

**СИЛЛАБУС**  
**Осенний семестр 2024-2025 учебного года**  
**Образовательная программа «7М04216 Финансовое право»**  
**2 курс (научно-педагогическое направление), русское отделение**

ID и наименование дисциплины	Самостоятельная работа обучающегося (СРМ)	Кол-во кредитов			Общее кол-во кредитов	Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРМП)
		Лекции (Л)	Практ. занятия (ПЗ)	Лаб. занятия (ЛЗ)		
93035 Методология правового анализа в финансовой сфере	7	3	6	0	9	7

**АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ**

Формат обучения	Цикл, компонент	Типы лекций	Типы практических занятий	Форма и платформа итогового контроля
Офлайн	БД/ВК	Вводная, информативная, лекция-презентация	Лабораторные работы, компьютерный тренажер, проектные работы	Устный офлайн экзамен в системе Univer
<b>Лектор - (ы)</b>	Куаналиева Гульдана Амангельдиевна, д.ю.н., и.о. профессора			
<b>e-mail:</b>	kuanalieva.guldanakz@mail.ru			
<b>Телефон:</b>	8 701 0555110			

**АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Цель дисциплины	Ожидаемые результаты обучения (РО) В результате изучения дисциплины обучающийся будет способен	Индикаторы достижения РО (ИД)
Цель дисциплины - сформировать способности научного анализа современных научных методов и теоретических концепций современной методологии в области финансового права. Учебный курс формирует теоретико-методологическую основу понимания современных подходов к классификации правового анализа в финансовой сфере в условиях глобализации и	1. Объяснить теоретические знания в финансовой сфере на основе анализа действующих норм законодательства и научных взглядов	1.1 Правильно интерпретирует и применяет нормы финансового законодательства. 1.2. Определяет основные правовые положения и термины в финансовой сфере. 1.3. Описывает понятие финансов и финансовой системы государства
	2. Предоставить информацию о принципах и методах организации эффективных финансовых отношений в современных экономических условиях	2.1. Объясняет понятие и методы финансовой деятельности государства. 2.2. Определяет финансово-правовые нормы. 2.3. Сравнивает методы финансового права. 2.4. Осуществляет классификацию финансовых правоотношений. 2.5. Выявляет особенности, виды финансовых правоотношений.
	3. Сформировать навыки анализа законодательства, понимание основных положений и особенностей правового регулирования финансовых отношений	3.1. Определяет финансово-правовые нормы. 3.2. Объясняет систему финансового права. 3.3. Оценивает методы финансового контроля. 3.4. Определяет компетенцию органов государственной власти в области финансового контроля. 3.5. Анализирует принципы финансового контроля. 3.6. Оценивает роль финансовой системы Республики Казахстан.
	4. Предоставить возможность выработки правовой позиции в вопросах финансовых правоотношений	4.1. Объясняет принципы построения бюджетной системы. 4.2. Анализирует значение финансовых инструментов регулирования денежной системы. 4.3. Определяет роль и функции налога и других обязательных платежей в бюджет.

