# Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби Специальность

**7М04238 – «Антикоррупционный комплаенс и превенция»**

**104103 Правовое обеспечение комплаенс-службы в Республике Казахстан**

**Осенний семестр 2024- 2025 уч. год**

**Методические рекомендации**

Одной из форм учебных занятий по курсу **Правовое обеспечение комплаенс-службы в Республике Казахстан** являются семинары. Эта форма занятий призвана закрепить полученные на лекциях знания, выработать умение творческого анализа и самостоятельного изучения нормативно-правовой и учебной литературы. С этими целями магистрант должен в период подготовки к такого рода занятиям самостоятельно отработать все темы семинара, решать ситуационные задачи и др.

При подготовке к занятиям целесообразно вести специальную рабочую тетрадь, в которой будут выполняться все письменные задания, вестись краткие конспекты и записи заданий на дом, а также делаться письменные пометки после изучения нормативно-правовых актов.

Во время семинаров могут быть заслушаны письменные задания студентов, а именно доклады, выступления, рефераты.

**Тема 1: Понятие и задачи «Правовое обеспечение** **комплаенс-службы в РК».**

**Цель:** Определить особенности понятия и задачи правового обеспечения комплаенс-службы в современном Казахстане

**Форма проведения**: оффлайн, обсуждение, решение кейсов, групповая работа

# Вопросы:

1. Раскрыть понятие комплаенс-службы в современном Казахстане.
2. Раскрыть особенности понятия правового обеспечения комплаенс-службы в современном Казахстане.
3. Дать определение задач правового обеспечения комплаенс-службы в современном Казахстане.
4. Дать характеристику правовых основ правового обеспечения комплаенс-службы в современном Казахстане.

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

# Тема 2: Контроль за обеспечение комплаенс-службы в РК.

# Цель: Раскрыть понятие контроля за обеспечение комплаенс-службы в РК

**Форма проведения**: оффлайн, обсуждение, дискуссии, кейс-стади

# Вопросы:

# Раскрыть понятие контроля за обеспечение комплаенс-службы в РК

1. Раскрыть понятие обеспечение комплаенс-службы в РК.
2. Раскрыть сущность контроля за обеспечение комплаенс-службы в РК.
3. Раскрыть особенности контроля за обеспечение комплаенс-службы в РК.

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

**Тема 3: Общий правила исполнения обеспечение комплаенс-службы РК**

**Цель:** Определить общие правила исполнения обеспечение комплаенс-службы РК

**Форма проведения**: оффлайн, обсуждение, работа в малых группах

# Вопросы:

1. Описать общие правила исполнения обеспечение комплаенс-службы РК;
2. Дать анализ общие правила исполнения обеспечение комплаенс-службы РК;
3. Раскрыть основные идеи, заключенные в правилах исполнения обеспечение комплаенс-службы РК

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

# Тема 4: Особенности исполнения правовое Обеспечение комплаенс

**Цель:** Определить особенности исполнения правового обеспечения комплаенс

**Форма проведения**: оффлайн, обсуждение, дискуссии, кейс-стади

# Вопросы:

1. Раскрыть основные особенности исполнения правового обеспечения комплаенс.
2. Раскрыть основное содержание исполнения правового обеспечения косплаенс

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

# Тема 5: Содержание обеспечение комплаенс

# Цель: Раскрыть содержание обеспечения комплаенс

**Форма проведения**: оффлайн, обсуждение, решение кейсов, групповая работа

# Вопросы:

1. Дать четкое определение содержания обеспечения комплаенс;
2. Раскрыть содержание обеспечения комплаенс.

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

# Тема 6: Международные стандарты, обеспечивающие правила антикоррупционная комплаенс.

# Цель: Продемонстрировать международные стандарты, обеспечивающие правила антикоррупционная комплаенс

**Форма проведения**: оффлайн, обсуждение, решение кейсов, работа в малых группах

# Вопросы:

1. Дать четкое определение международным стандартам, обеспечивающие правила антикоррупционная комплаенс
2. Раскрыть особенности международных стандартов, которые обеспечивают правила антикоррупционной слжбы-комплаенс.

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

**Тема 7:. Основные задачии обеспечении антикоррупционной комплеанс-службы**

Цель: Раскрыть основные задачии обеспечении антикоррупционной комплеанс-службы

**Форма проведения**: оффлайн, обсуждение, решение кейсов, работа в малых группах

# Вопросы:

1. Дайте понятие обеспечении антикоррупционной комплеанс-службы;
2. Опишите основные задачии обеспечении антикоррупционной комплеанс-службы.

