

**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
АЛЬ-ФАРАБИ  
Юридический факультет  
Кафедра таможенного, финансового и экологического права**

**ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА**

**Предмет: 100743 – Международное финансовое право**

**Образовательная программа «7М04216- Финансовое право»**

Курс – 2

Семестр – 3

Кол-во кредитов – 9

Форма обучения: дневная

**Алматы 2024 г.**



## Введение

Освоение образовательной программы магистратуры по специальности «7М04216-Финансовое право» в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования РК и академической политикой, изучение дисциплины завершается итоговым контролем, заключающимся в сдаче экзамена. К экзаменационно-итоговому контролю допускаются только магистранты, набравшие соответствующие баллы по завершению образовательного процесса по дисциплине в соответствии с учебными программами и рабочими учебными планами магистратуры. Экзамен проводится в сроки, указанные в Академическом календаре и рабочем учебном плане.

Магистрантам, получившим неудовлетворительную оценку, сдача итогового контроля за этот период разрешается только с оплатой кредита и повторным обучением. Предусмотрена подача апелляции. Магистрант, получивший по результатам экзамена неудовлетворительную оценку 25 баллов приказом университета регистрируется на повторное обучение, ФХ сдается повторно. Документы по состоянию здоровья, выданные после получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются.

Пересдача экзамена в целях поощрения оценки не допускается.

Экзаменационные вопросы проходят проверку и утверждаются.

Правила проведения экзамена

Форма экзамена-стандартная устная офлайн. Устный экзамен: традиционный-ответы на вопросы. Устный экзамен-по графику экзамена обучающийся принимается преподавателем или представителями экзаменационной комиссии. Комиссия обеспечивает соблюдение требований экзамена с начала и до окончания экзамена.

Формат экзамена-офлайн устный.

Прием экзаменов осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным факультетом.

Процесс сдачи устного экзамена магистрантом осуществляется в форме выбора экзаменационного билета, на который магистрант должен дать устный ответ экзаменационной комиссии. При проведении устного экзамена в обязательном порядке осуществляется комиссией.

Проводится устный экзамен:

\* в закреплённой аудитории;

\* в составе комиссии.

Контроль проведения экзамена

Преподаватель или экзаменационная комиссия:

\* объясняет требование экзамена,

\* проверяет, не повторяются ли вопросы билета.

Продолжительность

Время подготовки-решает экзаменатор или экзаменационная комиссия.

Время ответа-экзаменатор или экзаменационная комиссия решает. Для ответа на все вопросы билета предоставляется 15-20 минут.

График проведения экзамена должен быть заранее известен экзаменуемым магистрантам и преподавателям, т.е. проводится в соответствии с утвержденным графиком в утвержденной аудитории. Это ответственность кафедр и факультетов.

Формат экзамена-офлайн устный. Обучающийся сдает экзамен в режиме реального времени «здесь и сейчас».

Продолжительность экзамена-указывается дата и время в утвержденном расписании.

Билеты создаются автоматически для магистрантов.

Преподаватель

1. в системе Univer размещается «программа итогового экзамена " и итоговый экзамен по дисциплине должен быть представлен в формате pdf, в котором:

- \* правила проведения экзамена;
- \* Оценочная политика;
- \* график проведения;
- \* платформа для проведения экзаменов

Важно. Оглашение экзаменационных вопросов запрещено. Только в программе итогового экзамена записываются вопросы, охватываемые по дисциплине.

2. преподаватель в обязательном порядке после установления даты экзамена в расписании сообщает магистрантам, где находятся правила итогового экзамена.

Оглашает регламент экзамена:

- \* порядок сдачи экзаменов,
- \* время подготовки,
- \* время отклика;
- \* разрешает при необходимости составлять тезисы ответов на бумаге;
- \* ручкой;
- \* экзаменатор предупреждает, что он должен показать лист.

