

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЬ-ФАРАБИ

Юридический факультет

Кафедра таможенного, финансового и экологического права

ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА

**Дисциплина: Управление таможенными и коррупционными рисками
Специальность – «6М04100 – Таможенное дело»**

Количество ISTS - 5

Алматы, 2021

Программа итогового экзамена составлена на основе рабочего учебного плана по специальности «5В030100-Юриспруденция» д.ю.н. Жатканбаевой А.Е.

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры таможенного, финансового и экологического права

« 9 » июня 2021 г., протокол № 35

Заведующая кафедрой _____ Жатканбаева А.Е.

Введение

Итоговый экзамен по дисциплине «Управление таможенными и коррупционными рисками» для магистрантов 1 курса очного отделения будет проходить в системе устно в формате офлайн.

Описание форм проведения итогового контроля (экзамена).

На экзамене категорически запрещается использовать и иметь при себе шпаргалки, сотовые телефоны, смарт-часы и др. средства для передачи информации, разговаривать с другими обучающимися и посторонними лицами, записывать ФИО и/или делать иные идентификационные записи в листах/полях ответов.

Для допуска к сдаче экзамена необходимо набрать не менее 150 баллов по текущей успеваемости (среднее арифметическое оценок РК1, Midterm, РК2) по дисциплине.

Обучающиеся на платной основе для допуска к сдаче экзаменов не должны иметь задолженности по оплате обучения.

Экзамен проводится в устной форме. Форма экзамена и платформа для сдачи в онлайн-режиме указываются в расписании.

В течении 48 часов выставляются набранные студентами баллы в аттестационную ведомость.

Время на подготовку – решает экзаменатор или экзаменационная комиссия. Время на ответ – решает экзаменатор или экзаменационная комиссия. Рекомендуется 15-20 на ответ на все вопросы билета.

Допускается использование студентами черновика для составления конспекта ответа.

Политика оценивания:

Критериальное оценивание: оценка результатов обучения в соответствии с дескрипторами, проверка сформированности компетенций (результатов обучения) на промежуточном контроле и экзаменах.

Оценка по буквенной системе	Цифровой эквивалент	Баллы (%- ный показатель)	Оценка по традиционной системе
A	4	95-100	Отлично
A-	3,67	94-90	
B+	3,33	85-89	Хорошо
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	Удовлетворительно
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	Неудовлетворительно
F	0	0-24	

Программа итогового экзамена

1	T1. Исследовать понятие антикоррупционной деятельности. Проанализировать антикоррупционные правовые отношения. Исследовать структуру антикоррупционного законодательства. Исследовать место и роль антикоррупционного законодательства РК в системе отечественного и международного права. Проанализировать роль государственных и общественных институтов в противодействии коррупции.
2	T2. Исследовать понятие и подходы к классификации коррупционных рисков. Проанализировать специфику подходов к понятию коррупционных рисков в таможенное и околотамуженной сфере. Исследовать специфику правового закрепления профилактики коррупционных рисков.
3	T3. Исследовать международные и отечественные подходы к антикоррупционной политике. Проследить правовые основы антикоррупционной деятельности. Исследовать систему государственных и иных институтов по противодействию коррупции.
4	T4. Провести анализ каждого этапа усовершенствования антикоррупционной политики Казахстана через исследования законодательства и его результативности.
5	T5. Обсудить понятие и структуру политики добропорядочности. Критически оценить процедуры реализации политики добропорядочности. Исследовать специфику административного процесса и административных процедур принятия государственных решений и их реализации.
6	T6. Объяснить понятие управления рисками. Рассмотреть специфику управления рисками в таможенной сфере РК. Принципы и элементы системы управления рисками в таможенных органах.
7	T7. Исследовать структуру управления рисками в таможенной сфере. Провести анализ Таможенный контроль с применением системы управления рисками при таможенной очистке товаров и транспортных средств
8	T.8. Порядок мониторинга и учета работы системы управления рисками в таможенных органах
9	T. 9. Обсудить вопросы: Таможенные риски как объект управления Международный опыт организации системы управления рисками в таможенных службах мира. Система управления рисками в Федеральной таможенной службе России. Классификация и

	идентификация рисков при таможенном контроле. Анализ и оценка степени рисков при таможенном контроле. Принятие решений в процессе управления рисками. Оперативный контроль и эффективность системы управления рисками.
10	Т.10. Обсудить: 1. Понятие профиля риска. 2. Классификация профилей рисков. 3. Особенности действий должностных лиц при разработке, актуализации, отмене и согласовании целевых правоохранительных профилей рисков. 4. Понятие и назначение целевой методики выявления рисков. 5. Структурные элементы целевой методики выявления рисков. 6. Действия должностных лиц при разработке, актуализации, отмене и согласовании целевых методик выявления рисков.
11	Т.11. Обсудить: 1. Инструментарий принятия решений в системе управления рисками. 2. Особенности применения отдельных мер по минимизации рисков. Особенности применения мер по минимизации рисков в отношении отдельных категорий участников ВЭД. 3. Субъектно-ориентированный подход в управлении рисками. 4. Категорирование участников ВЭД в рамках реализации принципа выборочности таможенного контроля. 5. Взаимодействие структурных подразделений, осуществляющих таможенный контроль до и после выпуска товаров, в рамках системы управления рисками. органов. 6. Классификация средств таможенного контроля, используемых таможенными органами РК.
12	Т.12. Обсудить: 1. Критерии эффективности применения мер по минимизации рисков. Методы оценки эффективности применения форм таможенного контроля в системе управления рисками. 2. Программные средства, используемые в ходе мониторинга эффективности мер по минимизации рисков. 3. Структурные подразделения, уполномоченные проводить мониторинг эффективности мер по минимизации рисков, на уровне ФТС РК, региональных таможенных управления и таможен
13	Т.13. Обсудить основания для применения уголовной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.
14	Т.14. Раскрыть понятие юридической ответственности за финансовые правонарушения. Раскрыть специфику уголовная ответственность за коррупционные правонарушения. Административная ответственность за коррупционные правонарушения. Специфика гражданско-правовой ответственности за нарушение норм права.
15	С15. Исследовать понятие финансовой политики. Оценить основные направления финансовой политики. Оценить основные направления развития банковской системы и рынка ценных бумаг. Оценить основные направления развития инвестиционной политики.

Литература

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz», 2020 г.
3. Бюджетный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, база «adilet.kz», 2020 г.
4. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)"

Специальная литература:

1. Финансовое право Республики Казахстан: учебник / Н. Р. Весельская, М. Т. Какимжанов. - М.: 2015. – 312 с.
2. Сактаганова И. С. Финансовое право Республики Казахстан. Общая и специальная часть. - Алматы, 2016. - 256 с.
3. Сактаганова И. С. Финансовое право Республики Казахстан. По казахской технологии. Учебное пособие / И. С. Сактаганова. - Алматы: Изд - во "Эпиграф", 2016. – 390 с.
4. Куаналиева Г. А. Финансовое право: Учебное пособие. - Алматы: Казахский университет, 2017. – 162 с.
5. Финансовое право Республики Казахстан: учебное пособие / под ред. А.Е. Жатканбаевой. - Алматы, 2018. - 270 с.

Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Учебный материал: тезисы лекций, видео-лекции, методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, СРС и т.п., доступные на сайте www.univer.kaznu.kz в разделе УМКД.
2. Нормативные правовые акты в соответствии с темами дисциплины, доступные в правовой базе «Закон».