**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,  практикалық  дәріс | | | 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](mailto: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 туралы  Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі No 235-V ЗРК Кодексі. «adilet.kz» электронды базасы, 2020 ж  3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі  Қазақстан 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 | | Білімді  бағалау  формасы | Сабақты өткізу түрі / платформа |
| **1 модуль. Заңды жауапкершілік және қаржылық құқық бұзушылық** | | | | | | | | | |
| 1 | **1 классикалық дәріс.**  Заңды жауапкершіліктің түсінігі, түрлері және принциптері. | ОН1 | | ЖИ  1.1 | 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 | | ЖИ  1.1 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 2 | **2 теориялық дәріс**  Қаржылық-құқықтық жауапкершілік: түсінігі мен мазмұны. | ОН1 | | ЖИ  1.1  ЖИ  1.2 | 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 | | ЖИ  1.1  ЖИ  1.2 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 3 | **3 теориялық дәріс**  Қаржылық-құқықтық нормалар мен қатынастар | ОН2 | | ЖИ  2.1  ЖИ  2.2 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 3 | **2 теориялық семинар**  Қаржылық-құқықтық нормалардың түрлері.Қаржылық-құқықтық қатынастардың субъектілері | ОН2 | | ЖИ  2.1  ЖИ  2.2 | 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 | | ЖИ  2.3 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 4 | **4 теориялық семинар**  Қаржылық құқық бұзушылықтың элементтерін талдау | ОН2 | | ЖИ  2.3 | 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 | | ЖИ  3.1  ЖИ  3.2 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 5 | **5 семинар, ситуациялық есептерді шешу**  Әкімшілік құқық бұзушылық әкімшілік жауапкершіліктің негізі ретінде. Әкімшілік жауапкершіліктің субъектілері | ОН3 | | ЖИ  3.1  ЖИ  3.2 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 5 | **2 СОӨЖ:** **2 СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  | |  |  | |  |  | Zoom- да вебинар |
| 5 | **2 СӨЖ.** ҚРЗталдау  Сыбайлас 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 | | ЖИ  3.2  ЖИ  3.3 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 6 | **6 семинар, ситуациялық есептерді шешу.**  Әкімшілік жаза: түсінігі, мақсаттары, түрлері | ОН3 | | ЖИ  3.2  ЖИ  3.3 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 7 | **7 практикалық дәріс.**  Қаржы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар: түсінігі және түрлері | ОН3 | | ЖИ  3.3  ЖИ  3.4 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 7 | **7 семинар, ситуациялық есептерді шешу.**  Қаржы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың белгілері мен түрлері | ОН3 | | ЖИ  3.3  ЖИ  3.4 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 7 | **3 СОӨЖ:** **3** **СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  | |  |  | |  |  | Zoom- да вебинар |
| 7 | **3 СӨЖ.** Құрылысын талдау  Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс  Қазақстан 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 | | ЖИ  3.3 ЖИ  3.4 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 8 | **8 семинар, мәселелерді шешу**  Салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың түрлері | ОН3 | | ЖИ  3.3 ЖИ  3.4 | 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 | | ЖИ  4.1 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 9 | **9 семинар, мәселелерді шешу**  Қылмыстық құқық бұзушылықтың түрлері | ОН1 | | ЖИ  4.1 | 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 | | ЖИ  4.1 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 10 | **10 семинар, мәселелерді шешу**  Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының элементтері мен белгілері | ОН4 | | ЖИ  4.1 | 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 | | ЖИ  4.1 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 11 | **11 семинар, есептерді шешу**  Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түрлері (ҚРҚК 8 тарау) | ОН4 | | ЖИ  4.1 | 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 | | ЖИ  4.1  ЖИ  4.2 | 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 | | ЖИ  4.1  ЖИ  4.2 | 2 | | 8 | Талдау | Zoom- да вебинар |
| 12 | **6 СОӨЖ:** **5** **СӨЖ қабылдауға байланысты консультация** |  | |  |  | |  |  | Zoom- да вебинар |
| 12 | **5 СӨЖ.** Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексін талдаңыз  Қазақстан 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 | | ЖИ  4.1  ЖИ  4.3 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 13 | **13 семинар, есептерді шешу**  Ақша-несие саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамдарын саралау | ОН4 | | ЖИ  4.1ЖИ  4.3 | 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 | | ЖИ  4.1  ЖИ  4.4 | 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 | | ЖИ  4.1  ЖИ  4.4 | 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 | | ЖИ  4.1  ЖИ  4.5 | 1 | | 2 |  | Zoom- да бейнедәріс |
| 15 | **15 семинар, мәселелерді шешу**  Сауда және халыққа қызмет көрсету саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамдарын саралау | ОН4 | | ЖИ  4.1  ЖИ  4.5 | 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.**