

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ

Кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасы

ORFP 3218 Қаржылық қылмыстарды тергеу ерекшеліктері

**«БВ04204-Қаржы құқығы» мамандығы бойынша құқық бакалавры білім беру
бағдарламасы**

ЕМТИХАН БАҒДАРЛАМАСЫ

Алматы 2020 ж.

6B04204-Қаржы құқығы мамандығы бойынша оқу жұмыс жоспарының негізінде жасалынды

ПОӘК құрастырған - з.ғ.д, доцент Г.А. Қуаналиева

Кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасының мәжілісінде қаралып ұсынылды.

« 09 » 06 2020 ж. №39 Хаттама

Кафедра меңгерушісі,

з.ғ.д., профессор

Жатқанбаева А.Е.

Кіріспе

6B04204-Қаржы құқығы мамандығы бойынша бакалавриаттың білім алу бағдарламасын игеру ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына және академиялық саясатқа сәйкес, пәнді оқып игеру емтиханды тапсырудан тұратын қорытынды бақылаумен аяқталады. Емтихан - қорытынды бақылауға бакалавриаттың оқу бағдарламалары мен оқу жұмыс жоспарына сәйкес, пән бойынша білім алу процесін аяқтап тиісті балл жинаған студенттер ғана жіберіледі. Емтихан академиялық күнтізбеде және оқу жұмыс жоспарында көрсетілген мерзімдерде өткізіледі.

Қанағаттанарлықсыз баға алған студенттерге осы кезеңдегі қорытынды бақылауды қайта тапсыруға тек ақылы түрде кредит төлеп, қайта оқу арқылы рұқсат етіледі. Апелляция беру қарастырылған. Емтихан нәтижесі бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған студент бұйрығымен қайтадан оқуға тіркеледі, егер емтиханнан 20 балл алса онда қайта тапсыру FX қайта тапсырылады. Қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейінгі берілген денсаулық жағдайына байланысты құжаттар қарастырылмайды.

Бағаны көтермелеу мақсатында емтиханды қайта тапсыруға жол берілмейді.

Емтихан сұрақтары тексерістен өтіп бекітіледі. Биылғы оқу жылының ерекшеліне байланысты БП МК циклында пәндер Универ жүйесінде тест тапсыру арқылы қабылданады. Тест сұрақтары Нұсқаулықпен бекітілген үлгідегі үш деңгейдегі осы оқу жоспарындағы тақырыптармен қамтылған 150 сұрақтан 1 дұрыс жауаппен құрылған.

Емтихан тапсыру бойынша нұсқаулық:

1. Пән бойынша қорытынды бақылау - тест түрінде UNIVER жүйесінде өткізіледі. Тест қабылдау барысы – автоматты прокторинг жүйесімен бақыланады, проктор немесе оқытушының қадағалауымен (егер прокторинг болмаса).

2. Маңызды – емтихан міндетті түрде алдын ала бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі, ол туралы алдын ала оқытушылар мен студенттерге мәлім болуы керек.

3. Аттестациялық ведомостьқа қорытында баға тест аяқталғаннан кейін автоматты түрде түседі:

• 48 сағат ішінде бекітілуге жатады. Онлайн прокторинг режимі бойынша тексеру жүргізу барысында балл қою уақыты ұзартылуы мүмкін.

4. Тесттің түрі - көптік таңдау, 1 дұрыс жауаппен

5. Univer АЖ тест сұрақтарының саны – 40 сұрақтан келеді. 1 мүмкіндік беріледі. Тесттің өту уақыты - 90 минут.

6. Univer АЖ тест сұрақтары - автоматты түрде генерацияланады

7. Univer АЖ тест сұрақтарын дұрыс жауаптың кілттері арқылы автоматты түрде тексереді

8. Студент емтиханға кіруге 30 минут бұрын дайындалуы керек. Ол прокторингтің талабы.

9. Тест қорытындысы прокторинг нәтижесінде қайта қаралуы мүмкін. Егер студент тест өту тәртібін бұзған болса, онда алған бағасы жойылуға жатады

10. Студент емтиханның өтуіне байланысты қосымша нұсқаулықтар мен ережелерді мына сілтемелер арқылы қарай алады:

https://drive.google.com/file/d/1a5ZyTQTF6fR82wu_1-oUjHGO0sySalTh/view?usp=sharing

11. Бағалау саясаты

Критериалды бағалау: дескрипторларға сәйкес оқыту нәтижелерін бағалау, аралық бақылау мен емтихандарда құзыреттіліктің (мақсатпен көрсетілген оқыту нәтижелерінің) қалыптасуын тексеру.