Преподаватель:

1. объявляет фамилию, имя и отчество экзаменуемого;

2. экзаменуемого просят предъявить документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт. Прием экзамена по ID-карте запрещен);

3. предупреждает о запрете использования дополнительных источников информации;

4. председатель экзаменационной комиссии называет ФИО магистранта, читает вопросы экзаменационного билета и билета;

6. комиссия записывает вопросы, озвученные магистрантом, для последующего опроса;

7. дает время для подготовки ответа:

\* время подготовки определяется преподавателем и / или членами комиссии;

\* члены комиссии и преподаватель контролируют процесс подготовки магистранта;

\* при необходимости делать замечания или останавливать ответ магистранта (грубое нарушение правил поведения на экзамене с составлением акта нарушения в случае наличия);

\* магистрантам разрешается использовать проект для составления конспекта ответа;

8. магистранта спрашивают по вопросам билетов;

9. после завершения ответа экзаменатор дает разрешение магистранту выйти из аудитории;

10. далее процедуру повторяют с каждым выпускником группы.

Магистранты

**ВНИМАНИЕ. МАГИСТРАНТ НЕ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БИЛЕТ ДО ЛИЧНОГО ВЫЗОВА КОМИССИИ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА. ТОЛЬКО ПО РАЗРЕШЕНИЮ КОМИССИИ МАГИСТРАНТ ОТКРЫВАЕТ СВОЙ БИЛЕТ.**

При начале экзамена магистрант, приглашенный комиссией, предъявляет свое удостоверение личности.

Важно. Запрещается публиковать и отправлять обучающимся любые экзаменационные билеты перед началом экзамена.

Время выставления аттестационных баллов за устный экзамен-48 часов. Итак:

1. Экзамен проводится по расписанию.

2. Магистранты и преподаватель должны заранее знать дату и время экзамена.

3. Разместить в системе Univer итоговый экзаменационный документ по дисциплине.

4. До начала экзамена магистрантам проводится предварительная консультация.

5. Председатель экзаменационной комиссии разъясняет требования экзамена.

6. Баллы, набранные магистрантами в течение 48 часов, выставляются в аттестационной ведомости.

Политика оценки. Критериальное оценивание: оценка результатов обучения в соответствии с дескрипторами (проверка формирования компетенций на экзаменах с промежуточным контролем).

#### **Политика оценивания:**

**Критериальное оценивание:** оценка результатов обучения в соответствии с дескрипторами, проверка сформированности компетенций (результатов обучения) на промежуточном контроле и экзаменах.

Оценка экзаменационных ответов производится по 100-балльной шкале, с учетом степени полноты ответа обучающегося:

Оценка	Критерии
--------	----------

Отлично	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Даны правильные и полные ответы на все теоретические вопросы;</li> <li>2. Полностью решено практическое задание;</li> <li>3. Материал изложен грамотно с соблюдением логической последовательности;</li> <li>4. Продемонстрированы творческие способности.</li> </ol>
Хорошо	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Даны правильные, но неполные ответы на все теоретические вопросы, допущены несущественные погрешности или неточности;</li> <li>2. Практическое задание выполнено, однако Допущен незначительная ошибка;</li> <li>3. Материал изложен грамотно с соблюдением логической последовательности.</li> </ol>
Удовлетворительно	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ответы на теоретические вопросы в принципе правильные, но неполные, допущены неточности в формулировках и логические погрешности;</li> <li>2. Практическое задание выполнено не полностью;</li> <li>3.Материал изложен грамотно, однако нарушена логическая последовательность.</li> </ol>
Неудовлетворительно	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ответы на теоретические вопросы содержат грубые ошибки;</li> <li>2 Практическое задание не выполнено;</li> <li>3 В изложении ответа допущены грамматические, терминологические ошибки, нарушена логическая последовательность.</li> </ol>

Оценка побуквенной системе	Цифровой эквивалент	Балльный (%-показатель)	Оценка по Традиционной системе
A	4	95-100	Отлично
A-	3,67	94-90	
B+	3,33	85-89	
B	3,0	80-84	Хорошо
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	
C	2,0	65-69	Удовлетворительно
C-	1,67	60-64	
D+	1,33	55-59	
D-	1,0	50-54	
FX	0,5	25-49	Неудовлетворительно
F	0	0-24	

## **Основные темы для подготовки к экзамену**

### **Семинар 1. Возникновение и становление международного финансового права.**

Понятие международного финансового права: предмет, методы правового регулирования. Теоретические подходы к доктрине международного финансового права. Система науки международного финансового права. Структура международного финансового права. Возникновение и становление международного финансового права. Понятие, предмет, функции международного финансового права. Правовая доктрина международного финансового права. Международное финансовое право как подотрасль международного права.

