**Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті**

**Заң факультеті**

**6B04204 - «Қаржы құқығы» мамандығы**

**Қаржы заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік**

**Силлабус**

**2020-2021оқу жылының күзгі семестрі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пәннің коды** | **Пәннің атауы** | **СӨЖ** | **Cағат саны** | **Кредит саны** | **СОӨЖ** |
| **Лек** | **Практ** | **Лаб** |
| ONF 4307 | Қаржы заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| **Курс туралы академиялық ақпарат** |
| **Оқытудың түрі** | **Курстың типі/сипаты** | **Дәріс түрлері** | **Семинар сабақтардың түрлері** | **СӨЖ саны** | **Қорытынды бақылау түрі** |
| Онлайн /аралас | МК КП- салалық құқықтық ғылым | классикалық, проблемалық,практикалықдәріс | ситуациялық есептерді шешу,жағдаяттық тапсырмалар, логикалық тапсырмалар | 6 | Жазбаша емтихан |
| **Семинар жүргізуші**  | Умбетов Мадияр Нурдавлетович - Заң ғылымдарының магистрі, аға оқытушы |  |
| **e-mail** | madiyar.qazaq@gmail.com  |
| **Телефоны**  |  |

|  |
| --- |
| Курстың академиялық презентациясы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пәннің мақсаты** | **Оқытудың күтілетін нәтижелері (ОН)****Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы қабілетті болады:** | **ОН қол жеткізу индикаторлары (ЖИ)** **(әрбір ОН-ге кемінде 2 индикатор)** |
| Қаржы заңнамасы саласындағы жауапкершілік мәселелерін зерттеу. Қолданыстағы заңнаманы талдау және қаржылық құқық бұзушылықтың құрамына саралау қабілетін қалыптастыру | **ОН1.** Заңды жауапкершілік туралы теория мен заңнаманың мазмұнын түсінуге қабілетті болу. | **ЖИ1.1**Заңды жауапкершіліктің түсінігі мен мазмұнын түсіну**ЖИ1.2** Қаржылық және заңды жауапкершіліктің түсінігін, белгілерін, түрлерін анықтау |
| **ОН2.**Қаржылық-құқықтық нормалар мен қатынастардың ерекшеліктерін, сондай-ақ қаржылық құқық бұзушылықтың белгілері мен элементтерін талдап, анықтау. | **ЖИ2.1**Қаржы құқығының белгілі бір нормаларын қолдану шарттарын білу.**ЖИ2.2** Әр түрлі практикалық жағдайларда қаржылық нормаларды заңнамалық тұрғыдан бекіту ерекшеліктерін талдау.**ЖИ2.3** Қаржылық құқық бұзушылықтың элементтерін талдау |
| **ОН3.**Қаржы қызметі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың түрлері мен құрамдарын талдау, сондай-ақ әкімшілік заңнаманы қолдану  | **ЖИ3.1** Қаржы қызметі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың белгілері мен түрлерін анықтау**ЖИ3.2** Қаржылық құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік жауапкершілік институтына талдау жасау.**ЖИ 3.3** Әкімшілік жазалардың түрлерін білу және қолдану**ЖИ3.4** Қаржы қызметі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың құрамын саралау |
| **ОН4.**Қазақстан Республикасының қаржы және экономикалық қызметі саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамдарын талдау, қылмыстық заңнама нормаларын қолдану   | **ЖИ4.1**ҚР қаржы және экономикалық қызметі саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілері, түрлері және құрамдарын талдай білу**ЖИ 4.2** Кәсіпкерлік және басқа да экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау**ЖИ 4.3** Ақша-несие саласындағы құқық бұзушылықтардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы білу**ЖИ4.4** ҚР қаржылық қызметі саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау**ЖИ 4.5** Сауда және халыққа қызмет көрсету саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды талдау (экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың басқа да түрлері) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Пререквизиттер** | Мемлекет және құқық теориясы; Қ Р конституциялық құқығы; ҚР әкімшілік құқығы |
