

**1. Тақырып: Банкілік құқық – құқық саласы ретінде, пәні, әдісі, жүйесі. Банкілік құқық ғылымы – Қазақстанның заңи ғылымдарының құрамдас бөлігі ретінде**

**Мақсаты:** Банкілік құқық – құқық саласы ретінде, пәні, әдісі, жүйесін, сондай-ақ Банкілік құқық ғылымы – Қазақстанның заңи ғылымдарының құрамдас бөлігі ретінде жан-жақты қарастырып зерттеу.

**Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Банкілік құқық – құқық саласы ретінде, пәні, әдісі, жүйесі.
2. Банкілік құқық ғылымы – Қазақстанның заңи ғылымдарының құрамдас бөлігі ретінде

**Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)
2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).

**2. Тақырып: Қазақстан Республикасының банк жүйесі**

**Мақсаты:** Банк жүйесінің экономикалық – құқықтық мазмұны және оның қызмет етуін, банктік қатынастар және банк аралық байланыстары, банк жүйесінің қызмет ету принциптерін қарастыру.

**Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Банк жүйесінің экономикалық – құқықтық мазмұны және оның қызмет етуі.
2. Банктік қатынастар және банк аралық байланыстары, банк жүйесінің қызмет ету принциптері.

**Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)
2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).
3. Қазақстан Республикасының Азматтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

**3. Тақырып: Банктік құқықтық нормалар және банктік құқықтық қатынастар**

**Мақсаты:** Банктік құқықтық нормалар: түсінігі, өздеріне тән белгілері мен ерекшеліктері, құрылымын талдау

**Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Банктік құқықтық нормалар: түсінігі, өздеріне тән белгілері мен ерекшеліктері
2. Банктік құқықтық қатынастар

**Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)
2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).
3. Қазақстан Республикасының Азматтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

**4. Тақырып: Банкілік құқықтың қайнар көздері**

**Мақсаты:** Банктердің қызметі Қазақстан Республикасының Конституциясымен және заңдарымен, Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттармен сондай-ақ өздерінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заң құжаттарымен Президенттің Жарлығы негізінде және оларды орындау үшін шығарылған уәкілетті органның, Ұлттық банктің нормативтік құқықтық актілері банкінің қайнар көзі ретінде қарастыру

**Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Құқықтың қайнар көздері
2. Банкілік құқықтың қайнар көздері

**Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)

2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).

3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

#### **5. Тақырып: Банкті құру және банктік шарттар**

**Мақсаты:** Банктік шарттардың жасау талаптары тараптардың құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ банкті құру және оның жарғылық капиталына қатысу банктің құрылтайшыларымен акционерлерінің құқықтарымен міндеттерін талдау

##### **Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Банктік шарттар: түсінігі, түрлері, мазмұны.
2. Банктік шарттардың жасау талаптары тараптардың құқықтары мен міндеттері.
3. Банкті құру және оның жарғылық капиталына қатысу банктің құрылтайшыларымен акционерлерінің құқықтарымен міндеттері. Банк операцияларын жүзеге асыру.

##### **Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)
2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).
3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

#### **6. Тақырып: Банктердің қызметін реттеу**

**Мақсаты:** Банктік реттеу тәсілдері, қадағалап ден қою шараларын талдау

##### **Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Банктік реттеу тәсілдері
2. Қадағалап ден қою шаралары

##### **Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)
2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).
3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

#### **7. Тақырып: ҚР Ұлттық Банкінің құқықтық жағдайы**

**Мақсаты:** ҚР Ұлттық Банкінің мақсаты, міндеттері мен функцияларын талдау

##### **Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. ҚР Ұлттық Банкінің мақсаты
2. ҚР Ұлттық Банкінің міндеттері мен функциялары

##### **Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)
2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).
3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

#### **8. Тақырып: ҚР қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің құқықтық жағдайы**

**Мақсаты:** ҚР қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің құқықтық жағдайын талдау

##### **Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. ҚР қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қызметі
2. ҚР қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің функциялары

### **Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)
2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).
3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

### **9. Тақырып: Банк операциялары, түсінігі және түрлері**

**Мақсаты:** Банк операцияларын, түсінігін және түрлерін жан-жақты қарастыру

**Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Банк операцияларының түсінігі
2. Банк операцияларының түрлері

### **Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)
2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).
3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

### **10. Тақырып: Банкілік несиелеудің құқықтық негіздері**

**Мақсаты:** Банкілік несиелеудің түсінігі мен түрлерін талдау

**Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Банкілік несиелеудің түсінігі
2. Банкілік несиелеудің түрлері

### **Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)
2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).
3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

### **11. Тақырып: Бағалы қағаздар рыногының құқықтық жағдайы**

**Мақсаты:** Бағалы қағаздар рыногының құқықтық жағдайын зерттеу

**Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Бағалы қағаздар түсінігі
2. Бағалы қағаздар рыногының құқықтық жағдайы

### **Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)
2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).
3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

### **12. Тақырып: Банк құпиясы: түсінігі және оны сақтау тәртібі**

**Мақсаты:** Банк құпиясының түсінігі және оны сақтау тәртібін жан-жақты қарастыру

**Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Банк құпиясының түсінігі
2. Банк құпиясын сақтау тәртібі

### **Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)

2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).

3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

**13. Тақырып: Банк қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын қорғау мен төлемге қабілетсіз банктерді реттеу жөніндегі шаралар**

**Мақсаты:** Банк қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын қорғау мен төлемге қабілетсіз банктерді реттеу жөніндегі шараларды талдау

**Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Банк қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын қорғау
2. Төлемге қабілетсіз банктерді реттеу жөніндегі шаралар

**Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)

2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).

3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

**14. Тақырып: Банктерді тарату, еріксіз қайта құру**

**Мақсаты:** Банктерді тарату негіздері мен еріксіз қайта құру шарттарын талдау

**Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Банктерді тарату негіздері
2. Еріксіз қайта құру шарттарын талдау

**Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)

2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).

3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)

**15. Тақырып: Төлем жүйесі, оларды реттеу және ақша аударымдары**

**Мақсаты:** Төлем жүйесі, оларды реттеу және ақша аударымдарын қарастыру

**Талқылауға арналған сұрақтар:**

1. Төлем жүйесі, оларды реттеу
2. Ақша аударымдары

**Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы. (30.03.1995 жылы қабылданған)

2. Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы Заңы (31.08.1995 жылы қабылданған).

3. Қазақстан Республикасының Азamatтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі)