**ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ**

Мамандық: Құқықтану

Шифр: 6D030100

Пән: **Қазақстан Республикасы банк құқығының теориялық құқықтық мәселелері**

**Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету картасы**

**ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ**

**Негізгі нормативтік актілер:**

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995 жылғы 30 тамызда қабылданған, 1998 жылы өзгертулер мен толықтырулар енгізілген).
2. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26-желтоқсандағы “Қазақстан Республикасының Президенті туралы” Конституциялық заңы.
3. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 16-қазандағы “Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Конституциялық заңы”
4. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 18-желтоқсандағы “Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы” Конституциялық заңы.
5. Қазақстан Республикасының Азматтық кодексі (1994 жылғы 27-желтоқсанда қабылданған Жалпы бөлімі, 1999 жылғы 1-шілдеде қабылданған Ерекше бөлімі) 102-104, 111-112, 117-118, 127-136, 139, 192-193, 196-198, 200-201, 206 және т.б. баптары.
6. Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексі. 24.04.2004 жылы қабылданған ҚР Заңы.
7. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30-наурыздағы “Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы” Заңы. (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген).
8. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31-тамыздағы “Қазақстан Республикасының банктер және банктік қызмет туралы” Заңы (өзгетрулер мен толықтырулар енгізілген).
9. Қазақстан Республикасының 02.07.2003 жылы қабылданған ҚР Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңы (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген)
10. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20-шілдедегі “Қазақстан Республикасындағы Кеден ісі туралы” Заңы. (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген).
11. Қазақстан Республикасының Президентінің 09.03.2004 жылғы 2003-2006 жылдары Қазақстан Республикасында қаржылық секторды дамыту концепциясы жүзеге асыру шараларының жоспарын бектіу туралы Жарлығы.
12. Қазақстан Республикасының Даму банкісі туралы Қазақстан Республикасының 25.04.2001 жылғы Заңы.
13. Қазақстан Республикасының қаржылық рынокты және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау рыногы туралы 04.07.2003 жылғы Қазақстан Республикасының Заңы.
14. Қазақстан Республикасының 2005 жылғы “Валюталық реттеу туралы” Заңы.
15. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12-маусымдағы

Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Кодексі.

1. Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 29 маусымдағы “Ақша аударымдары мен төлемдері туралы” Заңы.
2. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 19-маусымдағы “Мемлекеттік кәсіпорын туралы” Заңы (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген).
3. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23-қаңтардағы “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы” Заңы.
4. Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5-шілдедегі “Қаржылық лизинг туралы” Заңы
5. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5-қаңтардағы “Трансферттік бағаларды қолдану кезіндегі мемлекеттік бақылау туралы” Заңы.
6. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 28- сәуірдегі “Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы Заңы.
7. Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан Республикасының қаржылық рынокты және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау рыногы агенттігі туралы Ережені бекіту туралы” 31.12.2003 жылғы Жарлығы.
8. Қазақстан Республикасының 13.05.2003 жылғы “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңы
9. Қазақстан Республикасының 20.12.1998 жылғы “Коммерциялық емес ұйымдар туралы” Заңы.
10. Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18-желтоқсандағы “Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сақтандыру ісі мен сақтандыру қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Заңы.
11. Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22-желтоқсандағы “Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне мемлекеттік мекемелердің қаржыландыру мәселелері бойынша өзгеістер мен толықтырулар енгізу туралы” Заңы.
12. Қазақстан Республикасының Аудиторлық қызмет туралы 20.11.1998 жылғы Заңы.
13. Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының қызмет етуінің кейбір мәселелері туралы 07.02.2001 жылғы Жарлығы
14. «Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 29-қаңтардағы “Қазақстан Респуликасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану қағидалары туралы” Жарлығы.
15. «Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстандық теңге – ұлттық валютасының банкноталар мен монеталарының дизайнның концепциясын бекіту туралы 25.09.2003 жылғы Жарлығы».
16. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің Мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асырудың ерекше тәртібінің Ережесін бекіту туралы 20.02.2004 жылғы Қаулысы».
17. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің ҚР Қаржы министрлігі туралы 11.01.2001 жылғы Ережені бекіту туралы Қаулысы».
18. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің ҚР Қаржы министрлігінің қаржылық бақылау комитетінің қызметінің кейбір мәселелері туралы 19.06.2002 жылғы Қаулысы».
19. «Қазақстан Республикасының Үкіметінің ҚР экономика және бюджетті жоспарлау министрлігі туралы 04.09.2002 жылғы Ережені бекіту туралы Қаулысы».
20. «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды құру, қызметін лицензиялау, реттеу, тоқтату ережесі».
21. «Банктік әрі банктер жүзеге асыратын өзге операцияларды жүргізуге лицензияны беру, тоқтата тұру және қайтарып алу ережесі».
22. «Екінші деңгейдегі банктің немесе банктік холдингтің ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуыға келісім беру тіртібі туралы ереже».
23. «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері туралы».
24. «Екінші деңгейдегі банктердің жарғылық және меншік капиталдардың ең аз мөлшері туралы».
25. «Қолма – қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыратын уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталының ең аз мөлшерін ұлғайту туралы».
26. «Банк акцияларын мәжбүрлдеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату режесі».
27. «Ломбардтарды қызметін лицензиялау, реттеу, тоқтату, ережесі».
28. «Бағалы қағаздар рыногында кастодиандық қызметті жүзеге асыру ережесі».
29. «Екінші деңгейдегі банктердің кредиттеу жөніндегі құжаттаманы жүргізу туралы ережелері».
30. «Банктер қараждатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру жөніндегі нұсқаулық».
31. «Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жэүргізу және жабу тәртібі туралы нұсқаулық».
32. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен екінші деңгейдегі банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлеріне жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонленттік қатынастар орнату ережелері».
33. «Екінші деңгейдегі банктенрге ішкі аудитті ұйымдастыру ережесі».
34. «Қазақстан Республикасындағы банктерді ерікті тарату ережесі».
35. «Қазақстан Респубилкасында банктердің жұмысын доғару туралы Ереже».
36. «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банетрінің вексельдер есебін жүргізу ережесі».
37. «Қазақстан Республикасында банктерді еріксіз тарату ережесі».

**Қосымша нормативтік актілер:**

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 11-шілдедегі “Қаржы рыногын мемлекеттік реттеудің бірыңғай жүйесін ұйымдастыру жөніндегі шаралар туралы Жарлығы”
2. Қазақстан Республикасының Президентінің 1995 жылғы 26 желтоқсанындағы “Бухгалтерлік есеп туралы” Заң күші бар Жарлығы
3. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 3-мамырдағы “Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорының жұмыс істеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Заңы.
4. Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2000 жылғы 11-қаңтардағы “Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі туралы Ережені бекіту жөнінднгі Қаулысы”
5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 24-мамырдағы “Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық комитетінің мәселелері туралы Қаулысы”
6. Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2001 жылғы 27-ақпандағы “Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттігі мәселелері туралы” Қаулысы.
7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің “Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы бақылау Комитеті туралы” Ережені бекіту жөніндегі Қаулысы
8. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2001 жылғы 5-қыркүйектегі “Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюталық бақылауын ұйымдастыру туралы” нұсқаулықты бекіту туралы Қаулысы
9. Қазақстан Республикасының экономика және бюджетті жоспарлау министрлігі туралы №1116 Қазақстан Республикасыы Үкіметінің 28 қазан 2004 жылығы Қаулысы.

**Негізгі арнайы әдебиеттер:**

Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2050. - Алматы: Жеті Жарғы, 1997.

Монтескье Ш. Заңдар рухы туралы / Ауд. А. Құлсариева. - Алматы: Үш Қиян, 2004.

Аубакиров Я.А., Бахаров В.А., Хамитов Н.Н., Ютши В.М. Словарь банковских и финансово - экономических терминов. – Алматы: Жеті жарғы, 1999.

Благодатин А.А., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. Финансовый словарь. - М., 2002.

Эриашвили Н.Д. Банковское право. - М., 2000.

Основы международных валютно - финансовых и кредитных отношений: Учебник / Под ред. В.В. Крунова. - М.: ИНФРА, 1998.

Олейник О.М. Основы банковского права. - М., 1997.

