

**Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Юридический факультет**

**Специальность 6В04204 – «Финансовое право»
ONFZ 4311 Ответственность за нарушение финансового законодательства
Силлабус
Осенний семестр 2022 - 2023 уч. год**

Код дисциплины ONFZ 4311	Название дисциплины	Самостоятельная работа студента (СРС)	Кол-во часов			Кол-во кредитов	Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя (СРСИ)
			Лекции (Л)	Практ. занятия (ПЗ)	Лаб. занятия (ЛЗ)		
ONF 4307	Ответственность за нарушение финансового законодательства	6	1	2	0	5	7

Академическая информация о курсе

Вид обучения	Тип/характер курса	Типы лекций	Типы практических занятий	Кол-во СРС	Формы итогового контроля
Очное обучение	ЭК, теоретико-прикладной	Проблемная, аналитическая лекция	Решение задач, ситуационные задания, ТЗ, ИЗ	6	Письменный экзамен
Лектор	Куаналиева Гульдана Амангелдиевна - д.ю.н., и.о.проф. каф.таможенного, финансового и экологического права				
e-mail	kuanalieva.guldanakz@mail.ru				
Телефоны					

Академическая презентация курса

Цель дисциплины	Ожидаемые результаты обучения (РО) В результате изучения дисциплины обучающийся будет способен:	Индикаторы достижения РО (ИД) (на каждый РО не менее 2-х индикаторов)
Изучение вопросов ответственности в сфере финансового законодательства.	РО 1. Демонстрировать понимание содержания теории и законодательства о юридической ответственности.	ИД 1.1 Уяснить понятие и содержание юридической ответственности; ИД 1.2 Определить и отразить понятие, признаки, виды финансово-правовой ответственности;
	РО 2. Анализировать и выявлять специфику	

Сформировать способность проводить анализ действующего законодательства и квалификацию составов финансового правонарушения	финансово-правовых норм и отношений, а также признаки и элементы финансового правонарушения	<p>ИД 2.1 Интерпретировать условия применения тех или иных норм финансового права.</p> <p>ИД 2.2 Анализировать специфику законодательного закрепления финансовых норм в различных практических ситуациях.</p> <p>ИД 2.3 Анализировать элементы финансового правонарушения</p>
	РО 3. Анализировать виды и составы административных правонарушений в области финансовой деятельности, а также применять административное законодательство	<p>ИД 3.1 Определить признаки и виды административных правонарушений области финансовой деятельности</p> <p>ИД 3.2 Анализировать институт административной ответственности за финансовые правонарушения.</p> <p>ИД 3.3 Знать и применять виды административных взысканий</p> <p>ИД 3.4 Квалификацировать составы административных правонарушений в области финансовой деятельности</p>
	РО4. Анализировать составы уголовных правонарушений в области финансов и экономической деятельности РК, применять нормы уголовного законодательства	<p>ИД 4.1 Знать признаки, виды и элементы состава уголовных правонарушений в области финансов и экономической деятельности РК</p> <p>ИД 4.2 Квалификация уголовных правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</p> <p>ИД 4.3 Уголовно-правовая характеристика правонарушений в денежно-кредитной сфере</p> <p>ИД 4.4 Квалификация уголовных правонарушений в сфере финансовой деятельности РК</p> <p>ИД 4.5 Анализировать уголовные правонарушения в сфере торговли и обслуживания населения (иные виды уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности)</p>

Пререквизиты	Теория государства и права, Конституционное право РК, Административное право РК; Финансовое право РК
Постреквизиты	Уголовное право РК; Таможенное право РК; Страхование право РК; Валютное право РК,
Литература и ресурсы	<p>Литература</p> <p>Правовые акты:</p> <p>1.Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года. эл.база «adilet.kz»,2020ж.</p>

1 модуль. Юридическая ответственность и финансовое правонарушение							
1	1 теоретическая лекция. Понятие, виды и принципы юридической ответственности.	PO1	ИД 1.1	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
1	1 теоретический семинар Объект, субъекты, и содержание юридической ответственности. Понятие объекта юридической ответственности. Понятие и виды субъектов юридической ответственности. Функции юридической ответственности.	PO1	ИД 1.1	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
2	2 теоретическая лекция Финансово-правовая ответственность: понятие и содержание.	PO1	ИД 1.1 ИД 1.2	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
2	2 теоретический семинар Виды финансово-правовой ответственности: бюджетная ответственность, налоговая ответственность, ответственность за неуплату иных обязательных платежей, ответственность в сфере обязательного социального страхования, ответственность в сфере оказания финансовых услуг и т.д.	PO1	ИД 1.1 ИД 1.2	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
3	3 теоретическая лекция Финансово-правовые нормы и отношения	PO2	ИД 2.1 ИД 2.2	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
3	3 теоретический семинар Виды финансово-правовых норм. Субъекты финансово-правовых отношений	PO2	ИД 2.1 ИД 2.2	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
3	СРСП 1 Консультация по выполнению СРС1						Вебинар в MS Teams / ZOOM
3	СРС 1. Финансово-правовая ответственность: понятие, содержание и виды.				25	Презентация	Система Универ
4	4 теоретическая лекция Признаки и состав финансового правонарушения	PO2	ИД 2.3	1	2		Видеолекция в MS Teams /