| **Постреквизиттер** | ҚР қылмыстық құқығы; ҚР кеден құқығы; ҚР сақтандыру құқығы; ҚР валюта құқығы |
| **Әдебиеттер және ресурстар** | **Әдебиеттер****Құқықтық актілер:**1.Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз 1995 жыл, өзгертулер мен толықтыруларымен бірге, эл.база «adilet.kz»,2020ж.2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралыҚазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі No 235-V ЗРК Кодексі. «adilet.kz» электронды базасы, 2020 ж3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіҚазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі No 226-V ЗРК Кодексі. «adilet.kz» электронды базасы, 2020 ж**Арнайы әдебиеттер:**1. Финансовое право Республики Казахстан: учеб. пособие / под ред. А.Е. Жатканбаевой. - Алматы, 2018. - 270 с.2. Капсалямова С.С. Финансовое право Республики Казахстан: Особенная часть: Учеб. пособие. - Алматы: ТехноЭрудит, 2020. - 321 с.3. Қуаналиева Г.А. Қаржы құқығы: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 162 б.4. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы. Жалпы және ерекше бөлім. Оқулық /Сактаганова И.С. - Алматы: "Эверо" баспасы, 2016. - 256 б.5. Елюбаев Ж.С. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография. - Алматы: 2009. - 208 с.6. Филин В.В. Современное состояние и тенденции развития административного права Республики Казахстан. Учебное пособие. – КЭУК, 2018. - 258 с.7. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық кодекске түсіндірме (Жалпы және Ерекше бөлім) – Алматы, 2015. – 768 б.**Интернет-ресурстар:**1. Оқу материалы: дәрістердің тезистері, бейне дәрістер, семинарларға дайындалуға арналған әдістемелік ұсыныстар, СӨЖ және т.б., www.univer.kaznu.kz сайтында UMKD бөлімінде.2. Пәннің пәндеріне сәйкес нормативтік құқықтық актілер, «Заң» құқықтық базасында бар. |
| **Университеттік моральдық-этикалық құндылықтар шеңберіндегі курстың академиялық саясаты** | **Академиялық тәртіп (мінез-құлық) ережесі:** Барлық білім алушылар ХАОК-ға тіркелуі керек. Онлайн курстың модульдерін өту мерзімі пәнді оқу кестесіне сәйкес қатаң сақталуы керек.**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Мерзімдерді сақтамау ұпайларды жоғалтуға әкеледі! Әр тапсырманың Дедлайн мерзімі оқу курсының мазмұнын іске асыру күнтізбесінде (кестесінде), сондай-ақ ХАОК-да көрсетілген.**Академиялық құндылықтар:**- Практикалық / зертханалық сабақтар, СӨЖ дербес, нақты сипатта болуы тиіс.- Плагиатқа, жалғандыққа, шпаргалкаларды пайдалануға, бақылаудың барлық кезеңдерінде есептен шығаруға жол берілмейді.-Мүмкіндігі шектеулі студенттер e-мекен-жайы бойынша кеңес ала алады: кuanalieva.guldanakz@mail.ru |
| **Бағалау және аттестаттау саясаты** | **Критериалды бағалау:** дескрипторларға сәйкес оқыту нәтижелерін бағалау (аралық бақылау мен емтихандарда құзыреттіліктің қалыптасуын тексеру).**Жиынтық бағалау:** аудиториядағы (вебинардағы) жұмыстың белсенділігін бағалау; орындалған тапсырманы бағалау. |

