

AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

**Approved at the meeting
Scientific and methodological
Council
Al-Farabi KazNU
Protocol № _____
from _____ 2020 y.
Vice-rector for academic Affairs
_____ A. Hikmetov**

**PROGRAM
ENTRANCE EXAM FOR ADMISSION
TO THE DOCTORAL PROGRAM IN THE GROUP OF EDUCATIONAL
PROGRAMS
8D042 – LAW PROGRAMS
EP 8D04202 – «CUSTOMS BUSINESS»**

ALMATY, 2020

The program is compiled in accordance with the State mandatory standard of education in the specialty «8D04202 – Customs Affair».

Approved at the meeting of the faculty's method Bureau
Protocol № _____ from " ____ " _____ 2020 y.

The Chairman of the methodical Bureau _____ Urisbaeva A.

The program was reviewed at the meeting of the Academic Council of the legal faculty
Protocol № ____ " ____ " _____ 2020 d.

Dean of the faculty _____ Baideldinov D.L.

Academic Secretary _____ Atakhanova G.M.

CONTENT

1. Goals and objectives of the entrance exam in the specialty: determining the level of knowledge, skills and ability to Express thoughts clearly and argumentatively, as well as identifying analytical abilities of examinees in the specialty «8D04202 – Customs Affairs», necessary for training in doctoral studies and obtaining the degree «PhD».

The form of the entrance exam is a written exam. Examiners record their answers to the questions on the exam ticket on the answer sheets, which are checked by the exam Board in encrypted form.

2. requirements for the level of training of persons entering the doctoral program: applicants must show good and in-depth knowledge in the field of customs organization, customs and financial law.

In accordance with the State General education standard, persons wishing to master the educational programs of doctoral studies in the specialty «8D04202 – Customs Affairs» must have a previous level of education corresponding to the master's degree in the specialty «Customs Affairs».

3. prerequisites of the educational program:

Those who have completed a master's degree in the field of «7M042 – Law», as well as those who have completed related specialties, are accepted for doctoral studies, provided that they pass the following disciplines:

- training area: 7M041-Business and management
- field of study: 7M031-Social Sciences
- field of study: 7M022-Humanities
- educational program 7M113-logistics (by industry)

4. List of exam topics:

1 block. Theory and practice of customs organization

Topic № 1. General characteristics and structure of customs Affairs

Topic № 2. Theoretical aspects of customs management: concept, goals and principles.

Topic № 3. Organization and management in customs authorities

Topic № 4. Organization of relations between customs authorities and other subjects in the field of customs Affairs

Topic № 5. Activities in the customs authorities of the Republic of Kazakhstan

Topic № 6. Basics of customs and tariff regulation

Topic № 7. The concept and principles of non-tariff regulation of foreign economic activity

Topic № 8. Application of customs procedures

Topic № 9. Organization of customs clearance of goods and vehicles

Topic № 10. Customs Declaration of goods

Topic № 11. Organization of customs control of goods and vehicles

Topic № 12. Organization of customs infrastructure and warehouse facilities.

Topic № 13. The organization of Informatization in the sphere of customs business.

Topic № 14. Organization of customs statistics and maintenance of commodity nomenclature of foreign economic activity.

Topic № 15. Organization of customs Affairs in the customs Union of the EEU.

List of recommended literature:

Main

1. Айдарханова К.Н., Нуранова Р.К. Таможенные органы Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2015 г. – 88 с.

2. Алибеков С.Т. Таможенное право Республики Казахстан. – Алматы, 2006.

3. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекций. - М: Юридическая литература, 2007. - 400 с.

4. Байсалова Г.Т. Правовые основы таможенного дела в Республике Казахстан: Общая часть: Учеб. пособие / Г. Т. Байсалова. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2015. - 248 с.

5. Вибол Е. Правовые основы управления таможенным делом в Республике Казахстан: Автореф. дисс. канд. наук. - Алматы, 1999, 130 с.
6. Попова Л.И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 311 с.