							ZOOM
4	4 теоретический семинар Элементы финансового правонарушения	PO2	ИД 2.3	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
2 модуль. Административные правонарушения в области финансовой деятельности							
5	5 практическая лекция Административная ответственность за финансовые правонарушения	PO3	ИД 3.1 ИД 3.2	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
5	5 семинар, решение ситуационных задач Административное правонарушение как основание административной ответственности. Субъекты административной ответственности	PO3	ИД 3.1 ИД 3.2	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
5	2 СРСП Консультация по выполнению СРС2						Вебинар в MS Teams / ZOOM
5	СРС 2. Проанализировать Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК О противодействии коррупции				25	Презентация	Система Универ
5	АБ 1				100		
6	6 практическая лекция. Административное взыскание и меры административно-правового воздействия	PO3	ИД 3.2 ИД 3.3	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
6	6 семинар, решение ситуационных задач. Административное взыскание: понятие, цели, виды	PO3	ИД 3.2 ИД 3.3	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
7	7 практическая лекция. Административные правонарушения в области финансов: понятие и виды (глава 15 КоАП РК)	PO3	ИД 3.3 ИД 3.4	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
7	7 семинар, решение ситуационных задач. Характеристика и виды административных правонарушений в области финансов	PO3	ИД 3.3 ИД 3.4	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
7	3 СРСП Консультация по выполнению СРС3						Вебинар в MS

							Teams / ZOOM
7	СРС 3 Анализ кодекса Об административных правонарушениях Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.				25	Презентация	Система Универ
8	8 практическая лекция. Административные правонарушения в области налогообложения (глава 16 КоАП РК)	PO3	ИД 3.3 ИД 3.4	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
8	8 семинар, решение задач Виды административных правонарушений в области налогообложения	PO3	ИД 3.3 ИД 3.4	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
3 модуль. Уголовные правонарушения в области финансов и экономической деятельности							
9	9 практическая лекция. Понятие, признаки и виды уголовных правонарушений	PO4	ИД 4.1	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
9	9 семинар, решение задач Виды уголовных правонарушений	PO4	ИД 4.1	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
9	4 СРСП Консультация по выполнению СРС4						Вебинар в MS Teams / ZOOM
9	СРС4 Административное взыскание и меры административно-правового воздействия				25	Презентация	Система Универ
10	10 практическая лекция. Состав уголовного правонарушения: понятие, элементы и признаки	PO4	ИД 4.1	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
10	10 семинар, решение задач Элементы и признаки состава уголовного правонарушения	PO4	ИД 4.1	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
10	СРСП 5 Консультация по МТ						Вебинар в MS Teams / ZOOM
10	МТ (MidtermExam)				100		

11	11 практическая лекция Понятие и общая характеристика уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности (глава 8 УКРК)	PO4	ИД 4.1	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
11	11 семинар, решение задач Виды уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности (глава 8 УКРК)	PO4	ИД 4.1	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
12	12 практическая лекция. Уголовные правонарушения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: понятие, особенности, виды, меры наказания за их совершения.	PO4	ИД 4.1 ИД 4.2	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
12	12 семинар, решение задач Уголовные правонарушения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: виды и меры наказания за их совершения.	PO4	ИД 4.1 ИД 4.2	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
12	6 СРСП Консультация по выполнению СРС5						Вебинар в MS Teams / ZOOM
12	СРС5 Проанализировать Уголовный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК.				25	Презентация	Система Универ
13	13 практическая лекция. Уголовные правонарушения в денежно-кредитной сфере: понятие, особенности, виды, меры наказания за их совершения.	PO4	ИД 4.1 ИД 4.3	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM
13	13 семинар, решение задач Уголовно-правовая характеристика правонарушений в денежно-кредитной сфере	PO4	ИД 4.1 ИД 4.3	2	8	Анализ	Вебинар в MS Teams / ZOOM
13	7 СРСП Консультация по выполнению СРС 6						
13	СРС6 Проанализировать виды наказаний по УКРК					Реферат	Вебинар в MS Teams / ZOOM
14	14 практическая лекция. Уголовные правонарушения в сфере финансовой деятельности: понятие, виды, меры наказания.	PO4	ИД 4.1 ИД 4.4	1	2		Видеолекция в MS Teams / ZOOM

14	14 семинар, решение задач Уголовные правонарушения в сфере финансовой деятельности: понятие, виды, меры наказания. Соотношение различных видов ответственности за нарушения в сфере финансовой деятельности.	PO4	ИД 4.1 ИД 4.4	2	8	Анал из	Вебинар в MS Teams / ZOOM
15	15 практическая лекция Уголовные правонарушения в сфере торговли и обслуживания населения (иные виды уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности): понятие, виды, меры наказания.	PO4	ИД 4.1 ИД 4.5	1	2		Видеолекц ия в MS Teams / ZOOM
15	15 семинар, решение задач Составы уголовных правонарушений в сфере торговли и обслуживания населения	PO4	ИД 4.1 ИД 4.5	2	8	Анал из	Вебинар в MS Teams / ZOOM
	АБ 2				100		
	ЕМТИХАН				100		

Декан факультета
 Председатель методбюро
 Заведующий кафедрой
 Лектор

Байдельдинов Д.Л.
 Урисбаева А.А.
 Жатканбаева А.Е.
 Қуаналиева Г.А.