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

# Тема 8: Типовое положение об антикоррупционных комплеанс службах субьектах квазигосударственного сектора

**Цель:** Раскрыть типовое положение об антикоррупционных комплеанс службах субьектах квазигосударственного сектора

**Форма проведения**: оффлайн, мозговой штурм, обсуждение, решение кейсов, групповая работа.

# Основные вопросы:

1. Раскрыть роль и специфику типовое положение об антикоррупционных комплеанс службах субьектах квазигосударственного сектора
2. Раскрыть особенности типового положения об антикоррупционных комплеанс службах субьектах квазигосударственного сектора

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

 **Тема 9: Организация деятельности антикоррупционной комплеанс-службы**

**Цель:** Раскрыть организацию деятельности антикоррупционной комплеанс-службы

**Форма проведения**: оффлайн, мозговой штурм, обсуждение, решение кейсов, групповая работа.

# Вопросы:

1. Дать четкое определение организации деятельности антикоррупционной комплеанс-службы
2. Раскрыть организацию деятельности антикоррупционной комплеанс-службы

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

# Тема 10: Проблемы обеспечение комплаенс внутренного разпорядка

**Цель:** Раскрыть проблемы обеспечение комплаенс внутренного разпорядка

**Форма проведения**: оффлайн, мозговой штурм, обсуждение, решение кейсов, групповая работа.

# Вопросы:

1. Раскрыть проблемы обеспечение комплаенс внутренного разпорядка.
2. Выяснить причины проблем обеспечени комплаенс внутреннего разпорядка

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

# Тема 11: Зарубежный опыт обеспечение комплаенс

**Цель:** Раскрыть и сравнить зарубежный опыт обеспечения комплаенс с РК

**Форма проведения**: оффлайн, мозговой штурм, обсуждение, решение кейсов, групповая работа.

# Вопросы:

1. Раскрыть зарубежный опыт обеспечения комплаенс
2. Сравнить и анализировать зарубежный опыт обеспечения комплаенс с РК

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

**Тема 12: Режим и условия профессиональная образования обеспечение комплаенс**

**Цель:** Проанализировать режим и условия профессиональная образования обеспечение комплаенс

**Форма проведения**: оффлайн, мозговой штурм, обсуждение, решение кейсов, групповая работа.

# Вопросы:

1. Дать четкое определение режиму и условиям профессионального образования обеспечение комплаенс;
2. Раскрыть меры условия профессиональная образования обеспечение комплаенс
3. Раскрыть проблемы в сфере профессионального образования

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

# Тема 13: Методы юридического воздействия на международные конфликты

# Цель: Раскрыть методы юридического воздействия на международные конфликты

**Форма проведения**: оффлайн, мозговой штурм, обсуждение, решение кейсов, групповая работа.

# Вопросы:

# Дать четкое определение методам юридического воздействия на международные конфликты;

1. Показать специфику международных коррупционных конфликтов .

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

**Тема 14: Общие понятие коррупционных правонарушений и противоправных действий**

**Цель:** Раскрыть общие понятие коррупционных правонарушений и противоправных действий

**Форма проведения**: оффлайн, мозговой штурм, обсуждение, решение кейсов, групповая работа.

# Вопросы:

1. Дать понятие коррупционных правонарушений.
2. Раскрыть коррупционные противоправные действия.

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)

# Тема 15: Основные направления служебных расследований обеспечения комплаенс

**Цель:** Оценить основные направления служебных расследований обеспечения комплаенс

**Форма проведения**: оффлайн, мозговой штурм, обсуждение, решение кейсов, групповая работа.

# Вопросы:

1. Дать определение служебных расследований обеспечения комплаенс.
2. Раскрыть основные направления служебных расследований обеспечения комплаенс

**Нормативные акты:**

1. Конституция Республики Казахстан 1995 г. <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029>
2. Конституционный закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410>

**Литература:**

1. Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. – Астана: 2018. – 640 с.
2. Антикоррупция и Конституция. Мировые, региональные и национальные тенденции. Монография, под ред. Трунцевского Ю.В., 2020
3. Бойко Н.С. Конституционное право зарубежных стран. Учебник. 2-е изд. доп. и испр., 2020;
4. Нудненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для ВУЗов.6-е изд. пер. и доп., 2020;
5. Конюхова И.А., Алешкова И.А. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. Учебное пособие для ВУЗов, 2020

**Интернет-ресурсы:**

Массовый образовательный онлайн курс «Конституционное право РК» http:// open.kaznu.kz/courses/KazNU/LAW300/2016\_C1/about

Правовая база Аdilet.gov.kz

Научная электронная база библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.elibrary.ru)