

## **1. Тақырып: Валютаның жалпы түсінігі және маңызы**

1. Валютаның түсінігі және маңыздылығы
2. Валютаның жіктелуі
3. Ұлттық валюта

### **Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30-наурыздағы “Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы” Заңы. (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген).
2. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31-тамыздағы “Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы” Заңы (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген).

## **2. Тақырып: Валюталық құқықтың түсінігі және мазмұны**

### **Сілтеме сөздер: экономика, банк, қаржы .**

1. Валюталық құқықтың түсінігі
2. Валюталық құқықтың қағидалары
3. Валюталық құқықтың қайнар көздері
4. Валюталық саясат

### **Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 16-қазандағы “Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Конституциялық заңы”
2. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 18-желтоқсандағы “Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы” Конституциялық заңы.
3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі) 102-104, 111-112, 117-118, 127-136, 139, 192-193, 196-198, 200-201, 206 және т.б. баптары.

## **3. Тақырып: Валюталық құқықтық қатынастар**

1. Валюталық құқықтық қатынастардың түсінігі
2. Валюталық құқықтық қатынастардың субъектілері және объектілері

### **Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Сейітқасымов Ғ.С. Ақша. Несие. Банктер. – Алматы: Экономика, 2001.
2. Амирханова И.В. Гражданско - правовое обеспечение развития предпринимательства в Республике Казахстан. – Алматы, 2003.
3. Қаржының қайтарымы қандай // Егемен Қазақстан. – 2004.

## **4. Тақырып: Валюталық операциялардың түсінігі және түрлері**

1. Валюталық операциялардың түсінігі
2. Валюталық операциялардың түрлері
3. Валюталық операциялардың белгілері

### **Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен екінші деңгейдегі банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлеріне жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату ережелері».
2. «Екінші деңгейдегі банктерге ішкі аудитті ұйымдастыру ережесі».
3. «Қазақстан Республикасындағы банктерді ерікті тарату ережесі».

## **5. Тақырып: Валюталық жүйеге жалпы сипаттама**

1. Ұлттық валюталық жүйенің негізгі элементтері
2. Еуровалюталар және олардың пайда болуы
3. Валюталық реформалар

### **Ұсынылатын әдебиеттер:**

1.«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен екінші деңгейдегі банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлеріне жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату ережелері».

2.«Екінші деңгейдегі банктерге ішкі аудитті ұйымдастыру ережесі».

3.«Қазақстан Республикасындағы банктерді ерікті тарату ережесі».

## **6. Тақырып: Валюталық нарыққа жалпы сипаттама**

1. Валюталық нарықтың түсінігі және маңызы
2. Валюталық нарықтың қызметі
3. Валюталық нарық субъектілері
4. ҚР Валюталық нарығы

### **Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26-желтоқсандағы “Қазақстан Республикасының Президенті туралы” Конституциялық заңы.

2. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 16-қазандағы “Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Конституциялық заңы”

3. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 18-желтоқсандағы “Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы” Конституциялық заңы.

## **7. Тақырып: Валюталық курстың бекітілу тәртібі оның түсінігі**

1. Валюталық курстың түсінігі
2. Валюталық курстың негізгі теориялары
3. Валюталық курсқа әсер етуші негізгі факторлар

### **Ұсынылатын әдебиеттер:**

1.«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен екінші деңгейдегі банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлеріне жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату ережелері».

2.«Екінші деңгейдегі банктерге ішкі аудитті ұйымдастыру ережесі».

3.«Қазақстан Республикасындағы банктерді ерікті тарату ережесі».

## **8. Тақырып: Валюталық операцияларды құқықтық реттеу**

1. Валюталық операциялардың түсінігі және түрлері
2. Шексіз жасалатын валюталық операциялар
3. Валюталық операциялар жасаған кезде қойылатын шектеулер

### **Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30-наурыздағы “Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы” Заңы. (әзгертулер мен толықтырулар енгізілген).

2. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31-тамыздағы “Қазақстан Республикасының

банктер және банктік қызмет туралы” Заңы (әзгетрулер мен толықтырулар енгізілген).

3. Қазақстан Республикасының 02.07.2003 жылы қабылданған ҚР Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңы (әзгетрулер мен толықтырулар енгізілген)

### **9. Тақырып: Шот ашуға арналған капиталдың айналым операциялары**

**Сілтеме сөздер: бақылау, құқықтық реттеу.**

1. Экспорт бойынша есеп айырысулар
2. Тікелей инвестициялар және олардың түсінігі
3. Резидент және резидент еместердің есеп шоттары

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30-наурыздағы “Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы” Заңы. (әзгетрулер мен толықтырулар енгізілген).

2. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31-тамыздағы “Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы” Заңы (әзгетрулер мен толықтырулар енгізілген).

