне түрлері. Брокерлік жəне дилерлік қызмет. Бағалы қағаздарды басқару жөніндегі қызмет. Клирингтік қызмет. Бағалы қағаздар иелерінің тізілімін жүргізу жөніндегі қызмет жəне депозитарлық қызмет. Бағалы қағаздар рыногында сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызмет. Бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби қызмет түрлерін қоса атқару. Бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушыларының қызметі туралы ақпаратты ашу. Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға жататын мəліметтер. Қызметтік ақпарат түсінігі. Қор биржасының бағалы қағаздар нарығындағы ұғымы, орны жəне функциялары. Бағалы қағаздар нарығындағы қор

биржаларының құқықтық жағдайының түрлері мен ерекшеліктері. Биржаның ұйымдық құрылымы. Биржалардың қызметін мемлекеттік реттеу. Фьючерстің биржасы жəне оның құқықтық жағдайының ерекшеліктері. Биржалық қызметтің ерекшеліктері.

# Тақырып 6. Бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік жəне мемлекеттік емес реттеу.

Бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеудің ұғымы мен мəні. Бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын органдар. Мемлекеттік реттеу нысандары. Бағалы қағаздар рыногының кəсіби қатысушыларының қызметін лицензиялау. Эмитенттер мен бағалы қағаздар рыногының кəсіби қатысушыларының қызметіне қойылатын міндетті талаптар. Бағалы қағаздар эмиссиясының құқықтық негіздері мен кезеңдері. Бағалы қағаздардың айналысы. Бағалы қағаздардың шығарылымдарын, проспектілерін жəне бағалы қағаздар шығарылымы туралы есептерді мемлекеттік тіркеу. Бағалы қағаздар нарығын ақпараттық қамтамасыз ету. Өзін-өзі реттейтін ұйымдар (түсінігі, мақсаты, функциялары, мəселелері, қызметінің тиімділігі). Инвесторлардың құқықтарын қорғау тəсілдері мен нысандары туралы заңнама. Инвесторлардың құқықтарын қорғау тəсілдері. Инвесторлардың құқықтарын қорғау нысандары. Инвесторлардың құқықтарын өзін-өзі қорғау. Қорғаудың қоғамдық нысандары. Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың инвесторлардың құқықтарын қорғауы. Инвесторлардың құқықтарын қорғаудың əкімшілік нысаны. Талап қою жəне ерекше іс жүргізудегі инвесторлардың құқықтарын қорғау. Инвесторлардың құқықтарын қорғаудың юрисдикциялық емес нысандары. Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың өтемақы жəне өзге де қорлары. Бағалы қағаздар нарығында жасалатын заңсыз əрекеттердің түрлері. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарды бұзушыларға қолданылатын шаралар. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарды бұзғаны үшін жауапкершіліктің негіздері мен түрлері. Əкімшілік жауапкершілік. Қылмыстық жауапкершілік. Азаматтық жауапкершілік. Исламдық қаржыландырудың негізгі қағидаттары. Ислам бағалы қағаздарының түрлері. Исламдық жалдау сертификаттары. Исламдық қатысу сертификаттары. Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің қызметі. Ислам арнайы қаржы компаниясы

# Ұсынылатын нормативтік құқықтық актілер жəне əдебиет

1. Карагусов Ф.С. Ценные бумаги и деньги как объекты гражданских прав. Электронные деньги и платежные системы: учебное пособие. - Алматы: Каспийский общественный университет, 2020. – 152 с.
2. Финансовое право Республики Казахстан: учебное пособие / Н.Б. Мухитдинов, Г.А. Куаналиева, А.Е. Жатканбаева и др. – Алматы:

Қазақ университеті, 2018. – 269 с.

1. Нургазина А.М. Биржевое дело в Республике Казахстан. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 193 с.
2. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі No 461-II Заңы <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000461_>
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім) 1999 жылғы 1 шілдедегі No 409-I <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_>