

БАНКЛІК ҚҰҚЫҚ ПӘНІНЕН ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ:

1. Банктік қызметінің түсінігі, маңызы, мақсаты.
2. Банктік қызмет саласында жасалынатын құқық бұзушылықтар және оларға қолданылатын санкциялар.
3. Банктік қызметтің міндеттері және функциялары: ақша қорларын қалыптастыру, бөлу және бақылау функциялары.
4. Банктің материалды категория ретіндегі және экономикалық категория ретіндегі түсінігі.
5. Қазақстан Республикасындағы банктің жүйесі
6. Банктік қызметтің ақша қорларын қалыптастыру әдістері.
7. Республикалық Ұлттық банктің құқықтық мәртебесі.
8. Банктің ақша қорларын бөлу тәсілдері.
9. Ұлттық Банктің функциялары.
10. Қазақстан Республикасының қаржы рынокты және қаржы ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау агенттігінің құқықтық жағдайы.
11. Банктік қызметтің құқықтық формалары.
12. Банктік құқықтың пәні, бантік қатынастардың ерекшеліктері.
13. Банктік құқықтың реттеу әдістері, олардың белгілері.
14. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ақша қаражат қорлары және алтын валюта резерві, олардың қолданылу мақсаттары.
15. Банктік құқықтық нормалары, түсінігі, белгілері, ерекшеліктері, құрылысы.
16. Қазақстан Республикасының ақша жүйесін ретке келтіру әдістері: деноминация, ревалбвация, девальвация, нуллификация.
17. Банктік заңдардың орындалуын бақылау оның орындалуы жөнінде есеп беру
18. Банктік құқықтық нормалардың түрлері
19. Қазақстан Республикасының ақша жүйесінің белгілері.
20. Бантік-құқықтық қатынастар түсінігі мазмұны, ерекшелікері түрлері.
21. Мемлекеттің банктің түсінігі, қызметі және мақсаты.
22. Банктің ақша қорларын пайдалануды ұйымдастыру әдістері.
23. Бантік бақылаудың түсінігі, маңызы, жүргізілуі мақсаты элементтері.
24. Ақшаның пайда болу тарихы
25. Екінші деңгейдегі банктердің ашылуы тәртібі.
26. Бантік бақылаудың тәсілдері.
27. Қолда жоқ ақшамен есеп
28. Бантік бақылудың түрлері
29. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің органдары.
30. Қазақстан Республикасындағы банкілік қызметі.
31. Қазақстан Республикасының банк жүйесі оған кіретін институттар (құрамы)
32. Қазақстан Республикасында валюталық реттеудің құқықтық негіздері.
33. Бантік қызмет саласындағы басқаруды жүзеге асырушы органдардың жалпы сипаттамасы.

34. Валюталық айналым режимі.
35. Қаржы министрлігі қаржылық қызметі жүзеге асырушы басты орган ретінде, оның функциялары жанынан құрылған департаменттар.
36. Банктік құқығының құқықтар жүйесіндегі алатын орны.
37. Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігі, атқаратын функциялары, оның жанынан құрылған департаменттер.
38. Банктік бақылаудың объектілер.
39. Банктік құқықтық қатынастардың пайда болуы, өзгеруі тоқтауы негіздері.
40. Қазақстан Республикасының банк жүйесінің түсінігі және элементтері.
41. Банктік құпияның түсінігі және оны қамтамасыз ету тәсілдері.
42. Банк, оның мәртебесі және тұрған жері.
43. Салым (депозит) анықтама беріңіз.
44. Банкілердің қызметін құқықтық реттеу.
45. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым.
46. Уәкілдік берілмеген қызметке тыйым салу.
47. Банкілер мен мемлекеттің жауапкершілігін шектеу. Банкілердің тәуелсіздігі.
48. Банктер үшін тыйым салынған және шектелген қызмет.
49. Шындыққа сай келмейтін жарнамаға тыйым салу.
50. Банкілер ассоциациялары (одақтары).
51. Банктер қатысатын консорциумдар және басқа да бірлестіктер.
52. Банкілердің еншілес банкілері, филиалдары, өкілдіктері және есеп айырысу касса бөлімдері (жинақ кассалары)
53. Банктердің еншілес ұйымдары
54. Уәкілетті органның банк ашуға рұқсат беру.
55. Банкінің құрылтай құжаттары.
56. Банктік ұйымдық құқықтық нысаны және атауы.
57. Банктің жарғылық және меншік капиталы.
58. Банкінің құрылтайшылары мен акционерлері.
59. Банктердің аффилиирлендірілген тұлғалары.
60. Қазақстан Республикасының резиденттері емес банкілерінің еншілес құру ерекшеліктері.
61. Банк ашуға рұқсат беру жөніндегі өтініш.
62. Банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның басшы қызметкереліріне қойылатын ең төменгі талаптар.
63. Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің қатысуымен банк құруға және оның қызметіне қойылатын қосымша талаптар.
64. Шетелдердің қатысуымен банкілер құруға және олардың қызметіне қойлатын қосымша талаптар.
65. Банк ашуға рұқсат беру жөніндегі өтінішті қарау тәртібі.
66. Банкіні мемлекеттік тіркеу.
67. Банк операцияларын лицензиялау.

