

**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЬ-ФАРАБИ**

**Юридический факультет**

**Кафедра таможенного, финансового и экологического права**

**ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА**

**Дисциплина: Управление информацией в сфере таможенного дела  
Специальность – «6М04100 – Таможенное дело»**

Количество ISTS - 5

Алматы, 2021

Программа итогового экзамена составлена на основе рабочего учебного плана по специальности «5В030100-Юриспруденция» д.ю.н. Жатканбаевой А.Е.

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

« 9 » июня 2021 г., протокол № 35

Заведующая кафедрой \_\_\_\_\_ Жатканбаева А.Е.

## Введение

Итоговый экзамен по дисциплине «**Управление информацией в сфере таможенного дела**» для магистрантов 1 курса очного отделения будет проходить в системе univer.kaznu.kz в виде устного экзамена.

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

На экзамене категорически запрещается использовать и иметь при себе шпаргалки, сотовые телефоны, смарт-часы и др. средства для передачи информации, разговаривать с другими обучающимися и посторонними лицами, записывать ФИО и/или делать иные идентификационные записи в листах/полях ответов.

Для допуска к сдаче экзамена необходимо набрать не менее 150 баллов по текущей успеваемости (среднее арифметическое оценок РК1, Midterm, РК2) по дисциплине.

Обучающиеся на платной основе для допуска к сдаче экзаменов не должны иметь задолженности по оплате обучения.

Экзамен проводится в устной форме. Форма экзамена и платформа для сдачи в онлайн-режиме указываются в расписании.

В течении 48 часов выставляются набранные студентами баллы в аттестационную ведомость.

Время на подготовку – решает экзаменатор или экзаменационная комиссия. Время на ответ – решает экзаменатор или экзаменационная комиссия. Рекомендуется 15-20 на ответ на все вопросы билета.

Допускается использование студентами черновика для составления конспекта ответа.

### **Политика оценивания:**

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

| 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  |                     |

### Программа итогового экзамена

|   |  |
|---|--|
| 1 | <b>T1.</b> Исследовать понятие антикоррупционной деятельности. Проанализировать антикоррупционные правовые отношения. Исследовать структуру антикоррупционного законодательства. Исследовать место и роль антикоррупционного законодательства РК в системе отечественного и международного права. Проанализировать роль государственных и общественных институтов в противодействии коррупции. |
| 2 | <b>T2.</b> Исследовать понятие и подходы к классификации коррупционных рисков. Проанализировать специфику подходов к понятию коррупционных рисков в таможенное и околотаможенной сфере. Исследовать специфику правового закрепления профилактики коррупционных рисков.   |
| 3 | <b>T3.</b> Исследовать международные и отечественные подходы к антикоррупционной политике. Проследить правовые основы антикоррупционной деятельности. Исследовать систему государственных и иных институтов по противодействию коррупции.  |
| 4 | <b>T4.</b> Провести анализ каждого этапа усовершенствования антикоррупционной политики Казахстана через исследования законодательства и его результативности.  |
| 5 | <b>T5.</b> Обсудить понятие и структуру политики добропорядочности. Критически оценить процедуры реализации политики добропорядочности. Исследовать специфику административного процесса и административных процедур принятия государственных решений и их реализации.   |
| 6 | <b>T6.</b> Объяснить понятие управления рисками. Рассмотреть специфику управления рисками в таможенной сфере РК. Принципы и элементы системы управления рисками в таможенных органах.  |
| 7 | <b>T7.</b> Исследовать структуру управления рисками в таможенной сфере. Провести анализ Таможенный контроль с применением системы управления рисками при таможенной очистке товаров и транспортных средств   |
| 8 | <b>T.8.</b> Порядок мониторинга и учета работы системы управления рисками в таможенных органах   |
| 9 | <b>T. 9.</b> Обсудить вопросы: Таможенные риски как объект управления Международный опыт организации системы управления рисками в таможенных службах мира. Система управления рисками в Федеральной таможенной службе России. Классификация и  |

