# КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЬ-ФАРАБИ

**Юридический факультет**

**Кафедра таможенного, финансового и экологического права**

**ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА**

**Дисциплина: Государственная финансовая политика**

**Специальность – 7М04216 «Финансовое право»**

Количество кредитов - 9

#

# Алматы, 2023

Программа итогового экзамена составлена на основе образовательной программы по специальности 7М04216 «Финансовое право» к.ю.н., и.о. доцентом Калиевой Г.С.

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

«21» апреля 2023 г., протокол №\_\_\_\_\_

Заведующая кафедрой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куаналиева Г.А.

**Введение**

Освоение программы обучения в магистратуре по специальности "7М04216-финансовое право" в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования РК и академической политикой, изучение дисциплины завершается итоговым контролем, заключающимся в сдаче экзамена. К экзаменационно-итоговому контролю допускаются только магистранты, набравшие соответствующие баллы по завершению образовательного процесса по дисциплине в соответствии с учебными программами и рабочими учебными планами магистратуры. Экзамен проводится в сроки, указанные в Академическом календаре и рабочем учебном плане.

Магистрантам, получившим неудовлетворительную оценку, сдача итогового контроля за этот период разрешается только с оплатой кредита и повторным обучением. Предусмотрена подача апелляции. Магистрант, получивший по результатам экзамена неудовлетворительную оценку, приказом университета регистрируется на повторное обучение, если за экзамен получил 25 баллов, то FX пересдача. Документы по состоянию здоровья, выданные после получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются. Пересдача экзамена в целях поощрения оценки не допускается.

Итоговый экзамен по дисциплине «Международное финансовое право» для обучающихся очного отделения будет проходить в устной форме в аудитории по расписанию.

**Описание форм проведения итогового контроля (экзамена).**

1.1 Для допуска к экзамену необходимо набрать не менее 50 баллов по текущей успеваемости по дисциплине (РК1, промежуточный контроль, среднее арифметическое РК2).

1.2 Магистранты, обучающиеся на платной основе для допуска к экзамену, не должны иметь задолженности по оплате за обучение.

1.3 Экзамен проводится устно. Форма и график экзамена указываются в системе «Универ».

1.4 Во время экзамена категорически запрещается использовать и получать шпаргалки, мобильные телефоны, смарт-часы и другие средства для передачи информации, общаться с другими учащимися и незнакомыми людьми, писать полное имя и/или вносить в ответ другие идентификационные записи.

1.5 Использование дополнительной информации во время устного экзамена в автономном режиме и т. д. строго запрещено.

1.6 Магистрант не имеет права открывать билет перед преподавателем-экзаменатором для сдачи экзамена.

1.7 Экзамены проводятся в аудиториях с видеокамерой, в ходе которой экзаменационный балл может быть отменен в случае выявления нарушений со стороны магистранта.

1.8 По окончании экзамена баллы, набранные учащимися в течение 48 часов, выставляются в аттестационный лист.

**Методические указания по сдаче устного экзамена в автономном режиме**

Форма экзамена-стандартная устная офлайн. Устный экзамен: ответы на традиционные вопросы. Устный экзамен-по графику экзамена обучающийся принимается преподавателем или представителями экзаменационной комиссии. Преподаватель-экзаменатор или комиссия обеспечивают соблюдение требований экзамена от начала и до окончания экзамена.

Все офлайн устные экзамены проводятся в соответствии с инструкцией, опубликованной на сайте КазНУ имени аль-Фараби.

Проводится устный экзамен:

1.1. За 30 минут до начала экзамена все магистранты группы входят в аудитории согласно утвержденному графику по требованию, указанному в правилах итогового экзамена.

1.2. Преподаватель или член экзаменационной комиссии начинает экзамен в установленное время в соответствии с графиком экзамена.

1.3. Магистрант, опоздавший более чем на 10 минут, к экзамену не допускается.

1.4. Экзаменатор приглашает магистранта по имени и отчеству, магистрант при отсутствии удостоверения личности допускается на экзамен с предъявлением ID-карты.

1.5. Время подготовки определяется экзаменатором или экзаменационной комиссией. Время ответа определяется экзаменатором или экзаменационной комиссией. Для ответа на все вопросы билета рекомендуется 15-20 мин.

1.6. Магистрантам разрешается использовать черновик для составления краткого изложения ответа.

1.7. По окончании ответа магистранта экзаменатор при отсутствии дополнительных вопросов выводит магистранта из аудитории. Затем процедуру повторяют с каждым обучающимся группы.

**Политика оценивания:**

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

Оценка экзаменационных ответов производится по 100-балльной шкале, с учетом степени полноты ответа обучающегося:

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка | Критерии |
| Отлично | 1. Даны правильные и полные ответы на все теоретические вопросы; 2. Полностью решено практическое задание; 3. Материал изложен грамотно с соблюдением логической последовательности; 4. Продемонстрированы творческие способности. |
| Хорошо | 1. Даны правильные, но неполные ответы на все теоретические вопросы, допущены несущественные погрешности или неточности; 2. Практическое задание выполнено, однако допущена незначительная ошибка; 3. Материал изложен грамотно с соблюдением логической последовательности. |
| Удовлетворительно | 1. Ответы на теоретические вопросы в принципе правильные, но неполные, допущены неточности в формулировках и логические погрешности; 2. Практическое задание выполнено не полностью; 3. Материал изложен грамотно, однако нарушена логическая последовательность. |
| Неудовлетворительно | 1. Ответы на теоретические вопросы содержат грубые ошибки; 2. Практическое задание не выполнено; 3. В изложении ответа допущены грамматические, терминологические ошибки, нарушена логическая последовательность. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**Основные темы для подготовки к экзамену**

**Тема 1.** Понятие международного финансового права: предмет, методы правового регулирования. Теоретические подходы к доктрине международного финансового права. Система науки международного финансового права. Структура международного финансового права.