Additional:

- 1 Алибеков С.Т. Таможенная сфера Казахстана: системный подход: Монография. – Алматы, 2004.
- 2 Бачило И. Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации). - М.: Юридическая литература, 2006. – 200 с.
- 3 Георгиади Н.М. Международные соглашения в сфере таможенного дела, ратифицированные Республикой Казахстан. Выпуск 1. – Алматы: LEM, 2007 г. – 212 с.
- 4 Косенко В.П., Опошлян Л.И. Основы теории эффективности таможенного дела. - М.: РИОРТА, 2013. – 344 с.
- 5 Лунев А.Е. Теоретические проблемы государственного управления. - М.: Наука, 2014. - 247 с.
- 6 Таможенные платежи и налоги (сборник нормативных правовых актов) Выпуск 3. - Алматы: LEM, 2006 г. – 160 с.
- 7 Транспортная экспедиция (практическое пособие). - Алматы: LEM, 2012 г. – 350 с.

Normative acts

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года).
 2. Договор о *Таможенном кодексе* Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017 года.
 3. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»
 4. Налоговый кодекс РК, утвержденный ЗРК № 120-VI от 25 декабря 2017 года.
 5. Кодекс РК об административных правонарушениях от 30 января 2001 г.
 6. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V.
 7. Гражданский кодекс РК (часть II) от 1 января 2000 года.
- Закон «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК. // www.customs-review.kz. 20.04.2016.

2 block. Problems of the theory of customs law

Topic № 1. Problems of theoretical and legislative definition of the basic concepts of customs law.

Topic №2. Problems of theory and practice of customs policy formation and implementation.

Topic №3. Problems of determining the place of customs law in the system of law, its subject, methods, system, sources and correlation with other branches of law and the current state.

Topic №4. Theoretical provisions on customs legal relations: the concept, content, features, types, grounds for the emergence, change and termination of customs legal relations.

Topic № 5. Theoretical and specific characteristics of subjects of customs law.

Topic №6. Theory and practice of customs operations related to the placement of goods under the customs procedure.

Topic №7. Legal problems of regulation of provisions on customs payments and taxes levied when goods are moved across the customs border.

Topic №8. Theory and practice of the procedure for moving goods and vehicles across the customs border.

Topic №9. Legal problems of declaring goods and vehicles.

Topic №10. Problems of theory and practice of organizing and conducting customs and currency control.

- Topic №11. Legal problems of liability for violation of customs legislation.
Topic №12. Theory and practice of consideration of cases of violation of customs rules.
Topic № 13. Legal problems of Kazakhstan's participation in the WTO.
Topic № 14. Legal regulation of customs relations within the EEU.
Topic №15. Legal problems of international legal cooperation in the customs sphere.

List of recommended literature:

Main

7. Алибеков С.Т. *Таможенное право* в Республике Казахстан. (Общая и Особенная части). Учебник. Республика Казахстан. Алматы, 2013. – 1897 с.
8. Некрасов В.А., Джандарбекова И.А. Основы таможенного дела: Учебник – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2010.
9. Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. – 2-е изд., испр., – К.: О-во «Знание», КОО, 2010.
10. Халипов, С. В., Таможенное право: учебник/ С. В. Халипов. - 5-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2011. - 396 с.
11. Чермянинов, Д. В. Таможенное право: учебник/ Д. В. Чермянинов ; ред. Д. Н. Бахрах; Урал. гос. юрид. акад.. - М.: Юрайт, 2011. - 388 с.

Additional:

1. Алибеков С.Т. Таможенное право (внутренние и международные вопросы): Учебное и практическое пособие. - Алматы, 2009.
2. Арутюнян Г.В. Правовое регулирование таможенных платежей: Учебное пособие. –М.: Юриспруденция, 2010.
3. Богомолова, А. А., Таможенное право: краткий курс лекций/ А. А. Богомолова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 169 с.
4. Голощапов А.Н. Таможенный контроль. /Под ред. И.А.Ильина. – М.: Экзамен. 2009.
5. Ершов А.Д. Международные таможенные отношения: Учебное пособие. - СПб.: ИВЭСЭП, С.-Петербургский филиал РТА имени В.Б. Бобкова, «Знание», 2011.
6. Курманбаев С.К. и др. Организация таможенного контроля, таможенного оформления товаров и транспортных средств в Республике Казахстан. – Алматы, 2011 год.
7. Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. - М.: Издательство «Экзамен», 2011.
8. Мадиярова Д.М., Текенев У.А., Акбаева Б.М. Международные транспортные перевозки и управление таможенным делом: Учебное пособие – Алматы: Экономика, 2009.
9. Моисеев, Е. Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза/ Е. Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2011. - 464 с.
10. Нурахметов Б. Таможенное дело в РК: вопросы и ответы. - Алматы, 2010.
11. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Таможенное обслуживание внешнеэкономической деятельности. - М., 2011.
12. Погодина, Н. А. Таможенный досмотр: правовое регулирование и перспективы развития/ Н. А. Погодина ; ред. О. Ю. Бакаева. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 144 с.
13. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под редакцией М. А. Сарсембаева). - Алматы, 2009.
14. Таможенное право РК (конспект лекций в схемах). - М.: «Издательство ПРИОР», 2011.
15. Темиргалиев В.Г. Внешнеэкономическая деятельность в Казахстане. - Алматы., 2010.
16. Таможенное право: Учебник /Под ред. М.М. Рассолова, Н.Д. Эриашвили Издательство: Юнити-Дана, 2012 г.