**ОҚУ КУРСЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КҮНТІЗБЕСІ (кестесі)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апта / модуль | Тақырып атауы | ОН | ЖИ | Сағат саны | Ең жоғары балл | Білімдібағалауформасы | Сабақты өткізу түрі / платформа |
| **1 модуль. Заңды жауапкершілік және қаржылық құқық бұзушылық** |
| 1 | **1 классикалық дәріс.**Заңды жауапкершіліктің түсінігі, түрлері және принциптері. | ОН1 | ЖИ1.1 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 1 | **1 теориялық семинар**Заңды жауапкершіліктің объектісі, субъектілері және мазмұны.Заңды жауапкершілік объектісінің түсінігі. Заңды жауапкершілік субъектілерінің түсінігі және түрлері. Заңды жауапкершілік функциялары. | ОН1 | ЖИ1.1 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 2 | **2 теориялық дәріс**Қаржылық-құқықтық жауапкершілік: түсінігі мен мазмұны. | ОН1 | ЖИ1.1ЖИ1.2 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 2 | **2 теориялық семинар**Қаржылық-құқықтық жауапкершіліктің түрлері: бюджеттік жауапкершілік, салықтық жауапкершілік, басқа да міндетті төлемдерді төлемегені үшін жауапкершілік, міндетті әлеуметтік сақтандыру саласындағы жауапкершілік, қаржылық қызметтерді ұсыну кезіндегі жауапкершілік және т.б. | ОН1 | ЖИ1.1ЖИ1.2 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 3 | **3 теориялық дәріс**Қаржылық-құқықтық нормалар мен қатынастар | ОН2 | ЖИ2.1ЖИ2.2 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 3 | **2 теориялық семинар**Қаржылық-құқықтық нормалардың түрлері.Қаржылық-құқықтық қатынастардың субъектілері | ОН2 | ЖИ2.1ЖИ2.2 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 3 | **1 СОӨЖ:** **1 СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  |  |  |  |  | Zoom- да вебинар  |
| 3 | **1 СӨЖ.** Қаржылық-құқықтық жауапкершілік: түсінігі, мазмұны және түрлері. |  |  |  | 25 | Презентация | Универ жүйесі |
| 4  | **4 теориялық дәріс**Қаржылық құқық бұзушылықтың белгілері мен құрылымы | ОН2 | ЖИ2.3 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 4 | **4 теориялық семинар**Қаржылық құқық бұзушылықтың элементтерін талдау | ОН2 | ЖИ2.3 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| **2 модуль. Қаржылық қызмет саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық** |
| 5 | **5 практикалық дәріс**Қаржылық құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауапкершілік | ОН3 | ЖИ3.1ЖИ3.2 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 5 | **5 семинар, ситуациялық есептерді шешу**Әкімшілік құқық бұзушылық әкімшілік жауапкершіліктің негізі ретінде. Әкімшілік жауапкершіліктің субъектілері | ОН3 | ЖИ3.1ЖИ3.2 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 5 | **2 СОӨЖ:** **2 СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  |  |  |  |  | Zoom- да вебинар  |
| 5 | **2 СӨЖ.** ҚРЗталдауСыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы No 410-V ЗРК |  |  |  | 25 | Презентация | Универ жүйесі |
| 5 | **АБ 1** |  |  |  | **100** |  |  |
| 6 | **6 практикалық дәріс.**Әкімшілік жаза және әкімшілік-құқықтық ықпал ету шаралары | ОН3 | ЖИ3.2ЖИ3.3 | 1 |  2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 6 | **6 семинар, ситуациялық есептерді шешу.**Әкімшілік жаза: түсінігі, мақсаттары, түрлері | ОН3 | ЖИ3.2ЖИ3.3 | 2 |  8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 7 | **7 практикалық дәріс.**Қаржы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар: түсінігі және түрлері | ОН3 | ЖИ3.3ЖИ3.4 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 7 | **7 семинар, ситуациялық есептерді шешу.**Қаржы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың белгілері мен түрлері | ОН3 | ЖИ3.3ЖИ3.4 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 7 | **3 СОӨЖ:** **3** **СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  |  |  |  |  | Zoom- да вебинар  |
| 7 | **3 СӨЖ.** Құрылысын талдауӘкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексҚазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі No 235-V ЗРК Кодексі. |  |  |  | 25 | Презентация | Универ жүйесі |
| 8 | **8 практикалық дәріс.**Салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар | ОН3 | ЖИ3.3 ЖИ3.4 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 8 | **8 семинар, мәселелерді шешу**Салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың түрлері | ОН3 | ЖИ3.3 ЖИ3.4 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| **3 модуль. Қаржы және экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар** |