### **Семинар 2. Международные финансовые отношения и нормы международного финансового права**

Международные финансовые отношения и нормы международного финансового права. Понятие и классификация норм международного финансового права. Международные финансовые правоотношения. Виды современных международных финансовых отношений (инвестиционные, банковские, валютные и др.). Система международных финансовых отношений. Правовые принципы международных финансовых отношений. Юридическая природа норм международного финансового права. Система норм международного финансового права.

### **Семинар 3. Источники и принципы международного финансового права.**

Общие принципы права, принципы международного права. Специальные принципы международного финансового права. Сущность и особенности источников международного финансового права. Виды источников международного финансового права. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права. Коллизионные нормы в международном финансовом праве, регулирующие отношения с иностранным элементом. Виды источников международного финансового права. Международные типовые финансовые контракты как источники международного финансового права. Коллизионные нормы в международном финансовом праве, регулирующие отношения с иностранным элементом. Решения, резолюции международных финансовых организаций и конференций. Принципы международного финансового права.

### **Семинар 4. Субъекты международного финансового права.**

Субъекты международного финансового права: соотношение публичного и частного элементов в МФП. Государства - субъекты МФП. Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права. Международные финансовые организации как субъекты международного финансового права. Группа Всемирного банка (Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития (МБРР), МАР, МФК). Международный валютный фонд (МВФ). Цели и задачи, порядок осуществления деятельности, формирование финансовых ресурсов МВФ.

### **Семинар 5. Субъекты международного финансового права.**

Международные финансовые институты, кредитные организации и транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права. Международные неправительственные организации, группы и союзы в системе субъектов международного финансового права. Индивиды, физические и юридические лица и международное право. Международные финансовые институты, кредитные организации как субъекты международного финансового права. Европейский центральный банк. Правосубъектность транснациональных корпораций (ТНК) в международном финансовом праве.

### **Семинар 6. Объекты международного финансового права**

**Объекты международного финансового права.** Современные концепции мировых финансов как объектов национального и международно-правового регулирования. Понятие и виды объектов международного финансового права. Понятие и виды объектов международного финансового права. Международно-правовой режим оборота финансовых средств в банковской деятельности. Ценные бумаги как объект международно-правового регулирования в мировой финансовой деятельности. Деньги как объект и инструмент международной торговли. Институциональные основы Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы. Исторические корни современной международной финансовой системы. Источники регулирования международных финансовых отношений. Современная международная финансовая система

### **Семинар 7. Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений.**

Мировая практика договорного и публично-правового регулирования отношений в банковской сфере. Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций. Международное расчетное право. Международное платежное право. Недобросовестная конкуренция на мировых кредитных рынках и меры ее предотвращения. Международная ответственность в банковской сфере.

Международно-правовое регулирование предотвращения несостоятельности кредитных организаций. Создание и функционирование транснациональных банков.

### **Семинар 8. Международно-правовое регулирование банковской деятельности и платежно-расчетных отношений.**

Роль иностранных инвестиций в глобализации мировой экономики. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций на многосторонней основе. Правовое регулирование иностранных инвестиций на двусторонней основе. Соглашения о поощрении и защите инвестиций (СПЗИ). Модели двусторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА). Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС).

### **Семинар 9. Международное валютное право.**

Понятие международного валютного права. Договорные основы деятельности международного валютного фонда. Основные достижения и задачи совершенствования системы МВФ. Правовое регулирование международных кредитных отношений.

#### **Семинар 10. Международное налоговое право.**

**Международное налоговое право.** Правовые аспекты международного налогообложения во внешнеэкономической деятельности. Международно-правовые принципы налогообложения во внешнеэкономической деятельности. Унификация и гармонизация норм о налогообложении в международных отношениях

#### **Семинар 11. Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаги.**

Концептуальные основы международно-правового регулирования рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. Значение норм национального и международного финансового права в регулировании рынка ценных бумаг. Международно-правовое регулирование клиринговой и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

#### **Семинар 12. Международно-правовое регулирование страхования.**

Международно-правовое регулирование страхования. Современные договоры страхования финансовых рисков. Международно-правовые принципы страхового надзора.