<p>правовой интеграции. Дисциплина направлена на изучение методологии правового анализа в финансовой сфере.</p>		
<p><b>Пререквизиты</b></p>	<p>Финансовое право, банковское право, налоговое право</p>	
<p><b>Постреквизиты</b></p>	<p>Таможенное право, инвестиционное право, государственная финансовая политика</p>	
<p><b>Учебные ресурсы</b></p>	<p><b>Литература:</b> <b>Основная.</b> 1. Мухитдинов Н.Б., Куналиева Г.А., Жатканбаева А.Е. (ред.) и др. «Финансовое право Республики Казахстан». Учеб. пособие / КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2018. - 269 с. 2. Химичева Н.И. «Финансовое право». Учебник, издание 3-е. Москва, Юристъ, 2004, 749 с. УДК 347.73(075.8) ББК 67.402 Ф59. 3. Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. ТОО «Баспа», Алматы, 2001, 272 с. 4. Худяков А.И. Избранные труды по финансовому праву. Издательство «Юридический центр-Пресс» - 2010, 630 с. 5. Жусупов А.Д. «Финансовая система Республики Казахстан (правовой аспект)». Автореф. дис. д-ра юрид. наук, 12.00.02: защищена 19.12.08 / науч. конс. М. Т. Баймаханов. - Алматы, 2008, 48 с. (<a href="https://elib.kaznu.kz/book/10731">https://elib.kaznu.kz/book/10731</a>).</p> <p><b>Дополнительная.</b> 6. Кийосаки, Р. Роберт. «Богатый ребенок, умный ребенок». Монография. Минск, 2001, 329 с. - ISBN 985-438-690-2 (<a href="https://elib.kaznu.kz/book/10924">https://elib.kaznu.kz/book/10924</a>). 7. Чуева А.С., Курдюк П.М., Иваненко И.Н. «Финансовое право (общая часть)», учебное пособие для бакалавров – Электронный текст // (<a href="https://kubsau.ru/upload/iblock/20d/20d90b224a4f0f9d13754cf006ee6563.pdf">https://kubsau.ru/upload/iblock/20d/20d90b224a4f0f9d13754cf006ee6563.pdf</a>). 8. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года № 4 «О судебной практике применения налогового законодательства». (<a href="https://adilet.zan.kz/rus/docs/P170000004S">https://adilet.zan.kz/rus/docs/P170000004S</a>). 9. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 4 «О применении судами законодательства об изъятии дохода, полученного при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности без лицензии». (<a href="https://adilet.zan.kz/rus/docs/P04000004S">https://adilet.zan.kz/rus/docs/P04000004S</a>).</p> <p><b>Интернет-ресурсы:</b> 1. Жусупов А.Д. «Финансовая система Республики Казахстан (правовой аспект)». Автореф. дис. д-ра юрид. наук, 12.00.02: защищена 19.12.08 / науч. конс. М. Т. Баймаханов. - Алматы, 2008, 48 с. (<a href="https://elib.kaznu.kz/book/10731">https://elib.kaznu.kz/book/10731</a>). 2. Кийосаки, Р. Роберт. «Богатый ребенок, умный ребенок». Монография. Минск, 2001, 329 с. - ISBN 985-438-690-2 (<a href="https://elib.kaznu.kz/book/10924">https://elib.kaznu.kz/book/10924</a>). 3. Чуева А.С., Курдюк П.М., Иваненко И.Н. «Финансовое право (общая часть)», учебное пособие для бакалавров – Электронный текст // (<a href="https://kubsau.ru/upload/iblock/20d/20d90b224a4f0f9d13754cf006ee6563.pdf">https://kubsau.ru/upload/iblock/20d/20d90b224a4f0f9d13754cf006ee6563.pdf</a>).</p>	
<p><b>Академическая политика дисциплины</b></p>	<p>Академическая политика дисциплины определяется <u>Академической политикой и Политикой академической честности КазНУ имени аль-Фараби</u>. Документы доступны на главной странице ИС Univer. <b>Интеграция науки и образования.</b> Научно-исследовательская работа студентов – это углубление учебного процесса. Она организуется непосредственно на кафедрах, в лабораториях, научных и проектных подразделениях университета, в студенческих научно-технических объединениях. Самостоятельная работа обучающихся на всех уровнях образования направлена на развитие исследовательских навыков и компетенций на основе получения нового знания с применением современных научно-исследовательских и информационных технологий. Преподаватель исследовательского университета интегрирует результаты научной деятельности в тематику лекций и семинарских (практических) занятий, лабораторных занятий и в задания СРОП, СРО, которые отражаются в силлабусе и отвечают за актуальность тематик учебных занятий и заданий. <b>Посещаемость.</b> Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания дисциплины. Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов.</p>	

**Академическая честность.** Практические/лабораторные занятия, СРО развивают у обучающегося самостоятельность, критическое мышление, креативность. Недопустимы плагиат, подлог, использование шпаргалок, списывание на всех этапах выполнения заданий.

Соблюдение академической честности в период теоретического обучения и на экзаменах помимо основных политик регламентируют «Правила проведения итогового контроля», «Инструкции для проведения итогового контроля осеннего/весеннего семестра текущего учебного года», «Положение о проверке текстовых документов обучающихся на наличие заимствований».