| 9 | **9 практикалық дәріс.**Қылмыстық құқық бұзушылықтың түсінігі, белгілері және түрлері | ОН4 | ЖИ4.1  | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 9 | **9 семинар, мәселелерді шешу**Қылмыстық құқық бұзушылықтың түрлері | ОН1 | ЖИ4.1  | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 9 | **4 СОӨЖ:** **4** **СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  |  |  |  |  | Zoom- да вебинар  |
| 9 | **4 СӨЖ.** Әкімшілік жаза және әкімшілік-құқықтық ықпал ету шаралары |  |  |  | 25 | Презентация | Универ жүйесі |
|  |
| 10 | **10 практикалық дәріс.**Қылмыстық құқық бұзушылық құрамы: ұғымы, элементтері және белгілері | ОН4 | ЖИ4.1 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 10 | **10 семинар, мәселелерді шешу**Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының элементтері мен белгілері | ОН4 | ЖИ4.1 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 10 | **5 СОӨЖ МТ бойынша консультация**  |  |  |  |  |  | Zoom- да вебинар  |
| 10 | **МТ (MidtermExam)** |  |  |  | **100** |  |  |
| 11 | **11 практикалық дәріс**Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және жалпы сипаттамасы (ҚРҚК 8 тарау) | ОН4 | ЖИ4.1 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 11 | **11 семинар, есептерді шешу**Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түрлері (ҚРҚК 8 тарау) | ОН4 | ЖИ4.1 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 12 | **12 практикалық дәріс.**Кәсіпкерлік және басқа да экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар: түсінігі, белгілері, түрлері, оларды жасағаны үшін жазалар. | ОН4 | ЖИ4.1ЖИ4.2 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 12 | **12 семинар, есептерді шешу**Кәсіпкерлік және басқа да экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар: оларды жасағаны үшін жазаның түрлері мен шаралары. | ОН4 | ЖИ4.1ЖИ4.2 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 12 | **6 СОӨЖ:** **5** **СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  |  |  |  |  | Zoom- да вебинар  |
| 12 | **5 СӨЖ.** Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексін талдаңызҚазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі No 226-V ҚР қылмыстық кодексі. |  |  |  | 25 | Презентация | Универ жүйесі |
| 13 | **13 практикалық дәріс.**Ақша-несие саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар: түсінігі, белгілері, түрлері, оларды жасағаны үшін жазалар. | ОН4 | ЖИ4.1ЖИ4.3 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 13 | **13 семинар, есептерді шешу**Ақша-несие саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамдарын саралау | ОН4 | ЖИ4.1ЖИ4.3 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 13 | **7 СОӨЖ:** **6** **СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  |  |  |  |  | Zoom- да вебинар  |
| 13 | **6 СӨЖ.** ҚР қылмыстық кодексі бойынша жаза түрлерін талдау |  |  |  |  | Реферат |  Универ жүйесі |
| 14 | **14 практикалық дәріс.**Қаржылық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар: түсінігі, түрлері, жаза тағайындау мәселелері | ОН4 | ЖИ4.1ЖИ4.4 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 14 | **14 семинар**Қаржылық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар: проблемалар, түсінігі, түрлері, жаза тағайындау мәселелері. Қаржы қызметі саласындағы бұзушылықтар үшін әртүрлі жауапкершіліктің өзара байланысы мен ерекшеліктері | ОН4 | ЖИ4.1ЖИ4.4 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
| 15 | **15 практикалық дәріс**Сауда және халыққа қызмет көрсету саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар (экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтың басқа да түрлері): түсінігі, түрлері, жаза тағайындау мәселелері. | ОН4 | ЖИ4.1ЖИ4.5 | 1 | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 15 | **15 семинар, мәселелерді шешу**Сауда және халыққа қызмет көрсету саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамдарын саралау | ОН4 | ЖИ4.1ЖИ4.5 | 2 | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар  |
|  | **АБ 2** |  |  |  | **100** |  |  |
|  | **ЕМТИХАН** |  |  |  | **100** |  |  |

**Декан Байдельдинов Д.Л.**

**Әдістемелік бюро төрайымы Урисбаева А.А.**

**Кафедра меңгерушісі Жатқанбаева А.Е.**

**Семинар жүргізуші Умбетов М.Н.**