Жиынтық бағалау: аудиторияда жұмыс белсенділігін және қатысуын бағалау; орындалған тапсырманы, СӨЖ-ді (жоба / кейс / дүрлама/...) бағалау. Қорытынды бағаны есептеу формуласы ұсынылады.

Пән бойынша қорытынды баға келесі формула бойынша есептеледі: $(PK1+MT+PK2)/3 \cdot 0,6 + ИК \cdot 0,4$. Мұнда АБ – аралық бақылау; МТ – аралық емтихан (мидтерм); ҚБ – қорытынды бақылау (емтихан).

Әріптікжүйебойыншабаға	Сандық эквивалент	Балдары (%-дықкөрсеткіші)	Дәстүрліжүйебойыншабаға
A	4,0	95-100	Өте жақсы
A-	3,67	90-94	
B+	3,33	85-89	Жақсы
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	
C	2,0	65-69	Қанағаттанарлық
C-	1,67	60-64	
D+	1,33	55-59	
D-	1,0	50-54	
FX	0,5	25-49	Қанағаттанарлықсыз
F	0	0-24	

Қаржылық қылмыстарды тергеу ерекшеліктері - 5 кредит.

Емтихан сұрақтары қамтылатын тақырыптар

1 Тақырып. Қаржылық қылмыстардың түсінігі мен мазмұны

1. Қаржылық қылмыстардың түсінігі мен мазмұны
2. Қаржылық қылмыстарды тергеу әдістемесінің жалпы ережелері
3. Қаржылық қылмыстардың түрлері

2 Тақырып. Қаржылық қылмыстарды тергеу әдістемесінің жалпы ережелері

1. Қаржылық қылмыстардың ерекшеліктерін талдау.
2. Қаржылық қылмыстарды тергеу әдістемесінің түсінігі,
3. Қаржылық қылмыстарды тергеу әдістемесінің мазмұны және құрылымы.

3 Тақырып. Қаржылық қылмыстарды тергеудің әдістері мен тактикалық құралдары.

1. Қаржылық қылмыстарды тергеудің тактикалық құралдары түсінігі
2. Қаржылық қылмыстарды тергеудің тактикалық құралдары түрлері

4 Тақырып. Қаржылық қылмыстарды тергеуді ұйымдастырушылық-тактикалық қамтамасыз ету

1. Қаржылық қылмыстарды анықтау, ашу және қарау ерекшеліктері
2. Қаржылық қылмыстарды тергеу ерекшеліктері

5 Тақырып. Тергеушінің қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде анықтау органдарымен өзара әрекеттесуі.

1. Тергеушінің қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде анықтау органдарымен өзара әрекеттесуін сыни тұрғыдан бағалау
2. Қылмыстық процеске қатысушылардың құқықтары мен міндеттерінің ерекшеліктерін зерттеу.

6 Тақырып. Қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде арнайы білімді қолдану.

1. Қылмыстарды тергеуде арнайы білімді пайдалану нысандары
2. Арнайы білімді пайдаланудың процессуалдық емес нысандары
3. Арнайы білімді қолданудың іс жүргізу формалары

7 Тақырып. Сот-экономикалық сараптамалардың заманауи мүмкіндіктері

1. Сот-экономикалық сараптамалардың түсінігі
2. Сот-экономикалық сараптамалардың түрлері

8 Тақырып. Мемлекеттік бақылаушы органдармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру және қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде жұртшылықтың көмегін пайдалану ерекшеліктері

1. Мемлекеттік бақылаушы органдармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру
2. Қаржылық қылмыстарды тергеу кезінде қоғамның көмегін пайдалану ерекшеліктерін тұжырымдау

9 Тақырып. Кредитті заңсыз алуды және кредиторлық берешекті өтеуден қасақана жалтаруды тергеу

