

Н. С. Туякбаева
Ж. Б. Шубарова

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

АЛМАТЫ 2016



УДК 347.734
ББК 67.402
Т92

*Рекомендовано к изданию Ученым Советом юридического факультета
Казахского национального университета им. аль-Фараби*

Рецензенты:

д.ю.н., профессор С.Т. Алибеков
д.ю.н., доцент А.Е. Жатканбаева
доктор PhD А. Алтынбекқызы

Туякбаева Н.С., Шубарова Ж.Б.

Т92 Теоретико-правовые основы банковской тайны: сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран. – Алматы, 2016. – 86 с.

ISBN 978-601-7047-80-1

Работа посвящена исследованию теоретико-правовых основ банковской тайны, сделан сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран.

В работе содержатся практические выводы и предложения, вытекающие из исследования проблемы. Полученные результаты, носящие теоретико-практическое значение, могут быть использованы в процессе преподавания и обучения Проблем теории банковского права, Проблем теории финансового права, Финансовое право, Банковское право, и всеми теми, кто интересуется проблемами банковской деятельности.

УДК 347.734
ББК 67.402

Содержание

Введение	4
1 Банковская тайна как правовая категория	6
1.1 Понятие и сущность банковской тайны.....	6
1.2 Субъекты и объекты правоотношений, складывающихся по поводу банковской тайны.....	12
1.3 Соотношение банковской тайны и коммерческой тайны банка.....	15
2 Банковская тайна как объект правового регулирования	20
2.1 Правовой механизм регулирования банковской тайны по законодательству Республики Казахстан.....	20
2.2 Порядок предоставления информации, содержащей банковскую тайну.....	25
2.3 Юридическая ответственность за разглашение информации, содержащей банковскую тайну.....	35
3 Вопросы совершенствования законодательства в сфере регулирования банковской тайны	46
3.1 Институт банковской тайны в зарубежном законодательстве.....	46
3.2 Проблемы реализации законодательства в области регулирования банковской тайны.....	61
3.3 Совершенствование правового регулирования банковской тайны в казахстанском законодательстве	70
Заключение	77
Список использованных источников	81

Туякбаева Назгуль Сабыровна
Шубарова Жанар Бауыржановна

**ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН**

Басуға 05.03.2016 қол қойылды. Пішімі 60x84 ^{1/16}
Офсеттік қағаз. Есептік баспа табағы 5,37 б.т. Таралымы 500 дана.
Тапсырыс № 000144



Алматы қаласы, Шевченко 110, (Масаншы көшесінің қиылысы)
Тел. 8 (727) 327-41-95, моб.+7 (777) 214-02-50, +7 (707) 214-02-50
almaprintmaster@gmail.com