Документы доступны на главной странице ИС Univer.

**Основные принципы инклюзивного образования.** Образовательная среда университета задумана как безопасное место, где всегда присутствуют поддержка и равное отношение со стороны преподавателя ко всем обучающимся и обучающимся друг к другу независимо от гендерной, расовой/ этнической принадлежности, религиозных убеждений, социально-экономического статуса, физического здоровья студента и др. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников и сокурсников. Для всех студентов достижение прогресса скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. Разнообразие усиливает все стороны жизни.

Все обучающиеся, особенно с ограниченными возможностями, могут получать консультативную помощь по телефону  
87010555110  
kuanalieva.guldanakz@mail.ru  
<https://us04web.zoom.us/j/4175819644?pwd=UWFtS0hicFVick5vaE5WSy83WUVxZz09>  
<https://teams.live.com/l/invite/FEAOhRY5m0bHxAnbQE>

**Интеграция MOOC (massive open online course).** В случае интеграции MOOC в дисциплину, всем обучающимся необходимо зарегистрироваться на MOOC. Сроки прохождения модулей MOOC должны неукоснительно соблюдаться в соответствии с графиком изучения дисциплины.

**ВНИМАНИЕ!** Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания дисциплины, а также в MOOC. Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов.

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАНИИ, ОБУЧЕНИИ И ОЦЕНИВАНИИ

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений				Методы оценивания			
Оценка	Цифровой эквивалент баллов	Баллы, % содержание	Оценка по традиционной системе	<p><b>Критериальное оценивание</b> – процесс соотнесения реально достигнутых результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе четко выработанных критериев. Основано на формативном и суммативном оценивании.</p> <p><b>Формативное оценивание</b> – вид оценивания, который проводится в ходе повседневной учебной деятельности. Является текущим показателем успеваемости. Обеспечивает оперативную взаимосвязь между обучающимся и преподавателем. Позволяет определить возможности обучающегося, выявить трудности, помочь в достижении наилучших результатов, своевременно корректировать преподавателю образовательный процесс. Оценивается выполнение заданий, активность работы в аудитории во время лекций, семинаров, практических занятий (дискуссии, викторины, дебаты, круглые столы, лабораторные работы и т. д.). Оцениваются приобретенные знания и компетенции.</p> <p><b>Суммативное оценивание</b> – вид оценивания, который проводится по завершению изучения раздела в соответствии с программой дисциплины. Проводится 3-4 раза за семестр при выполнении СРО. Это оценивание освоения ожидаемых результатов обучения в соотнесенности с дескрипторами. Позволяет определять и фиксировать уровень освоения дисциплины за определенный период. Оцениваются результаты обучения.</p>			
A	4,0	95-100	Отлично				
A-	3,67	90-94					
B+	3,33	85-89	Хорошо			<b>Формативное и суммативное оценивание</b>	Баллы % содержание
B	3,0	80-84				Активность на лекциях	0
B-	2,67	75-79				Работа на практических занятиях	30
C+	2,33	70-74				Самостоятельная работа	30
C	2,0	65-69				Удовлетворительно	Проектная и творческая деятельность
C-	1,67	60-64	Итоговый контроль (экзамен)				40
D+	1,33	55-59					