1. Несиені заңсыз алу және кредиторлық берешекті өтеуден қасақана жалтару түсінігін талқылаңыз
2. Заңсыз несие алудың сот-медициналық сипаттамасы және кредиторлық берешекті өтеуден қасақана жалтару.
3. Кредитті заңсыз алу және кредиторлық берешекті өтеуден қасақана жалтару туралы қылмыстық істерді қозғау ерекшеліктері.
4. Тергеудің бастапқы кезеңіндегі тергеу жағдайлары мен тергеушінің әрекеттері.
5. Жеке тергеу әрекеттерінің тактикасының ерекшеліктері

10 Тақырып. Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасауды немесе өткізуді тергеу

1. Жалған ақша немесе бағалы қағаздар (жалған ақша жасау) жасау немесе сатудың криминалистік сипаттамасы.
2. Анықтауға жататын мән-жайлар.
3. Контрафактілік туралы қылмыстық істерді қозғаудың ерекшеліктері.
4. Тергеудің бастапқы кезеңінің типтік жағдайлары және тергеушінің іс-қимыл бағдарламасы.
5. Жеке тергеу әрекеттерінің тактикасының ерекшеліктері

11 Тақырып. Жеке тұлға мен ұйымдардың салықтарды және (немесе) алымдарды төлеуден жалтаруын тергеп-тексеру

1. Салық қылмыстарының криминалистикалық сипаттамаларын зерттеу.
2. Орнатуға жататын жағдайларды анықтау. ішкі істер органдары бөлімшелері қызметкерлерінің салық заңнамасын бұзумен байланысты қылмыстардың танылуын өрсететін жеткілікті деректер болған кезде ұйымдар мен жеке тұлғаларды тексеруді жүргізуі

12 Тақырып. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жасыру саласындағы қылмыстарды тергеу

1. Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және басқа да мүлікті заңдастыру (жымқыру) саласында жасалған қылмыстардың криминалистік сипаттамасы.
2. Анықтауға жататын мән-жайлар.
3. Қылмыстық істерді қозғау ерекшеліктері.
4. Тергеудің бастапқы кезеңінің типтік жағдайлары және тергеушінің әрекеті.

13 Тақырып. Коммерциялық, салықтық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз алуды және жария етуді тергеу

1. Коммерциялық, салықтық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз алудың және шешудің криминалистік сипаттамасы.
2. Анықтауға жататын мән-жайлар.
3. Типтік тергеу жағдайлары және бастапқы жедел-іздігі шараларының кешені.

14 Тақырып. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарын тергеу модельдері

1. Сыбайлас жемқорлық қылмыстары ұғымын ашу
2. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарды тергеу ерекшеліктерін анықтау.

15 Семинар. Банк саласындағы қылмыстарды тергеу ерекшеліктерін зерттеу

1. Банк саласындағы қылмыстар және олардың сипаттамалары.

2. Несие-банк саласындағы қылмыстарды жіктеу

Құқықтық актілер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз 1995 жыл, өзгертулер мен толықтыруларымен бірге, эл.база «adilet.kz», 2020 ж.

2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі No 226-V ЗРК Кодексі. «adilet.kz» электронды базасы, 2020 ж

3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі

Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ. «adilet.kz» электронды базасы, 2020 ж

Арнайы әдебиеттер:

1. Темірболат Н. С. Исаев А.А., Тапалова Р.Б. Криминалистикадан оқу тәжірибелік құралы "Қазақ университеті" баспасы 2012.

2. Елюбаев Ж.С. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений. Монография. - Алматы: 2009. - 208 с.

3. Финансовое право Республики Казахстан: учебник /Н.Р.Весельская, М.Т.Какимжанов.- Алматы: 2015. - 312 стр.

4. Сактаганова И.С. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы. Жалпы және ерекше бөлім. Оқулық /Сактаганова И.С. - Алматы: "Эверо" баспасы, 2016. - 256 б.

5. Қуаналиева Г.А. Қаржы құқығы: оқу құралы / Г.А. Қуаналиева. - Алматы: Қазақ университеті, 2017. - 162 б.

6. Финансовое право Республики Казахстан: учеб. пособие / под ред. А.Е. Жатқанбаевой. - Алматы, 2018. - 270 с.

Оқу пәні бойынша қосымша деректер "univer.kaznu.kz." сайтында ПОӘЖ (УМКД) бөлімінде беріледі.

Интернет-ресурс: *Электрондық ресурстар:* эл.база «adilet.kz», 2020 ж.