

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)		
100743 Международное финансовое право	4	3	6	-	9	4
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ						
Формат обучения	Цикл, компонент	Типы лекций	Типы практических занятий	Форма и платформа итогового контроля		
<i>Офлайн</i>	ПД, компонент по выбору	Классический обзор, аналитическая лекция	логические задания, дискуссия, презентации, конструирование, тест-вопросы	Устный оффлайн экзамен в системе Univer		
Лектор - (ы)	Куаналиева Гульдана Амангельдиевна, д.ю.н., и.о. прфессора					
e-mail:	kuanalieva.guldanakz@mail.ru					
Телефон:	8 701 0555110					
Ассистент- (ы)	Куаналиева Гульдана Амангельдиевна, д.ю.н., и.о. прфессора					
e-mail:	kuanalieva.guldanakz@mail.ru					
Телефон:	8 701 0555110					
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ						
Цель дисциплины	Ожидаемые результаты обучения (РО)*		Индикаторы достижения РО (ИД)			
Цель дисциплины - сформировать способности научного анализа и непосредственного применения законодательства о международно-финансовых отношениях, субъектами которых выступают государство и межправительственные организации. Учебный курс формирует теоретико-методологическую	1. Демонстрировать понимание содержания теории международного финансового права и правовых механизмов регулирования в международно-финансовой сфере.		1.1 Знает основные положения международного финансовго права; теоретические и практические аспекты применения и толкования нормативно-правовых актов в изучаемой сфере.			
			1.2. Умеет оперировать правовыми понятиями и категориями международного финансового права.			
			1.3 Анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере международных финансовых отношений; правильно толкует и применяет нормы международного финансового права.			
	2. Дифференцировать методы анализа порядка применения норм международного финансового права на основе критической оценки их эффективности для представления комплекса мер по совершенствованию эффективности работы различных секторов экономики мира и Казахстана.		2.1 Знает содержание основных международных соглашений, являющихся источниками международного финансового права.			
			2.2 Владеет основными терминами и определениями, используемыми в международном финансовом праве.			
			2.3 Умеет классифицировать принципы международного финансового права.			

<p>ю основу понимания оснований и процедур взаимодействия участников и основных направлений международной финансовой политики государств. Дисциплина направлена на изучение проблем международного финансового законодательства.</p>	<p>3. Анализировать и выявлять особенности субъектов международно-правовых отношений. Раскрывать правовое положение основных субъектов международного финансового права.</p>	<p>3.1 Умеет раскрывать правовое положение субъектов международно-правовых отношений, определяя роль основных субъектов МФП.</p> <p>3.2 Знает основные международные финансовые организации, умеет различать виды международных организаций.</p>
	<p>4. Анализировать правовые вопросы организации валютно-финансовой системы интеграционных объединений государств.</p>	<p>4.1 Умеет объяснять общественную и личную необходимость выбранной специальности.</p> <p>4.2 Умеет анализировать акты действующего законодательства ЕАЭС и СНГ.</p> <p>4.3 Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законодательством, осуществляет правовую экспертизу международных и национальных актов в сфере финансовых отношений.</p>
	<p>5. Оценка практики правового регулирования в различных сферах международно-финансовых отношений на основе анализа источников МФП и выработки конкретных предложений по совершенствованию практики его применения.</p>	<p>5.1 Умеет работать с основными и дополнительными литературами по специальности.</p> <p>5.2 Знает основные положения международных соглашений и законодательства ЕАЭС и СНГ.</p> <p>5.3 Умеет анализировать основные институты международного финансового права.</p>
Пререквизиты	<p>TGP 1201 Теория государства и права; FP2212 Финансовое право; MP Международное право; PMN 5302 Право международного налогообложения</p>	
Постреквизиты	<p>PNA 6306 Практика налогового администрирования; GFP6306 Государственная финансовая политика</p>	
Учебные ресурсы	<p>Литература:</p> <p>1. Основная:</p> <p>1.Международное финансовое право: учебник / В.М. Шумилов, И.М. Лифшиц. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2020. — 302 с.</p> <p>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</p> <p>3. Международное налоговое право: учебное пособие/ Грачева Е.Ю, Мачехин В.А., Арзуманова Л.Л. – Издательство: НОРМА, 2018.-200 с.</p> <p>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</p> <p>2. Дополнительная:</p> <p>1. Международное инвестиционное право : курс лекций / сост. Л.Ф. Трацевская. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2022. – 50 с.</p> <p>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%</p> <p>Интернет-ресурсы</p> <p>1. http://elibrary.kaznu.kz/ru</p> <p>2. https://adilet.zan.kz/kaz/</p> <p>3. www.un.org Организация Объединенных Наций (ООН)</p>	