D	1,0	50-54	Неудовлетворительно	ИТОГО	100	
<b>Календарь (график) реализации содержания дисциплины. Методы преподавания и обучения.</b>						
Неделя	Название темы				Кол-во часов	Макс. балл
<b>Модуль 1. Введение в финансовую сферу и финансовые правоотношения</b>						
1	Л 1. Понятие, роль и значение финансовой деятельности государства				3	
	СЗ 1. Раскрыть концепции, финансов, методы финансовой деятельности государства и финансовой системы государства				6	7
2	Л 2. Роль и место финансового права как отрасли права в финансовых правоотношениях				3	
	СЗ 2. Охарактеризовать предмет, метод и систему финансового права.				6	7
	СРМП 1. Консультации по выполнению СРМ 1. Тема: «Финансовая деятельность государства» (доклад в виде презентации)					15
3	Л 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения				3	
	СЗ 3. Характеристика финансово-правовых норм, финансовых правоотношений: особенности и виды.				6	7
4	Л 4. Правовые основы финансового контроля в Республике Казахстан.				3	
5	СЗ 4. Финансовый контроль: понятие, принципы, виды, методы. Компетенция органов власти (центральных и местных исполнительных) в области финансового контроля. Аудиторский финансовый контроль.				6	7
<b>Модуль 2. Финансовое устройство</b>						
5	Л 5. Правовые основы денежной системы и валютного регулирования				3	
	СЗ 5. Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Финансовые инструменты регулирования денежной системы.				6	7
	СРМП 2. Консультации по выполнению СРМ 2. Анализ финансово-правовых норм в действующем законодательстве Республики Казахстан.					15
6	Л 6. Правовые основы финансового устройства и управления в области финансов				3	
	СЗ 6. Понятие финансового устройства государства и ее элементы. Финансовая система Республики Казахстан. Управление в области финансов как институт общей части финансового права.				6	7
7	Л 7. Правовые основы финансового планирования				3	
	СЗ 7. Понятие финансового планирования. Стадии финансового планирования				6	8
	СРМП 3. Консультации по выполнению. СРМ 3. Теоретико-практическая характеристика финансово-правовых норм и финансовых правоотношений					20
<b>Рубежный контроль 1</b>					<b>100</b>	
<b>Модуль 3. Бюджетное регулирование в финансово-правовой сфере</b>						
8	Л 8. Бюджетное устройство				3	
	СЗ 8. Понятие бюджета. Значение термина «бюджет». Бюджет как материальная, экономическая, финансово-организационная и правовая категория. Виды бюджета. Понятие бюджетного устройства. Бюджетное регулирование и его методы.				6	6
	СРМП 4. Консультации по выполнению. СРМ 4. Коллоквиум (тест) «Правовые основы финансового устройства».					10
9	Л 9. Бюджетный процесс.				3	
	СЗ 9. Понятие и принципы бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса. Бюджетный год и бюджетный период. Порядок составления проекта республиканского бюджета и местных бюджетов. Порядок рассмотрения и утверждения, порядок исполнения республиканского бюджета и местных бюджетов.				6	6
10	Л 10. Налог как финансово-правовая категория				3	
	СЗ 10. Понятие налога. Материальные, экономические и юридические признаки налога. Понятие государственного сбора, государственной пошлины и других обязательных платежей в бюджет.				6	6
	СРМП 5. Консультации по выполнению. СРМ 5. Правовые основы финансового контроля в Республике Казахстан					15
11	Л 11. Правовые основы организации банковской деятельности и страхования				3	
	СЗ 11. Банковская система Республики Казахстан. Государственное регулирование банковской деятельности. Правовое положение и компетенция Национального банка Республики Казахстан. Правовое положение банков второго уровня.				6	6
12	Л12. Финансово-хозяйственное право как часть финансового права				3	
	СЗ 12. Понятие финансово-хозяйственного права как части финансового права. Предмет, метод, источники и принципы финансово-хозяйственного права.				6	6



## РУБРИКАТОР СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

СРМ 1. Тема: «Финансовая деятельность государства» (доклад в виде презентации)