Normative acts:

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года).
2. Договор о *Таможенном кодексе* Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017 года.
3. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»
4. Налоговый кодекс РК, утвержденный ЗРК № 120-VI от 25 декабря 2017 года.
5. Кодекс РК об административных правонарушениях от 30 января 2001 г.
6. *Уголовный кодекс Республики Казахстан* от 3 июля 2014 года № 226-V.
7. Гражданский кодекс РК (часть II) от 1 января 2000 года.
8. Закон «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК. // www.customs-review.kz. 20.04.2016.
9. Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы Таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним от 6 октября 2007 г.

3 block. Problems of the theory of financial law

- Topic 1. Theoretical provisions of financial law.
Topic 2. Financial and legal relations, rules of financial law. Sources of financial law.
Topic 3. Finance and the financial system of the Republic of Kazakhstan: problems of theory and practice.
Topic 4. Problems of theory and practice of financial activity of the state.
Topic 5. Problems of legal regulation of financial control in the Republic of Kazakhstan.
Topic 6. Theory and practice of budget law of the Republic of Kazakhstan.
Topic 7 the Budget process. Legal status of participants in the budget process.
Topic 8 Theory of tax law of the Republic of Kazakhstan.
Topic 9. Taxes and fees in the Republic of Kazakhstan. Tax procedures. Tax control.
Topic 10. Theory and practice Of banking law of the Republic of Kazakhstan. Banking system of the Republic of Kazakhstan.
Topic 11. Insurance law of the Republic of Kazakhstan: current state and prospects of development.
Topic 12. Problems of theory and practice of the foreign exchange law.
Topic 13. Legal regulation of investment relations in the Republic of Kazakhstan.
Topic 14. Legal problems of liability in the financial sphere.
Topic 15. Modern financial policy of the Republic of Kazakhstan: problems of formation and implementation.

List of recommended literature:

Main

1. Весельская Н.Р. Финансовое право Республики Казахстан: Учеб. для вузов / Н. Р. Весельская, М. Т. Какимжанов. - Алматы: Дәуір, 2015. - 311 с.
2. Капсалямова С.С. Финансовое право Республики Казахстан: Особенная часть: Учеб. пособие. - Алматы: ТехноЭрудит, 2020. - 321 с.
3. Финансовое право Республики Казахстан: Учеб. пособие / Н Б. Мухитдинов, Г. А. Куаналиева, А. Е. Жатканбаева (ред.) и др. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2018. - 269 с.
4. Худяков. А.И. Избранные труды по финансовому праву: Монография / сост.: М. К. Сулейменов, Е. В. Порохов, М. В. Карасева и др. - СПб.: Юридический центр-Пресс, 2010. - 465 с.

Additional:

1. Административная ответственность за налоговые правонарушения: общ. положения, порядок привлечения и постатейный науч.-практ. комент. к гл. 16 "Адм.

правонарушения в обл. налогообложения" Кодекса РК об адм. правонарушениях от 05.07.14 г. / Науч.-исслед. ин-т фин. и налогов. права (НИИ ФинП) // Под общ. ред. Е. В. Порохова. - Алматы: ТОО "Налоговый эксперт", 2015. - 499 с.

2. Айдарханова К.Н. Валютное право РК: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2008.