<p>Академическая политика дисциплины</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.</p> <p>Интеграция науки и образования. Научно-исследовательская работа студентов, магистрантов и докторантов – 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 СРМП, СРМ, которые отражаются в силлабусе и отвечают за актуальность тематик учебных занятий и заданий.</p> <p>Посещаемость. Дедлайн каждого задания указан в календаре (графике) реализации содержания дисциплины. Несоблюдение дедлайнов приводит к потере баллов.</p> <p>Академическая честность. Практические/лабораторные занятия, СРМ 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 <u>«Правила проведения итогового контроля», «Инструкции для проведения итогового контроля осеннего/весеннего семестра текущего учебного года», «Положение о проверке текстовых документов обучающихся на наличие заимствований»</u>. Документы доступны на главной странице ИС Univer.</p> <p>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 обучающихся 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/ e-mail 87010555110 kuanalieva.guldanakz@mail.ru https://us04web.zoom.us/j/4175819644?pwd=UWFtS0hicFVick5vaE5WSy83WUVxZz09 https://teams.live.com/l/invite/FEAOhRY5m0bHxAnbQE</p> <p>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.</p>
---	---

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАНИИ, ОБУЧЕНИИ И ОЦЕНИВАНИИ

Бально-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений				Методы оценивания
Оценка	Цифровой эквивалент баллов	Баллы, % содержание	Оценка по традиционной системе	<p>Критериальное оценивание – процесс соотнесения реально достигнутых результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе четко выработанных критериев. Основано на формативном и суммативном оценивании.</p> <p>Формативное оценивание – 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>Суммативное оценивание – вид оценивания, который проводится по завершению изучения раздела в соответствии с программой дисциплины. Проводится 3-4 раза за семестр при выполнении СРМ. Это оценивание освоения ожидаемых результатов обучения в соответствии 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	3,0	80-84		
				<p>Формативное и суммативное оценивание Баллы % содержание</p>

В-	2,67	75-79		Активность на лекциях	-
С+	2,33	70-74		Работа на практических занятиях	30
С	2,0	65-69	Удовлетворительно	Самостоятельная работа	30
Д+	1,33	55-59	Неудовлетворительно	Итоговый контроль (экзамен)	40
Д	1,0	50-54		ИТОГО	100

Календарь (график) реализации содержания дисциплины. Методы преподавания и обучения.

Недел я	Название темы	Кол-во часов	Макс. балл
Модуль 1. Международное финансовое право как подотрасль международного права			
1	Л 1. Тема: Понятие международного финансового права: предмет, методы правового регулирования. Теоретические подходы к доктрине международного финансового права. Система науки международного финансового права. Структура международного финансового права.	1	
	СЗ 1. Тема: Возникновение и становление международного финансового права. Понятие, предмет, функции международного финансового права. Правовая доктрина международного финансового права. Международное финансовое право как подотрасль международного права.	2	7
2	Л 2. Тема: 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.	1	
	СЗ 2. Тема: Международные финансовые отношения. Правовые принципы международных финансовых отношений. Юридическая природа норм международного финансового права. Система норм международного финансового права.	2	7
3	Л 3. Тема: 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.	1	
	СЗ 3. Тема: 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.	2	7
	СРМП 1. Консультации по выполнению СРМ 1. (Презентация на тему: Государства и международные финансовые организации как субъекты международного финансового права.		25
4	Л 4. Тема: 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.	1	
	СЗ 4. Тема: 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.	2	7
5	Л 5. Тема: 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.	1	
	СЗ 5. Тема: Международные финансовые институты, кредитные организации как субъекты международного финансового права. Европейский центральный банк.	2	7