|    |  |
|----|--|
|    | идентификация рисков при таможенном контроле. Анализ и оценка степени рисков при таможенном контроле. Принятие решений в процессе управления рисками. Оперативный контроль и эффективность системы управления рисками.   |
| 10 | <b>Т.10.</b> Обсудить: 1. Понятие профиля риска. 2. Классификация профилей рисков. 3. Особенности действий должностных лиц при разработке, актуализации, отмене и согласовании целевых правоохранительных профилей рисков. 4. Понятие и назначение целевой методики выявления рисков. 5. Структурные элементы целевой методики выявления рисков. 6. Действия должностных лиц при разработке, актуализации, отмене и согласовании целевых методик выявления рисков.   |
| 11 | <b>Т.11.</b> Обсудить: 1. Инструментарий принятия решений в системе управления рисками. 2. Особенности применения отдельных мер по минимизации рисков. Особенности применения мер по минимизации рисков в отношении отдельных категорий участников ВЭД. 3. Субъектно-ориентированный подход в управлении рисками. 4. Категорирование участников ВЭД в рамках реализации принципа выборочности таможенного контроля. 5. Взаимодействие структурных подразделений, осуществляющих таможенный контроль до и после выпуска товаров, в рамках системы управления рисками. органов. 6. Классификация средств таможенного контроля, используемых таможенными органами РК. |
| 12 | <b>Т.12.</b> Обсудить: 1. Критерии эффективности применения мер по минимизации рисков. Методы оценки эффективности применения форм таможенного контроля в системе управления рисками. 2. Программные средства, используемые в ходе мониторинга эффективности мер по минимизации рисков. 3. Структурные подразделения, уполномоченные проводить мониторинг эффективности мер по минимизации рисков, на уровне ФТС РК, региональных таможенных управления и таможен  |
| 13 | <b>Т.13.</b> Обсудить основания для применения уголовной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.   |
| 14 | <b>Т.14.</b> Раскрыть понятие юридической ответственности за финансовые правонарушения. Раскрыть специфику уголовная ответственность за коррупционные правонарушения. Административная ответственность за коррупционные правонарушения. Специфика гражданско-правовой ответственности за нарушение норм права.   |
| 15 | <b>С15.</b> Исследовать понятие финансовой политики. Оценить основные направления финансовой политики. Оценить основные направления развития банковской системы и рынка ценных бумаг. Оценить основные направления развития инвестиционной политики.   |

## Литература

1. Конституция Республики Казахстан. 30 августа 1995 года, с изменениями и дополнениями, эл.база «adilet.kz», 2020 г.
3. Бюджетный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, база «adilet.kz», 2020 г.
4. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)"

### Специальная литература:

1. Финансовое право Республики Казахстан: учебник / Н. Р. Весельская, М. Т. Какимжанов. - М.: 2015. – 312 с.
2. Сактаганова И. С. Финансовое право Республики Казахстан. Общая и специальная часть. - Алматы, 2016. - 256 с.
3. Сактаганова И. С. Финансовое право Республики Казахстан. По казахской технологии. Учебное пособие / И. С. Сактаганова. - Алматы: Изд - во "Эпиграф", 2016. – 390 с.
4. Куаналиева Г. А. Финансовое право: Учебное пособие. - Алматы: Казахский университет, 2017. – 162 с.
5. Финансовое право Республики Казахстан: учебное пособие / под ред. А.Е. Жатканбаевой. - Алматы, 2018. - 270 с.

### Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Учебный материал: тезисы лекций, видео-лекции, методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, СРС и т.п., доступные на сайте [www.univer.kaznu.kz](http://www.univer.kaznu.kz) в разделе УМКД.
2. Нормативные правовые акты в соответствии с темами дисциплины, доступные в правовой базе «Закон».