

1. Тақырып: ҚР Банк құқығының түсінігі, пәні, қағидалары және жүйесі.

Сілтеме сөздер: банк, қаржы.

1. Банк құқығының түсінігі, пәні және реттеу тәсілдері.
2. Банк құқығының жүйесі: жалпы және ерекше бөлім.
3. Банк құқығының қағидалары: жалпы және арнайы.

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: ҚР Банк жүйесі.

Сілтеме сөздер: экономика, банк, қаржы .

1. Банк жүйесінің экономикалық-құқықтық мазмұны және оның қызмет етуі.
2. Бірінші және екінші деңгейлі банктер.
3. Банк жүйесін құрайтын элементтердің түсінігі.

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 Азаматтық 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: Банк құқығы құқық саласы ретінде, пәні, әдісі, жүйесі. Банктік құқық ғылымы-Қазақстанның заңи ғылымдарының құрамдас бөлігі ретінде.

Сілтеме сөздер: банк жүйесі, құқық саласы, банк, қаржы .

1. Банк құқығының пәні: түсінігі және мазмұны.
2. Банктік құқықтың қазіргі кезеңде құқық саласы ретінде дамуының тенденциялары және ерекшеліктері.
3. Банктік құқықтың құқық жүйесінде алатын орны.

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: Банктік құқықтық нормалар және банктік құқықтық қатынастар.

Сілтеме сөздер: норма, қаржы .

1. Банктік құқықтық нормалар. Түсінігі, өзіне тән белгілері мен ерекшеліктері.
2. Банктік құқықтық нормаларының түрлері, топтастырылуы.
3. Баламалы және факультативті нормалар.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидалары»

2. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31-тамыздағы «Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы» Заңы (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген).

3. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30-наурыздағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңы. (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген).

5. Тақырып: Банктік құқықтың қайнар көздері.

Сілтеме сөздер: норма, қаржы .

1. Банк құқығының қайнар көздері.
2. Ұлттық банктің нормативтік құқықтық актілері.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидалары»
2. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31-тамыздағы «Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы» Заңы (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген)
3. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30-наурыздағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Заңы. (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген).

6. Тақырып: Банктік құқықта қолданылатын құқықтық реттеу әдістері. Банктік құқықтың жүйесі.

Сілтеме сөздер: банк, норма, несие, микроқаржы.

1. Банктік құқықта қолданылатын құқықтық реттеу әдістері: түсінігі, маңызы, принциптері құрылымы компоненттері.

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: Банк саласындағы мемлекеттік басқару.

Сілтеме сөздер: мемлекеттік басқару, банк.

1. Банк саласындағы мемлекеттік басқару .
2. Банк құқығының жалпы институт ретінде: түсінігі, маңызы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктерінің филиалдары, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидалары»

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

8. Тақырып: ҚР Ұлттық Банкінің құқықтық жағдайы.

Сілтеме сөздер: Ұлттық Банк.

1. Ұлттық Банктің құқықтық мәртебесі .
2. Ұлттық Банктің мемлекеттік басқару органы.

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

9. Тақырып: Банктік бақылауды құқықтық реттеу.

Сілтеме сөздер: бақылау, құқықтық реттеу.

1. Мемлекеттік қаржылық бақылау ұғымы.
2. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың үлгілері, түрлері және принциптері.

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

10. Тақырып: ҚР қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің құқықтық жағдайы.

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

1. ҚР қаржы рыногын реттеу және қадағалау.
2. Банк қызметін лицензиялау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23-қаңтардағы “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы” Заңы.
2. Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5-шілдедегі “Қаржылық лизинг туралы” Заңы
3. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5-шілдедегі “Трансферттік баға белгілеу туралы” Заңы.

11. Тақырып: Коммерциялық банктердің қызметтерін құқықтық реттеу.

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

1. Коммерциялық банктердің қызметтерін құқықтық реттеу.

2. Банк операцияларын жүзеге асыру.
3. Банктің ресми мәртебесі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23-қаңтардағы “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы” Заңы.
2. Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5-шілдедегі “Қаржылық лизинг туралы” Заңы
3. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5-шілдедегі “Трансферттік баға белгілеу туралы” Заңы.

12. Тақырып: Банктік операциялар, түсінігі және түрлері.

Сілтеме сөздер: банктік операциялар, капитал, құқықтық реттеу.

1. Банктік операциялар, түсінігі ,түрлері.
2. Банк операцияларын жүзеге асыру.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы бұйрығы.
2. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі “Трансферттік баға белгілеу туралы” Заңы.
3. «ҚР Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитеті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 11.05.2016 жылғы бұйрығы».

13. Тақырып: Банктік несиелеудің құқықтық негіздері.

Сілтеме сөздер: несиелеу, капитал, құқықтық реттеу.

1. Банктік несиелеудің құқықтық негіздері: мәні, принциптері, ерекшеліктері.
2. Нарықтық экономиканың қалыптасуы мен дамуы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. “Қазақстан Республикасындағы Кедендік реттеу туралы” Қазақстан Республикасының 26.12.2017 жылғы Кодексі.
2. «Қазақстан Республикасының қаржылық секторын дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы туралы» ҚР Президенті Жарлығының жобасы туралы ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 27 мамырдағы қаулысы.
3. «Қазақстанның Даму банкі туралы» Қазақстан Республикасының 25.04.2001 жылғы Заңы.
4. «Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңының жобасы туралы ҚР Үкіметінің 30.04.2003 жылғы қаулысы
5. “Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы” Қазақстан Республикасының 02.07.2018 жылғы Заңы.

14. Тақырып: Банктік шарттардың түсінігі және түрлері.

Сілтеме сөздер: банктік операциялар, капитал, құқықтық реттеу.

1. Банктік шарттар: түсінігі, түрлері, мазмұны.
2. Банкілік шарттардың жасалу талаптары.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан

- Республикасы Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы бұйрығы.
2. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі “Трансферттік баға белгілеу туралы” Заңы.
 3. «ҚР Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитеті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 11.05.2016 жылғы бұйрығы».

15. Тақырып: Банкті құру және оның жарғылық капиталына қатысу банктің құрылтайшыларымен акционерлерінің құқықтарымен міндеттері.

Сілтеме сөздер: банктік операциялар, капитал, акционер.

1. Банкті құру және оның жарғылық капиталына қатысу.
2. Акционерлерінің құқықтарымен міндеттері.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы бұйрығы.
2. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі “Трансферттік баға белгілеу туралы” Заңы.
3. «ҚР Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитеті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 11.05.2016 жылғы бұйрығы».