	Правосубъектность транснациональных корпораций (ТНК) в международном финансовом праве.		
МОДУЛЬ 2. Институты международного финансового права.			
6	Л 6. Тема: Объекты международного финансового права. Современные концепции мировых финансов как объектов национального и международно-правового регулирования. Понятие и виды объектов международного финансового права.	1	
	СЗ 6. Тема: Понятие и виды объектов международного финансового права. Международно-правовой режим оборота финансовых средств в банковской деятельности. Ценные бумаги как объект международного 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.	2	7
7	Л 7. Тема: 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.	1	
	СЗ 7. Тема: 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.	2	8
	СРМП 2. Консультации по выполнению СРМ 2. (Презентация на тему: Современные концепции мировых финансов как объектов национального и международно-правового регулирования.		25
Рубежный контроль 1			100
8	Л 8. Тема: Международное инвестиционное право. Понятие, источники и принципы международного инвестиционного права. Понятие международных инвестиционных отношений. Источники международного инвестиционного права. Принципы и нормы международного инвестиционного права.	1	
	СЗ 8. Тема: 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).	2	6
9	Л 9. Тема: Международное валютное право. Понятие международного валютного права. Режим валютной системы МВФ. Функции МВФ по оказанию финансовой помощи государствам-членам. Основные достижения и задачи совершенствования системы МВФ. Правовое регулирование международных кредитных отношений. Публично-правовые международные кредитные отношения. Проблемы урегулирования государственных долговых обязательств («суверенных» долгов).	1	
	СЗ 9. Тема: Понятие международного валютного права. Договорные основы деятельности международного валютного фонда. Основные достижения и задачи совершенствования системы МВФ. Правовое регулирование международных кредитных отношений.	2	6
10	Л 10. Тема: 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.	1	
	СЗ 10. Тема: Правовые аспекты международного налогообложения во внешнеэкономической деятельности. Международно-правовые принципы налогообложения во внешнеэкономической деятельности. Унификация и гармонизация норм о налогообложении в международных отношениях.	2	6
	СРМП 3. Консультация по выполнению СРМ 3. (Презентация на тему: Международное финансовое право во взаимоотношениях стран ЕАЭС и СНГ.		25
МОДУЛЬ 3 Правовое регулирование отношений в сфере МФП			
11	Л 11. Тема: Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаги финансовых инструментов. Концептуальные основы международно-правового регулирования рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. Значение норм	1	

	национального и международного финансового права в регулировании рынка ценных бумаг. Международно-правовое регулирование клиринговой и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.		
	СЗ 11. Тема: 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.	2	6
12	Л12. Тема: Международно-правовое регулирование страхования. Современные договоры страхования финансовых рисков. Международно-правовые принципы страхового надзора.	1	
	СЗ 12. Тема: Международно-правовое регулирование страхования. Современные договоры страхования финансовых рисков. Международно-правовые принципы страхового надзора.	2	6
13	Л 13. Тема: 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.	1	
	СЗ 13. Тема: Понятие международного долгового права. Казахстан и вопросы внешнего долга. О рынке суверенных долгов. Стабилизационные программы МВФ. Управление государственным долгом. Обслуживание и реструктуризация государственного долга.	2	6
14	Л 14. Тема: 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.	1	
	СЗ 14. Тема: 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.	2	6
	СРМП 4. Консультация по выполнению СРМ 4. (Презентация на тему: Принудительные меры в международных финансовых отношениях.		25
15	Л 15. Тема: Институт борьбы с легализацией незаконных доходов в МФП.	1	
	СЗ 15. Тема: 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.	2	8
Рубежный контроль 2			100
Итоговый контроль (экзамен)			100
ИТОГО за дисциплину			100

Декан факультета

Председателя академического комитета
по качеству преподавания и обучения

Заведующая кафедрой

Лектор



Д.Л. Байдельдинов

А.А. Урисбаева

Г.А. Куаналиева

Г.А. Куаналиева

РУБРИКАТОР СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

СРМ 1. (Презентация на тему: Государства и международные финансовые организации как субъекты международного финансового права.

Критерий	«Отлично» 20-25 %	«Хорошо» 15-20%	«Удовлетворительно» 10-15%	«Неудовлетворительно» 0-10%
Понимание общей характеристики и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений	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.
Понимание основных проблем финансовых правонарушений	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.
Политическое предложение или практические рекомендации / предложения	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.
Письмо, APA style	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. (Презентация на тему: Современные концепции мировых финансов как объектов национального и международно-правового регулирования.

Критерий	«Отлично» 20-25 %	«Хорошо» 15-20%	«Удовлетворительно» 10-15%	«Неудовлетворительно» 0-10%
Понимание общей характеристики и видов финансово-правовой ответственности и финансовых правонарушений	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.
Понимание основных проблем финансовых правонарушений	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.
Политическое предложение или практические рекомендации / предложения	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.
Письмо, APA style	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. Презентация на тему: Международное финансовое право во взаимоотношениях стран ЕАЭС и СНГ.

Критерий	«Отлично» 20-25 %	«Хорошо» 15-20%	«Удовлетворительно» 10-15%	«Неудовлетворительно» 0-10%
Понимание общей характеристики и видов налогов	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.
Понимание основных виды налогов	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.
Политическое предложение или практические рекомендации / предложения	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.
Письмо, APA style	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. Презентация на тему: Принудительные меры в международных финансовых отношениях.

Критерий	«Отлично» 20-25 %	«Хорошо» 15-20%	«Удовлетворительно» 10-15%	«Неудовлетворительно» 0-10%
Понимание общей характеристики и видов банковских систем	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.
Понимание основных виды налогов	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.
Политическое предложение или практические рекомендации / предложения	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.
Письмо, APA style	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.