#### **Семинар 13. Международное долговое право.**

**Международное долговое право.** Понятие международного долгового права. Казахстан и вопросы внешнего долга. О рынке суверенных долгов. Стабилизационные программы МВФ. Управление государственным долгом. Обслуживание и реструктуризация государственного долга.

#### **Семинар 14. Международное кредитное право**

Международная кредитная система и международное кредитное право. Понятие международного кредита. Виды международного кредита. Кредитование внешней торговли. Межбанковский кредитный рынок. Роль ОЭСР в международной кредитной системе.

#### **Семинар 15. Институт борьбы с легализацией незаконных доходов в МФП.**

Об отмывании преступных доходов и борьбе с ним. Борьба с легализацией преступных доходов в рамках Европейского союза. «Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег» (ФАТФ) и ее рекомендации

## **Список литературы:**

### **1. Основная:**

1. Международное финансовое право: учебник / В.М. Шумилов, И.М. Лифшиц. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮСТИЦИЯ, 2020. - 302 с.

2. Петрова, Г.В. Международное финансовое право: учебник для вузов/ Г.В. Петрова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 319 с.- (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-11476-8. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/510489>

3. Международное налоговое право: учебное пособие/ Грачева Е.Ю, Мачехин В.А., Арзуманова Л.Л. – Издательство: НОРМА, 2018.-200 с.

4. Мауленов, К. С., Международное экономическое право: учебник / К. С. Мауленов, И. В. Гудков, Ю. В. Шумилов, под ред. В. М. Шумилова. - Москва: Юстиция, 2021. - 580 с. - ISBN 978-5-4365-5857-8. - URL: <https://book.ru/book/938915>

### **2. Дополнительная:**

1. Международное инвестиционное право : курс лекций / сост. Л.Ф. Трацевская. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2022. – 50 с.

2. Ерпылева Н.Ю.Международное банковское право: теория и практика применения М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 2012. - 670 с. [http://www.bibliorossica.com/book.html?search\\_query=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%](http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%)

### **Интернет-ресурсы**

1. <http://elibrary.kaznu.kz/ru>

2. <https://adilet.zan.kz/kaz/>

3. [www.un.org](http://www.un.org) Организация Объединенных Наций (ООН)

## РУБРИКАТОР КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Дисциплина: «Международное финансовое право» Форма: устный (офлайн).

№	Балл	ДИСКРИПТОРЛАР				
		«Отлично»	«Хорошо»	«Удовлетворительно»	«Неудовлетворительно»	
		90-100%	70-89%	50-69%	25-49%	0-24%
Критерий						
1	Понимание общей характеристики и понятия методологии правового анализа в финансовой сфере».	Глубокое понимание понятия и видов методологии правового анализа в финансовой сфере». Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Понимать понятие и виды методологии правового анализа в финансовой сфере». Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Среднее понятия и видов методологии правового анализа в финансовой сфере». Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Ограниченное понимание понятия и видов методологии правового анализа в финансовой сфере». Релевантные и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники.	Поверхностное понимание/ непонимание понятия и видов методологии правового анализа в финансовой сфере» Соответствующие и уместные ссылки (цитаты) на первоисточники не приводятся.
	Понимание основных проблем международного налогообложения	Очень хорошо связывает сравнение законодательства Республики Казахстан с методологией правового анализа в финансовой сфере». Идеальное обоснование аргументов фактами эмпирического исследования (например, на основе сравнительного правового или статистического анализа).	Связывает сравнение законодательства Республики Казахстан с методологией правового анализа в финансовой сфере». Подкрепляет аргументы фактами эмпирического исследования.	Ограниченная связь понятий методологией правового анализа в финансовой сфере». и их ограниченное использование.	Связь в сравнении законодательства Республики Казахстан с методологией правового анализа в финансовой сфере». Ограниченное использование доказательств эмпирических исследований.	В сравнении законодательства Республики Казахстан регулирующего налоговые споры, связь незначительна или отсутствует. Мало или совсем не используют эмпирические исследования.
	Политическое предложение или практические	Составление грамотных научных и/или практических рекомендаций	Предлагает некоторые соображения и/или	Ограниченные практические рекомендации. Рекомендации поверхностны, не основаны на	Практических рекомендаций мало или вообще нет, либо	Соображений и практических рекомендаций,