Найманбаева С.С. Финансовое право. – Алматы: Дәнекер, 2004.

 Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право. - М., 2003.

 Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл. – Алматы: Атамұра, 2003.

 Мухитдинов Н.Б. Состояние и тенденции развития теории финансового законодательства и финансового права // Вестник КазНУ. Серия юридическая. - 2004.

Банковское дело. Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998.

 Финансовое и банковское право / Под ред. О.М. Горбунова. - М., 1997.

Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М., 1992

 Братко А.Г. Банковское право. Теория и практика. - М., 2000.

 Найманбаев С. М. Мемлекеттік басқару: маңызы, ерекшеліктері // Ақиқат. - 2000.

 Пессель М.А. Проблема разделения власти и банковская система // Деньги и кредит. - 2000.

 Саниев М.С. Банковская система в условиях рыночной экономики. – Алматы, 1998.

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право РФ (Общая часть). - М., 1999.

 Давыдова Л., Райманов Д. Банковское право Республики Казахстан. – Алматы: Жеті жарғы, 2000.

Ефимова Л.Г. Банковское право. - М.: Наука, 1994.

 Банковское дело / Под ред. Г.С. Сейткасимова. - Алматы, 1998.

Тасыбаева А.С. Банкілік құқық. – Алматы: Жеті жарғы, 1999.

 Искакова З.Д. Задачи финансово-кредитной системы Казахстана в обеспечении роста внутренных финансовых ресурсов // Банки Казахстана - 2004.

Уваров В.В. Государственная служба и управление: Учебник. -Петропавловск: Сев. Каз. юрид. академия, 2004.

Баймуратов У. Денежно - финансовая система РК: особенности и проблемы // Банки Казахстана. - 2004.

Сәйденов Ә. Ұлттық банк өзге банктердің оперативтік қызметіне араласпайды // Айқын. - 2004.

Жамишев Б.Б. Состояние национального финансового рынка и его перспективы // Банки Казахстана. - 2004.

Есентугелов А., Хубер Г., Дауранов И. Малый бизнес Казахстана и проблемы развития. - Алматы: Қаржы - Қаражат, 1999.

Нүрпейісова К. Еуразиялық экономикалық қауымдастықта қаржылық интеграцияның даму бағыттары // Қаржы - Қаражат. - 2004.

Комиссаров Г.П. Управление деятельностью коммерческого Банка // Банки Казахстана. - 2004.

 Қазақстан Республикасының Конституциясы. Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 7 қазандағы №284-1 заңымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген ресми мәтін. – Алматы: Жеті жарғы, 2002.

 Корриган Е. Центральный и другие банки: размышления о путях создания банковской системы рыночного типа // Экономика и жизнь. - 1990.

 Сапарғалиев Ғ., Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы. – Алматы: Жеті жарғы, 1998.

 Горбунов О.М. Проблемы совершенствования основных финансово – правовых институтов в условиях перехода России к рынку: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. - М., 1996.

 Гавалда К., Стуффле Ж. Банковское право. – Париж, 1994.

 Поллард А.М., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США. - М., 1992.

 Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері / Жауапты редакторы Е. Баянов. – Алматы: Дәнекер, 2003.

Мадиярова Д.М., Есімбаева С.О., Читанова С.Ө., Бекеева Н.Ж. Сыртқы экономикалық саясат және экономикалық қауіпсіздік: Оқу құралы. –Алматы: Экономика, 2000.

 Мұхитдинов Н.Б., Найманбаев С.М., Серимов У.С. Қаржылар саласындағы басқарудың құқықтық негіздері. – Алматы: КазГОСИНТИ, 1999.

 Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы: Учебник. – Алматы: 2001.

 Танкиева А. Жергілікті басқаруда экономикалық механизмдерді қолдану жолдары // Қаржы - Қаражат. - 2004.

 Теория государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юр. лит, 1985

 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. - М.: Наука, 1997.

 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ. - М.: Наука, 1996.

 Әбікен Тоқтыбеков. Басқарудың қыры мен сыры // Ақиқат. - 2004. Административное право РК (часть особенная) / Отв. ред. А.А. Таранов. - Алматы: Жеті Жарғы, 1998.