**Тема 2.** Международные финансовые отношения и нормы международного финансового права. Понятие и классификация норм международного финансового права. Международные финансовые правоотношения. Виды современных международных финансовых отношений (инвестиционные, банковские, валютные и др.). Система международных финансовых отношений.

**Тема 3. Источники и принципы международного финансового права.** Общие принципы права, принципы международного права. Специальные принципы международного финансового права. Сущность и особенности источников международного финансового права. Виды источников международного финансового права. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права. Коллизионные нормы в международном финансовом праве, регулирующие отношения с иностранным элементом.

**Тема 4. Субъекты международного финансового права**. Субъекты международного финансового права: соотношение публичного и частного элементов в МФП. Государства - субъекты МФП. Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права.

**Тема 5. Субъекты международного финансового права**. Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права. Индивиды, физические и юридические лица и международное право.

**Тема 6.** Понятие и виды объектов международного финансового права. Международно-правовой режим оборота финансовых средств в банковской деятельности. Ценные бумаги как объект международно-правового регулирования в мировой финансовой деятельности. Деньги как объект и инструмент международной торговли. Институциональные основы Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы. Исторические корни современной международной финансовой системы. Источники регулирования международных финансовых отношений. Современная международная финансовая система

**Тема 7.** Международное расчетное право. Международное платежное право. Недобросовестная конкуренция на мировых кредитных рынках и меры ее предотвращения. Международная ответственность в банковской сфере.

Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций. Создание и функционирование транснациональных банков.

**Тема 8.** Роль иностранных инвестиций в глобализации мировой экономики. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций на многосторонней основе. Правовое регулирование иностранных инвестиций на двусторонней основе. Соглашения о поощрении и защите инвестиций (СПЗИ). Модели двусторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА). Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС).

**Тема 9.** Понятие международного валютного права. Режим валютной системы МВФ. Функции МВФ по оказанию финансовой помощи государствам-членам. Основные достижения и задачи совершенствования системы МВФ. Правовое регулирование международных кредитных отношений. Публично-правовые международные кредитные отношения. Проблемы урегулирования государственных долговых обязательств («суверенных» долгов).

**Тема 10.** Правовые аспекты международного налогообложения во внешнеэкономической деятельности. Международно-правовые принципы налогообложения во внешнеэкономической деятельности. Унификация и гармонизация норм о налогообложении в международных отношениях

**Тема 11.** Концептуальные основы международно-правового регулирования рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. Значение норм национального и международного финансового права в регулировании рынка ценных бумаг. Международно-правовое регулирование клиринговой и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Тема 12. Международно-правовое регулирование страхования.** Современные договоры страхования финансовых рисков. Международно- правовые принципы страхового надзора

**Тема 13.** Понятие международного долгового права. Казахстан и вопросы внешнего долга. О рынке суверенных долгов.Стабилизационные программы МВФ. Управление государственным долгом. Обслуживание и реструктуризация государственного долга.

**Тема 14.** Международная кредитная система и международное кредитное право. Понятие международного кредита.Виды международного кредита.Кредитование внешней торговли. Межбанковский кредитный рынок.Роль ОЭСР в международной кредитной системе.

**Тема 15.** Институт борьбы с легализацией незаконных доходов в МФП. Об отмывании преступных доходов и борьбе с ним. Борьба с легализацией преступных доходов в рамках Европейского союза. «Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег» (ФАТФ) и ее рекомендации.

**Литература:**

**1. Основная:**

1.Международное финансовое право: учебник / В.М. Шумилов, И.М. Лифшиц. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2020. — 302 с.

2. Петрова, Г. В.  Международное финансовое право : учебник для вузов / Г. В. Петрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11476-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510489>

3. Международное налоговое право: учебное пособие/ Грачева Е.Ю, Мачехин В.А., Арзуманова Л.Л. – Издательство: НОРМА, 2018.-200 с.

4. Мауленов, К. С., Международное экономическое право : учебник / К. С. Мауленов, И. В. Гудков, Ю. В. Шумилов, ; под ред. В. М. Шумилова. — Москва : Юстиция, 2021. — 580 с. — ISBN 978-5-4365-5857-8. — URL: <https://book.ru/book/938915>

**2. Дополнительная:**

1. Международное инвестиционное право : курс лекций / сост. Л.Ф. Трацевская. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2022. – 50 с.

2. Ерпылева Н.Ю.Международное банковское право : теория и практика применения М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 2012. - 670 с. [http://www.bibliorossica.com/book.html?search\_query=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%](http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%25)

**Интернет-ресурсы**

1. http://elibrary.kaznu.kz/ru

2. https://adilet.zan.kz/kaz/

3. [www.un.org](http://www.un.org/) Организация Объединенных Наций (ООН)