	рекомендации / предложения <b>11 балл</b>	и рекомендаций, связанных с профилактикой финансово-налоговых споров в Казахстане.	практические рекомендации и предложения по профилактике финансово-налоговых споров в Казахстане	тщательном анализе, а не критичны.	рекомендации очень низкого качества.	связанных с профилактикой финансово-налоговых споров в Казахстане, мало или совсем нет, или рекомендации очень низкого качества
2	Понимать концепции с помощью теории <b>11 балл</b>	Дано общее понятие основных концепции	Раскрыто теоретические концепции налоговых услуг	Рекомендации поверхностны, не основаны на тщательном анализе	Рекомендации концепции очень низкого качества	практических рекомендаций, связанных с теоритическими концепции финансово-налоговых споров в Казахстане очень мало
	Понять основные вопросы <b>11 балл</b>	Предлагает некоторые соображения, рекомендации рассмотрение финансово-налоговых споров	Дано общее понятие терминологии финансово-налоговых споров	Раскрывает содержание прав на выработку правил поведения личности для предотвращения необоснованного возбуждения дел	умеренно раскрыто основные теоретические вопросы	Плохо раскрыто основные вопросы финансово-налоговых споров
	предложение или практические предложения/рекомендации <b>11 балл</b>	Очень хорошо связывает сравнение законодательства Республики Казахстан, регулирующего рассмотрение финансово-налоговых споров	Подкрепляет аргументы фактами эмпирического исследования	Хорошо демонстрирует ясность, точность и правильность законодательства о налоговых услугах	Ограниченное использование доказательств эмпирических исследований	Мало или совсем не используют эмпирические исследования.
3	понимать концепции с помощью теории <b>11 балл</b>	Идеальное обоснование аргументов фактами эмпирического исследовани	Очень хорошо связывает концепции с теории	хорошо связывает концепции с теории	Ограниченное использование доказательств в теории	Совсем не используют концепции
	понять основные вопросы <b>11 балл</b>	Идеальное аргументирование основных вопросов	Хорошо связывает понятия научными данными.	Ограниченное использование доказательств	К основным вопросам не соответствует ответы	Основные ответы очень низкого качества.
	устно, стиль, грамотность речи <b>12 балл</b>	Устно демонстрирует ясность, точность и правильность. Строго придерживается APA style.	Устно демонстрирует ясность, точность и правильность. В основном придерживается APA style.	Устно есть некоторые основные ошибки, и необходимо улучшить ясность. Есть ошибки в следовании APA style.	Непонятно, что написано, вопросы не соответствует ответом	Непонятно, что написано, трудно не отставать от содержания. Есть много ошибок в следовании APA style.

Формула расчета итоговой оценки:

+Итоговая оценка (КБ) = (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10) / 6К, здесь Б — балльный критерий, К — общий критерий оценки.

### Пример подсчета итогового балла

№	Балл	«Отлично»	«Хорошо»	«Удовлетворительно»	«Неудовлетворительно»	
		90-100%	70-89%	50-69%	25-49%	0-24%
1.	1 Критерий	100				
2.	2 Критерий		75			
3.	3 Критерий			60		
4.	4 Критерий				45	
5.	5 Критерий	100				
6.	6 Критерий				49	
	<b>Итого %</b>	<b>200</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>94</b>	200+ 75 + 60 + 94 = <b>429</b> 429 / 6 критерий = <b>71,5</b> Итого балл в % = <b>72</b>

На основе процента, полученного при расчете, мы можем сравнить цену со шкалой оценок.

72 балла от 70 до 89 баллов соответствует категории «Хорошо» по шкале оценок.

Таким образом, в данном расчете проект получит оценку «Хорошо», 72 балла по буквенно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов, заменяющей традиционную рейтинговую шкалу и ECTS