**«Ақшаны заңдастырумен және сыбайлас жемқорлықпен күрестің халықаралық құқықтық негіздері» пәні бойынша семинар сұрақтары**

**1-тақырып. ҚР заңдары бойынша қылмысты жолмен табылған табыстарды заңдастырудың және сыбайлас жемқорлықтың түсінігі және онымен күрес жүргізудің қайнар көздері.**

1. Сыбайлас жемқорлықтың құқық теориясында түсінгінің дамуы.

2. Сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтану тұрғысынан және экономикалық түсініктері.

3. Сыбайлас жемқорлықтың ресми түсінгі және оның белгілері.

4. Қылмысты жолмен табылған қаражаттардың түрлері және оларды заңдастыру әрекеттері

5. Сыбайлас жемқорлықпен күрсе бойынша ҚР заңдары.

6. Қылмысты жолмен табылған қаражаттарды заңдастырумен күрес бойынша ҚР Заңдары.

**2-тақырып. Қылмысты жолмен табылған табыстарды заңдастыру мен сыбайлас жемқорлықпен күрсе жүргізудің қағидалары.**

1. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізудің қағидаларының түсінгі.

2. Қылмысты жолмен табылған табыстарды заңдастырумен күрес жүргізудің қағидалары.

3. Қылмысты жолмен табылған табыстарды заңдастырумен және сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізудің қағидаларының осы саладағы қызмет бойынша маңызы.

4. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізудің қағидаларының өзге құқықтық қағидалармен арақатынасы.

5 Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізудің қағидаларының түрлері және олардың сипаттамасы.

**3-тақырып. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша ҚР субъектілері.**

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган және оның құзыреттері.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдар және олардың құзыреттері.

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі квазимемлекеттік субъектілер.

4. Сыбайлас жемқорлықпен күреске жай азаматтардың қатысуы.

**4-тақырып. ҚР қылмыстық заңы бойынша сыбайлас жемқорлыққа және қылмысты жолмен табылған қаражаттарды заңдастыруға жататын құқық бұзушылықтар және олардың жауаптылығы**.

1. Қылмысты жолмен табылған ақшаны немесе өзгедей мүлікті заңдастыру үшін қылмысты жауаптылықтың сипаттамасы. (ҚК 218 бап).

2. Сыбайлас жемқорлыққа жататын қылмысты әрекеттердің құрылымы.

3. Пара алу үшін қылмыстық жауаптылық.

4. Бара бергені және оған делдал болған үшін қылмыстық жауаптылық.

5. Парақорлық қылмысындағы жауаптылықтан бостаудың негіздері.

**5-тақырып. ҚР қылмыстық заңы бойынша сыбайлас жемқорлыққа және қылмысты жолмен табылған қаражаттарды заңдастыруға жататын құқық бұзушылықтар және олардың жауаптылығы.**

1. Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп кету немесе ысырап ету сыбайлас жемқорлықтың бір түрі ретінде.

2. Мемлекеттік қызметшінің алаяқтық жасауы сыбайлас жемқорлықтың бір түрі ретінде.

3. Қылмыстық жолмен табылған мүлікті заңдастыру сыбайлас жемқорлық ретінде.

4. Экономикалық контрабандадағы мемлекеттік қызметшінің жемқорлық әрекеттері.

5. Рейдерліктегі мемлекеттік қызметшінің жемқорлық әрекеттері.

**6-тақырып. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер.**

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулердің түсінгі.

2. Мемлекеттік қызметтерді орындаумен сипатйтын әрекеттердің түсінгі және түрлері.

3. Жақын туыс адамдардың бірге жұмыс істеуі шектелген әрекет ретінде.

4. Мемлекеттік қызметті орындауына байланысты сыйлықтар қабылдау шектелген әрекет ретінде.

**7-тақырып. Сыбайлас жемқорлықтың салдарлары.**

1. Сыбайлас жемқорлықтың салдарларының түсінгігі.