 Найманбаев С.М. Мемлекеттік басқарудың кейбір өзекті мәселелері // Заң. - 2000.

 Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. - М.: Юрид. лит., 1988.

 Овсянко Д.М. Административное право. - М.: Наука, 1995.

 Бахрах Д.Н Административное право. Учебник для вузов. - М.: БЕК, 1996.

 Мұхитдинов Н.Б., Найманбаев С.М. Қаржылар саласындағы мемлекеттік басқару. - Алматы: Қазақ университеті, 1998.

 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. - М.: Изд. Зеркало, 1996.

Худяков А.И. Основы теории финансового права. – Алматы: Жеті жарғы, 1995.

Зиманов С.З. Конституция и Парламент РК. - Алматы: Жеті жарғы, 1996.

Экономикалық теория: Оқу құралы / Я.Ә. Әубәкіров, Б.Б. Байжұмаев, Ф.Н. Жақыпов, Т.П. Табеев. – Алматы: Қазақ университеті, 1999.

Ибрагимов Х.Ю. Административное право РК (общая часть). - Алматы, 2000.

Айдарбаев С.Ж. Қазақстан Республикасындағы шетелдік инвестицияларды құқықтық реттеу. - Алматы: Комплекс, 2000.

Родзинский Ю.Л. Банковская деятельность: регулирование и надзор. Сравнительный анализ денежно-кредитного регулирования и контроля США и Росии. - СПБ.: Альфа, 2000.

Соколова Э.Д. Финансовое право Россиской Федерации: Учебное пособие - М.: Наука, 1996.

Ерпылева Н.Ю. Международные банковское право. - М.: Наука, 1998.

Сәйденов Ә. Айқын бағдармен (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айдары) // Егемен Қазақстан. - 2004.

Габригидзе Б.Н., Чернявский А.Г., Ким Кимэн С.Н. - Административное право. - М.: Наука, 2000.

Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. – Алматы: Экономика, 2000.

Агарков М.М. Основы банковского права. - М.: Наука, 1994.

Эдвин Дж. Долан, Колин Кэмпбелл, Розмари Дж. Кэмпбелл. Деньги, банковское дело и денежно - кредитное политика. - М. - СПБ., 1993.

Сейітқасымов Ғ.С. Ақша. Несие. Банктер. – Алматы: Экономика, 2001.

Мандрица В.М., Рукавшиников И.В., Дружинин Д.Н. Финансовое право. - Ростов н / Д., 1999.

Амирханова И.В. Гражданско - правовое обеспечение развития предпринимательства в Республике Казахстан. – Алматы, 2003.

Қаржының қайтарымы қандай // Егемен Қазақстан. – 2004.

Баймаханов М.Т. Избранные труды по теории государства и права. Алматы: Ғылым, 2003.

Худяков А.И. Финансовое право РК (общая часть). - Алматы: Баспа, 2001.

Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства. - М.: Просвещение, 1995.

Кучукова Н., Сатубалдин С. Актуальные проблемы экономики и финансов // Қаржы - қаражат. - 2004.

Банковское право США / Пер. с англ.; Общ. ред. А.А. Куника. - М.: Прогресс, 1992.

Тихонравов Ю.В. Теория управления. - М., 1997.

Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. - М., 1997.

Манько А.В. Казна красна деньгами: Финансовая летопись царской России. - М., 1999.

Цабрия Д.Д. Система управления: к новому облику (государственно-правовые аспекты). - М.: Юрид. лит., 1990.

Большаков С.В. Основы управления финансами. - М.: Наука, 2000.

Карасева М.В., Крохина Ю.А. Финансовое право. - М.: Наука, 2001.

Экономика и право / Под ред. Н. Эриашвили. - М., 1999.

Кенжалиев З.Ж., Ким В.А. Развитие конституционного законодательства Республики Казахстан. Часть первая: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2003.

Жан Жак Руссо. Қоғамдық келісім-шарт туралы немесе саяси құқық принциптері / Ауд. Б.Ж. Смағамбет. – Алматы: Үш Қиян, 2004. - 160 б.

У истоков финансового права / Под ред. А.Н. Козырина. - М.: Статус, 1998.