Критерий	«Отлично» 20-25 %	«Хорошо» 15-20%	«Удовлетворительно» 10-15%	«Неудовлетворительно» 0-10%
<b>Понимание общей характеристики и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений</b>	Глубокое понимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Понимать понятие и виды финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Ограниченное понимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Поверхностное понимание/ непонимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Соответствующие и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники не приводятся.
<b>Понимание основных проблем финансовых правонарушений</b>	Очень хорошо связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Идеальное обоснование аргументов фактами эмпирического исследования (например, на основе сравнительного правового или статистического анализа).	Связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Подкрепляет аргументы фактами эмпирического исследования.	Связь в сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения, ограничена. Ограниченное использование доказательств эмпирических исследований.	В сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения, связь незначительна или отсутствует. Мало или совсем не используют эмпирические исследования.
<b>Политическое предложение или практические рекомендации / предложения</b>	Составление грамотных научных и/или практических рекомендаций и рекомендаций, связанных с профилактикой финансовых правонарушений в Казахстане.	Предлагает некоторые соображения и/или практические рекомендации и предложения по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане	Ограниченные мнения и практические рекомендации по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане. Рекомендации не являются существенными, не основаны на тщательном анализе и поверхностны.	Соображений и практических рекомендаций, связанных с профилактикой финансовых правонарушений в Казахстане, мало или совсем нет, или рекомендации очень низкого качества.
<b>Письмо, APA style</b>	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. Строго придерживается APA style.	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. В основном придерживается APA style.	В письме есть некоторые основные ошибки, и необходимо улучшить ясность. Есть ошибки в следовании APA style.	Непонятно, что написано, трудно не отставать от содержания. Есть много ошибок в следовании APA style.

СРМ 2. Тема: Анализ финансово-правовых норм в действующем законодательстве Республики Казахстан.

Критерий	«Отлично» 20-25 %	«Хорошо» 15-20%	«Удовлетворительно» 10-15%	«Неудовлетворительно» 0-10%
<b>Понимание общей характеристики и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений</b>	Глубокое понимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Понимать понятие и виды финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Ограниченное понимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Поверхностное понимание/ непонимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Соответствующие и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники не приводятся.
<b>Понимание основных проблем финансовых правонарушений</b>	Очень хорошо связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Идеальное обоснование аргументов фактами эмпирического исследования (например, на основе сравнительного правового или статистического анализа).	Связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Подкрепляет аргументы фактами эмпирического исследования.	Связь в сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения, ограничена. Ограниченное использование доказательств эмпирических исследований.	В сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения, связь незначительна или отсутствует. Мало или совсем не используют эмпирические исследования.
<b>Политическое предложение или практические рекомендации / предложения</b>	Составление грамотных научных и/или практических рекомендаций и рекомендаций, связанных с профилактикой финансовых правонарушений в Казахстане.	Предлагает некоторые соображения и/или практические рекомендации и предложения по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане	Ограниченные мнения и практические рекомендации по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане. Рекомендации не являются существенными, не основаны на тщательном анализе и поверхностны.	Соображений и практических рекомендаций, связанных с профилактикой финансовых правонарушений в Казахстане, мало или совсем нет, или рекомендации очень низкого качества.
<b>Письмо, APA style</b>	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. Строго придерживается APA style.	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. В основном придерживается APA style.	В письме есть некоторые основные ошибки, и необходимо улучшить ясность. Есть ошибки в следовании APA style.	Непонятно, что написано, трудно не отставать от содержания. Есть много ошибок в следовании APA style.

**СРМ 3. Теоретико-практическая характеристика финансово-правовых норм и финансовых правоотношений**

Критерий	«Отлично» 20-25 %	«Хорошо» 15-20%	«Удовлетворительно» 10-15%	«Неудовлетворительно» 0-10%
<b>Понимание общей характеристики и видов налогов</b>	Глубокое понимание понятия и видов налогов. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Понимать понятие и виды налогов. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Ограниченное понимание понятия и видов налогов. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Поверхностное понимание/ непонимание понятия и видов налогов. Соответствующие и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники не приводятся.
<b>Понимание основных виды налогов</b>	Очень хорошо связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Идеальное обоснование аргументов фактами эмпирического исследования (например, на основе сравнительного правового или статистического анализа).	Связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего налогов. Подкрепляет аргументы фактами эмпирического исследования.	Связь в сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения, ограничена. Ограниченное использование доказательств эмпирических исследований.	В сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего налогов, связь незначительна или отсутствует. Мало или совсем не используют эмпирические исследования.
<b>Политическое предложение или практические рекомендации / предложения</b>	Составление грамотных научных и/или практических рекомендаций и рекомендаций, связанных с профилактикой налоговых правонарушений в Казахстане.	Предлагает некоторые соображения и/или практические рекомендации и предложения по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане	Ограниченные мнения и практические рекомендации по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане. Рекомендации не являются существенными, не основаны на тщательном анализе и поверхностны.	Соображений и практических рекомендаций, связанных с профилактикой финансовых правонарушений в Казахстане, мало или совсем нет, или рекомендации очень низкого качества.
<b>Письмо, APA style</b>	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. Строго придерживается APA style.	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. В основном придерживается APA style.	В письме есть некоторые основные ошибки, и необходимо улучшить ясность. Есть ошибки в следовании APA style.	Непонятно, что написано, трудно не отставать от содержания. Есть много ошибок в следовании APA style.