3. Алибеков С.Т. Налоговое право Республики Казахстан: Общая часть: Учеб. пособие / С. Т. Алибеков, А. К. Бердибаева; [ред. Э. Сулейменова]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2017. - 151 с.

4. Научные труды по финансовому праву. Актуальные проблемы правового режима денег и правовых основ денежной системы // Материалы Шестой международной научно-теоретической конференции "Худяковские чтения по финансовому праву. Научные труды ...", 11 дек. 2015 г /К. К. Айтхожин, С. Т. Алибеков, Л. Л. Арзуманова; ред. Е. В. Порохов; НИИ фин. и налог. права. - Алматы: Налог. эксперт, 2016. - 271 с.

5. Елюбаев Ж. С. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений: Монография / Ж. С. Елюбаев. - Алматы: КазГЮУ, 2009. – 207 с.

6. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник. – М., 2000.

7. Порохов Е.В. Теория и практика налогового права Республики Казахстан: основные проблемы: Монография / Евгений Викторович Порохов. - Алматы: Налоговый эксперт, 2009. – 454 с.

8. Худяков А.А. Страхование право РК. Жеты- Жарғы, 2008 г.

9. Фогельсон Ю. Б. Страхование право: теоретические основы и практика применения: монография / — М.: Норма: ИНФРА М, 2012. — 576 с

Normative acts:

1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2016 г.)

2. Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2016 г.)

3. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 г.

4. Закон Республики Казахстан “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” от 31 августа 1995 г.

5. Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V «О государственном аудите и финансовом контроле»

6. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-III «О страховой деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.03.2016 г.)

7. Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405-III «Об обязательном социальном страховании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.04.2016 г.)

8. Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года № 30

9. О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387

10. Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года «О Фонде национального благосостояния»

11. Положение о Счетном Комитете Указ Президента Республики Казахстан от 4 февраля 2013 года № 495

6. SCALE OF ASSESSMENT OF EXAM RESULTS

Each answer to the exam ticket question is evaluated on a 100-point scale. the entrance exam is output as the arithmetic average of the scores for all the answers.

The examination Commission conducts discussion and final evaluation of the answers of doctoral students in a closed session, determining the final grade - "excellent", "good", "satisfactory", "unsatisfactory", expressed in points.

When conducting the entrance exam in written and oral form, the following criteria are established for evaluating the knowledge received:

"Excellent" – a deep comprehensive knowledge of all program material, understanding of the nature and interrelation of these processes and phenomena, solid knowledge of basic principles of matter: coherent, meaningful, complete, correct and specific answers to all the questions of examination and additional questions from the members of the examination fee; the use to the extent necessary in answering the questions of all materials recommended literature.

Rating **"good"** – a solid and fairly complete knowledge of all the program material, a correct understanding of the essence and relationship of the processes and phenomena under consideration; consistent, correct, specific answers to the questions raised, while freely eliminating comments on individual issues.

Rating **"satisfactory"** – a solid knowledge and understanding of the main questions of the program, correct and specific, without gross errors, answers to the questions posed when eliminating inaccuracies and minor errors in the coverage of certain provisions in the leading questions of examiners, when answering questions, the main recommended literature is not used enough.

Rating **"unsatisfactory"** – an incorrect answer to at least one of the main questions, gross errors in the answer, a lack of understanding of the essence of the questions being presented; uncertain and inaccurate answers to additional questions

Knowledge assessment scale

Letter Grade	Grade Point Value	Percentage	Conventional Grade
A	4,0	95-100	Excellent
A-	3,67	90-94	
B+	3,33	85-89	Good
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	
C	2,0	65-69	Satisfactory
C-	1,67	60-64	
D+	1,33	55-59	
D	1,0	50-54	
FX	0,5	25-49	Failure
F	0	0-24	
I (Incomplete)	-	-	Incomplete (shall not be taken into account when calculating GPA)
AU (Audit)	-	-	Audit (shall not be taken into account when calculating GPA)
Cert.	-	30-60 50-100	"Certification" (shall not be taken into account when calculating GPA)
Uncert.	-	0-29 0-49	"Uncertification" (shall not be taken into account when calculating GPA)
R (Retake)	-	-	"Retake" (shall not be taken into account when calculating GPA)

R-difference	-	-	"Discipline difference on curriculum" (shall not be taken into account when calculating GPA)
--------------	---	---	--