68. Банк операциясын жүргізуге лицензия беруден бас тарту негіздері.
69. Банкінің құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар.
70. Банкінің филиалдары мен өкілдіктерінің және есеп айрысу касса бөлімдерін құру, жабу.
71. Банк қызметі.
72. Банкілері жүргізген операцияларға қойлытаын жалпы талаптар.
73. Банкінің банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттарын ашу жөніндегі міндеті.
74. Банк пен клиент арасындағы қатынастардың шарттық сипаты.
75. Заем операциясы.
76. Несиелердің қайтарымдылығын қамтамасыз ету.
77. Төлеуге қабілетсіз қарыз алушыға қатысты қолданылатын шаралар.
78. Талап қою және қуынымның ескіру мерзімі.
79. Төлемдер және ақшалай қаражаттар аударуды жүзеге асыру.
80. Ставкалар мен тарифтер.
81. Банкімен ерекше қатынастар арқылы байланысты адамдарға жеңілдік жағдайлар жасауға тыйым салу.
82. Банктерге және олардың лауазымды адамдарына қолданылатын шаралар. Банктік реттеу тәсілдері.
83. Пруденциалдық қалыптар және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттер.
84. Резервтік капитал мен күдікті сенімсіз активтерге қарсы провизиялар.
85. Банкілердің қызметін инспекциялау.
86. Банкінің қаржы жағдайын сауықтыру жөніндегі ұсыныстар.
87. Ықпал етудің шектеулі шаралары.
88. Санкциялар.
89. Банктердің аффилиирлендірілген тұлғаларына қатысты қолданылатын мәжбүрлеу шаралары.
90. барлық немесе банк операцияларын жүргізуге берілген лицензияны тоқтата тұру не оны қайтарып алу үшін негіздер.
91. Банктің құжаттары мен мүлкін бері.
92. Банк ашуға берілген рұқсатты қайтарып алудың негіздері мен тәртібі.
93. Банкіде жатқан ақша мен мүлікке арест салу және олардан өндіріп алу.
94. Депозиттер міндетті ұжымдық кепілдік бері жүйесі.
95. Банкінің қаржы жылы.
96. Банкілердегі есеп және есеп бері.
97. банктің аффилиирлендірілген тұлғаларының есеп беруі.
98. Банк қызметінің негізгі көрсеткіштерін жариялау.
99. Құжаттарды есепке алу және сақтау.
100. Банктерге және олардың аффилиирлендірілген тұлғаларына аудит.
101. Банк қызметін тексеруге байланысты аудиторлық қызметті лицензиялау.

102. Банк қызметін аудиторлық ұйымның аудит жүргізу жөніндегі есебін жарамсыз деп тану. Банк қызметіне аудит жүргізуге берліген лицензияны қайтарып алу, тоқтата тұру үшін негіздер.
103. Банкілерді ерікті түрде қайта құрудың жалпы шарттары.
104. Банкіні ерікті түрде қайта құруға рұқсат беруден бас тарту.
105. Банкіні консервациялау ұғымы.
106. Банкіні басқару жөніндегі уақытша әкімшілік.
107. Банкіні консервациялауды жүргізу туралы қаулы.
108. Консервациялау кезеңінде банкіні басқару ерекшеліктері. Уақытша әкімшіліктің банкіні басқару жөніндегі өкілеттілігі.
109. Уақытша әкімшіліктің банкіні басқару жөніндегі қызметін бақылау.
110. Консервациялауды тоқтату.
111. Банткерді тарату түрлері мен негіздері.
112. Ерікті еріксіз таратылған банктер кредиторлардың комитеті.
113. Ерікті тарату.
114. Банктерді еріксіз тарату түрлері.
115. Банкті банкрот деп тану.
116. Өзге негіздер бойынша банкті тарату.
117. Еріксіз таратуды жүргізудің шарттары мен тәртібі.
118. Еріксіз таратылатын банктің тарату комиссиялары.
119. Банктерді тарату кезіндегі тарату, конкурстық массасын қалыптастыру ерекшеліктері.
120. Таратылатын банк кредиторларының талаптарын қанағаттандырудың кезектілігі.
121. Банкті еріксіз қайта құру. Оңалту рәсімдері.
122. Уәкілетті органның банктерді тарату процессіндегі бақылау өкілеттіктері.