2. Сыбайлас жемқорлықтың салдарларының түрлері.

3. Сыбайлас жемқорлықтың салдарларын жоюдың қажеттілігі.

4. Сыбайлас жемқорлықтың салдарларының қылмыстық жазалармен арақатынасы.

**8-тақырып. Қылмысты жолмен табылған қаражаттарды заңдастыру әрекеттеріне және сыбайлас жемқорлықтың орын алуына әсер ететін жағдайлар.**

1. Сыбайлас жемқорлықтың себептері мен жағдайларының түсінігі.

2. Сыбайлас жемқорлықтың басқа қылмыстылықпен байланысы.

3. Сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік-экономикалық себептері.

4. Сыбайлас жемқорлықтың психологиялық себептері.

5. Қылмысты жолмен табылған қаражаттарды заңдастыру әрекеттерінің орын алуына әсер ететін жағдайлар.

**9-тақырып. Қылмысты жолмен табылған қаражаттарды заңдастырудың және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары.**

1. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларының ҚР Заңы бойынша жүйесі.

2. Қылмысты долмен табылған қаражаттарды заңдастырудың алдын алу шаралары.

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің сипаттамасы және оның маңызы.

4. Қаржылық бақылаудың сипаттамасы.

5. Мүдделер қақтығыстығын болғызбау және оның ролі.

6. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларының өзге де түрлері және олардың сипаттамасы.

**10-тақырып. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқық бұзушылықтың алдын алуға әсері.**

1. Бұқаралық ақпарат құралдарының сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылықтар туралы мәліметтерді тарату бойынша қызметтері.

2. БАҚ сыбайлас жемқорлық деректерін таратуының сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға әсері.

**11-тақырып. Сыбайлас жемқорлықпен және заңсыз жолмен табылған қаражаттарды заңдастырумен байланысты құқық бұзушыларды қылмыстық жауаптылықтан босатудың негіздері.**

1. ҚР қылмыстық заңы бойынша сыбайлас жемқорлықпен және заңсыз жолмен табылған қаражаттарды заңдастырумен байланысты байланысты құқық бұзушыларды босатудың арнайы негіздері.

2. ҚР қылмыстық заңы бойынша сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушыларды босатудың жалпы негіздері.

3. ҚР қылмыстық заңы бойынша жауаптылықтан босатпайтын жағдайлар.

**12-тақырып. Заңсыз жолмен табылған қаражатты заңдастыруға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша шет елдердің практикалары.**

1. Шет елдерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларының практикалық және теориялық маңызы.

2. Шет елдердегі заңсыз жолмен табылған қаражаттарды заңдастырумен күрес бойынша құқықтық практика

3. Скандинавия елдерінің жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарының ерекшеліктері.

4. Еуропа елдерінің жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарының ерекшеліктері.

**13-14 тақырып. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша халықаралық стандарттар.**

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша халықаралық стандарттардың отандық заңға әсері.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша БҰҰ қабылдаған құқықтық актісінің сипаттамасы.

3. 1979 жылғы Лауазымды адамдардың құқықтық тәртіпті қолдау бойынша жүріс-тұрыс Кодексі.

4. 1985 жылғы Билікті теріс пайдалану және қылмыстар құрбандары үшін әділсоттың негізгі қағидалары бойынша Декларация.

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған халықаралық стандарттарға ҚР заңдарының сәйкестік дәрежесі.

**15-тақырып. Сыбайлас жемқорлыққа және қылмысты жолмен табылған қаражаттарды заңдастыруға қарсы тұру бойынша алдағы мемлекеттік шаралар.**

1. Сыбайлас жемқорлықққа қарсы іс-қимыл жүргізу бойынша шаралардың қажеттілігі.

2. Жемқорлық әрекеттердің Қазақстанда жалпы қылмыстылықтың ішінде алатын орны.

3. ҚР жемқорлықпен байланысты әрекеттердің алдын алу бойынша болашақта атқаратын қызметтері.