Диссер\_Уголовные правонарушения в банковской сфере

СТР\_94

Нормативные ссылки

Определения, обозначения, сокращения

Введение

**1 Теоретико-правовые основы регулирования банковской системы**

1.1Генезис банковской системы

1.2 Правовые основы регулирования банковской сферы

1.3 Виды преступлений в банковской сфере

**2 Анализ уголовных правонарушений в банковской сфере**

2.1 Основные причины преступности в банковской сфере

2.2Правонарушения в банковской сфере, совершаемые работниками банка

2.3Методы борьбы с правонарушениями в банковской сфере

**3 Тенденция развития законодательства по предупреждению уголовных правонарушений в банковскойсистеме**

3.1Неэффективность системы осуществления контроля за деятельностью банков

3.2 Совершенствование законодательства Республики Казахстан по противодействию незаконной банковской деятельности

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Заключение

Таким образом, достигнута цель исследования магистерского проекта – проанализированы правонарушения в банковской сфере Республики Казахстан, предусмотренные уголовным законодательством, рассмотрены теоретические и практические аспекты уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений.

Решены задачи:

- проведен анализ системы правового регулирования банковской деятельности;

- определены понятие, виды и признаки банковских правонарушений;

- рассмотрены вопросы уголовной ответственности за нарушение банковского законодательства;

- рассмотрены проблемные вопросы установления ответственности за нарушения в сфере банковской деятельности;

- выявлена сущность нарушений банковского законодательства;

- выдана уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности;

- рассмотрены типы нарушений правовых норм и обязательств банком, встречающиеся на практике;

- проведен анализ судебной практики по делам о незаконной банковской деятельности;

- выявлены основные закономерности и тенденции банковских правонарушений в современных условиях;

- определены этапы совершенствования системы выявления банковских правонарушений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Назарбаев Н.А. Послание Главы государства народу Казахстана. Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики // Казахстанская правда. - 2008. - №26(25473).

2.Елюбаев Ж.С. Ответственность в сфере финансово-кредитных отношений. – А., 2009. //https://online.zakon.kz/Document/?doc\_id=31508285#pos=4;-214

3.Абжанов Д.К. О кодификации банковского законодательства Республики Казахстан и необходимости принятия банковского кодекса // Юрист. – 2008. - №11. – С.16.

4.Сейткасимов Г.С. Банковская система РК. – Алматы: «Экономика», 2008. – 247 с.

5.Ботабаева Ж.Н., Климова Н.Н. Факторы, инициирующие механизмы и тенденции реформирования национальной платежной системы // Вестник КАСУ №3. – 2009. – С.92.