СРМ 4. Коллоквиум (тест) «Правовые основы финансового устройства».

Критерий	«Отлично» 20-25 %	«Хорошо» 15-20%	«Удовлетворительно» 10-15%	«Неудовлетворительно» 0-10%
<b>Понимание общей характеристики и видов банковских систем</b>	Глубокое понимание понятия и видов банковских систем Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Понимать понятие и виды банковских систем. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Ограниченное понимание понятия и видов банковских систем Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Поверхностное понимание/ непонимание понятия и видов банковских систем. Соответствующие и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники не приводятся.
<b>Понимание основных виды налогов</b>	Очень хорошо связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Идеальное обоснование аргументов фактами эмпирического исследования (например, на основе сравнительного правового или статистического анализа).	Связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Подкрепляет аргументы фактами эмпирического исследования.	Связь в сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего банковских систем, ограничена. Ограниченное использование доказательств эмпирических исследований.	В сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего банковских систем, связь незначительна или отсутствует. Мало или совсем не используют эмпирические исследования.
<b>Политическое предложение или практические рекомендации / предложения</b>	Составление грамотных научных и/или практических рекомендаций и рекомендаций, связанных с профилактикой финансовых правонарушений в Казахстане.	Предлагает некоторые соображения и/или практические рекомендации и предложения по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане	Ограниченные мнения и практические рекомендации по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане. Рекомендации не являются существенными, не основаны на тщательном анализе и поверхностны.	Соображений и практических рекомендаций, связанных с систем в Казахстане, мало или совсем нет, или рекомендации очень низкого качества.
<b>Письмо, APA style</b>	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. Строго придерживается APA style.	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. В основном придерживается APA style.	В письме есть некоторые основные ошибки, и необходимо улучшить ясность. Есть ошибки в следовании APA style.	Непонятно, что написано, трудно не отставать от содержания. Есть много ошибок в следовании APA style.

СРМ 5. Правовые основы финансового контроля в Республике Казахстан

Критерий	«Отлично» 20-25 %	«Хорошо» 15-20%	«Удовлетворительно» 10-15%	«Неудовлетворительно» 0-10%
<b>Понимание общей характеристики и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений</b>	Глубокое понимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Понимать понятие и виды финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Ограниченное понимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Поверхностное понимание/ непонимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Соответствующие и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники не приводятся.
<b>Понимание основных проблем финансовых правонарушений</b>	Очень хорошо связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Идеальное обоснование аргументов фактами эмпирического исследования (например, на основе сравнительного правового или статистического анализа).	Связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Подкрепляет аргументы фактами эмпирического исследования.	Связь в сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения, ограничена. Ограниченное использование доказательств эмпирических исследований.	В сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения, связь незначительна или отсутствует. Мало или совсем не используют эмпирические исследования.
<b>Политическое предложение или практические рекомендации / предложения</b>	Составление грамотных научных и/или практических рекомендаций и рекомендаций, связанных с профилактикой финансовых правонарушений в Казахстане.	Предлагает некоторые соображения и/или практические рекомендации и предложения по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане	Ограниченные мнения и практические рекомендации по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане. Рекомендации не являются существенными, не основаны на тщательном анализе и поверхностны.	Соображений и практических рекомендаций, связанных с профилактикой финансовых правонарушений в Казахстане, мало или совсем нет, или рекомендации очень низкого качества.
<b>Письмо, APA style</b>	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. Строго придерживается APA style.	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. В основном придерживается APA style.	В письме есть некоторые основные ошибки, и необходимо улучшить ясность. Есть ошибки в следовании APA style.	Непонятно, что написано, трудно не отставать от содержания. Есть много ошибок в следовании APA style.