3. Қазақстан Республикасының 02.07.2003 жылы қабылданған ҚР Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңы (әзгетрулер мен толықтырулар енгізілген)

### **10. Тақырып: Валюталық бақылаудың түсінігі және нысандары**

**Сілтеме сөздер: қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау, құқықтық реттеу.**

1. Валюталық бақылаудың құқықтық негіздері
2. Валюталық реттеудің және валюталық бақылаудың қағидалары
3. Валюталық бақылаудың органдары және олардың құқықтары мен міндеттері
4. Валюталық бақылаудың түрлері мен нысандары

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23-қаңтардағы “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы” Заңы.

2. Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5-шілдедегі “Қаржылық лизинг туралы” Заңы

3. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5-қаңтардағы “Трансферттік бағаларды қолдану кезіндегі мемлекеттік бақылау туралы” Заңы.

### **11. Тақырып: Ішкі валюталық нарықтағы шет ел валютасын сату**

**Сілтеме сөздер: қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау, құқықтық реттеу.**

1. Шет ел валютасын сатудың тәртібі
2. Шет ел валютасын сатып алу тәртібі
3. шет ел валютасын міндетті түрде сатудың ерекшеліктері

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23-қаңтардағы “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы” Заңы.

2. Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5-шілдедегі “Қаржылық лизинг туралы” Заңы

3. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5-қаңтардағы “Трансферттік бағаларды қолдану кезіндегі мемлекеттік бақылау туралы” Заңы.

**12. Тақырып: Валюталық нарықта шетел валютасымен мәміле жасауды құқықтық қамтамасыз ету**

**Сілтеме сөздер: банктік операциялар, капитал, құқықтық реттеу.**

1. Шет ел валютасымен мәміле жасаудың түсінігі және түрлері
2. Шет ел валютасымен мәміле жасаудың белгілері
3. Асыл тасты металдармен жасалатын мәмілелер және олардың тәртібі

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің Мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асырудың ерекше тәртібінің Ережесін бекіту туралы 20.02.2004 жылғы Қаулысы».
2. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің ҚР Қаржы министрлігі туралы 11.01.2001 жылғы Ережені бекіту туралы Қаулысы».
3. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің ҚР Қаржы министрлігінің қаржылық бақылау комитетінің қызметінің кейбір мәселелері туралы 19.06.2002 жылғы Қаулысы».

**13. Тақырып: Валюталық заңдарды бұзғаны үшін жауапкершілік**

1. 1. Валюталық заңдарды бұзғаны үшін жауапкершіліктің түсінігі
2. 2. Валюталық заңдарды бұзғаны үшін жауапкершіліктің түрлері

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20-шілдедегі “Қазақстан Республикасындағы Кеден ісі туралы” Заңы. (әзгертулер мен толықтырулар енгізілген).
2. Қазақстан Республикасының Президентінің 09.03.2004 жылғы 2003-2006 жылдары Қазақстан Республикасында қаржылық секторды дамыту концепциясы жүзеге асыру шараларының жоспарын бекіту туралы Жарлығы.
3. Қазақстан Республикасының Даму банкісі туралы Қазақстан Республикасының 25.04.2001 жылғы Заңы.
4. Қазақстан Республикасының қаржылық рынокты және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау рыногы туралы 04.07.2003 жылғы Қазақстан Республикасының Заңы.
5. Қазақстан Республикасының 2005 жылғы “Валюталық реттеу туралы” Заңы.

**14. Тақырып: Шет ел валюталарының құқықтық жағдайы**

1. Шет ел валютасына жалпы сипаттама
2. Шет ел валютасының түрлері және белгілері

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің Мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асырудың ерекше тәртібінің Ережесін бекіту туралы 20.02.2004 жылғы Қаулысы».
2. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің ҚР Қаржы министрлігі туралы 11.01.2001 жылғы Ережені бекіту туралы Қаулысы».
3. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің ҚР Қаржы министрлігінің қаржылық бақылау комитетінің қызметінің кейбір мәселелері туралы 19.06.2002 жылғы Қаулысы».

**15. Тақырып: Халықаралық валюталық жүйе**

1. Халықаралық валюталық жүйенің түсінігі
2. Халықаралық валюталық жүйенің элементтері
3. Халықаралық валюталық қатынастар

**Ұсынылатын әдебиеттер:**

1. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің Мемлекеттік сатып алуларды жүзеге

асырудың ерекше тәртібінің Ережесін бекіту туралы 20.02.2004 жылғы Қаулысы».

2. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің ҚР Қаржы министрлігі туралы 11.01.2001 жылғы Ережені бекіту туралы Қаулысы».

3. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің ҚР Қаржы министрлігінің қаржылық бақылау комитетінің қызметінің кейбір мәселелері туралы 19.06.2002 жылғы Қаулысы».