СРМ 6. Правовые основы денежной системы и валютного регулирования

Критерий	«Отлично» 20-25 %	«Хорошо» 15-20%	«Удовлетворительно» 10-15%	«Неудовлетворительно» 0-10%
<b>Понимание общей характеристики и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений</b>	Глубокое понимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Понимать понятие и виды финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Ограниченное понимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Поверхностное понимание/ непонимание понятия и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений. Соответствующие и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники не приводятся.
<b>Понимание основных проблем финансовых правонарушений</b>	Очень хорошо связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Идеальное обоснование аргументов фактами эмпирического исследования (например, на основе сравнительного правового или статистического анализа).	Связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Подкрепляет аргументы фактами эмпирического исследования.	Связь в сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения, ограничена. Ограниченное использование доказательств эмпирических исследований.	В сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения, связь незначительна или отсутствует. Мало или совсем не используют эмпирические исследования.
<b>Политическое предложение или практические рекомендации / предложения</b>	Составление грамотных научных и/или практических рекомендаций и рекомендаций, связанных с профилактикой финансовых правонарушений в Казахстане.	Предлагает некоторые соображения и/или практические рекомендации и предложения по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане	Ограниченные мнения и практические рекомендации по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане. Рекомендации не являются существенными, не основаны на тщательном анализе и поверхностны.	Соображений и практических рекомендаций, связанных с профилактикой финансовых правонарушений в Казахстане, мало или совсем нет, или рекомендации очень низкого качества.
<b>Письмо, APA style</b>	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. Строго придерживается APA style.	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. В основном придерживается APA style.	В письме есть некоторые основные ошибки, и необходимо улучшить ясность. Есть ошибки в следовании APA style.	Непонятно, что написано, трудно не отставать от содержания. Есть много ошибок в следовании APA style.

СРМ 7. Правовые основы организации банковской деятельности и страхования

Критерий	«Отлично» 20-25 %	«Хорошо» 15-20%	«Удовлетворительно» 10-15%	«Неудовлетворительно» 0-10%
<b>Понимание общей характеристики и видов налогов</b>	Глубокое понимание понятия и видов налогов. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Понимать понятие и виды налогов. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Ограниченное понимание понятия и видов налогов. Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Поверхностное понимание/ непонимание понятия и видов налогов. Соответствующие и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники не приводятся.
<b>Понимание основных виды налогов</b>	Очень хорошо связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения. Идеальное обоснование аргументов фактами эмпирического исследования (например, на основе сравнительного правового или статистического анализа).	Связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего налогов. Подкрепляет аргументы фактами эмпирического исследования.	Связь в сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего финансовые правонарушения, ограничена. Ограниченное использование доказательств эмпирических исследований.	В сравнении законодательства Республики Казахстан, регулирующего налогов, связь незначительна или отсутствует. Мало или совсем не используют эмпирические исследования.
<b>Политическое предложение или практические рекомендации / предложения</b>	Составление грамотных научных и/или практических рекомендаций и рекомендаций, связанных с профилактикой налоговых правонарушений в Казахстане.	Предлагает некоторые соображения и/или практические рекомендации и предложения по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане	Ограниченные мнения и практические рекомендации по профилактике финансовых правонарушений в Казахстане. Рекомендации не являются существенными, не основаны на тщательном анализе и поверхностны.	Соображений и практических рекомендаций, связанных с профилактикой финансовых правонарушений в Казахстане, мало или совсем нет, или рекомендации очень низкого качества.
<b>Письмо, APA style</b>	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. Строго придерживается APA style.	Письмо демонстрирует ясность, точность и правильность. В основном придерживается APA style.	В письме есть некоторые основные ошибки, и необходимо улучшить ясность. Есть ошибки в следовании APA style.	Непонятно, что написано, трудно не отставать от содержания. Есть много ошибок в следовании APA style.