**Приложение 1** к Конкурсной документации на проведение конкурсного отбора соискателей на предоставление грантов для проведения исследований по приоритетным направлениям деятельности Национального Банка Казахстана

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕМУ ИССЛЕДОВАНИЯ:

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВЫМ МОШЕННИЧЕСТВАМ, В ЧАСТНОСТИ ПИРАМИДАМ, ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИЧЕСТВАМ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственное подразделение** | **Департамент развития финансовых организаций** |
| **1. Цель и задачи исследования, предмет исследования, актуальность и обоснованность исследовательской задачи** | |
| **Постановка проблемы исследования** | Выявление тенденции роста количества финансовых мошенничеств, создания пирамид и случаев телефонного, интернет мошенничества на финансовом рынке, оценка их влияния на экономику, анализ существующих инструментов по противодействию финансовому мошенничеству и пробелов их использования в правоприменительной практике, выработка предложений по совершенствованию действующего инструментария и альтернативных мер противодействия финансовым мошенничествам. |
| **Цель исследования** | Анализ международного опыта по борьбе с финансовым мошенничеством, в том числе законодательства, статистики учета правонарушений, оценка их эффективности и применимости в РК.  Выработка рекомендаций, направленных на устранение пробелов в законодательстве РК и/или совершенствование мер борьбы, в том числе правового характера, а также предложений по практическому применению новых методов предупреждения, выявления и противодействия финансовым пирамидам, интернет и телефонному мошенничеству на примере международного опыта, в том числе, с точки зрения правового законодательства. |
| **Объект исследования** | Финансовые мошенничества на территории РК. |
| **2. Ведущие исполнители исследования**  Для проведения исследования соискатель привлекает ведущих исполнителей, из числа которых назначает руководителя исследования, который соответствует следующим требованиям:  1) имеет публикацию в рецензируемых периодических и (или) научных изданиях на темы, соответствующие направлению исследования;  2) имеет учёную степень и (или) опыт работы в области, соответствующей направлению исследования. | |
| **3. Информационные ресурсы необходимые для исследования** | |
| **Методологическая, теоретическая и эмпирическая база** | Результаты исследований отечественных и зарубежных учёных по данной проблеме.  В исследовательских целях могут быть использованы статистические данные уполномоченных органов. |
| **Потенциальные источники информации** | Публикуемые и не публикуемые данные правоохранительных органов, правовая база стран, включенных в исследование, рекомендации международных финансовых организаций. Официальные интернет-ресурсы отечественных и международных финансовых организаций, центральных банков, СМИ. Дополнительно могут быть использованы результаты обследований/опросов участников рынка (местных и зарубежных) и другие источники информации. |
| **4. Сроки проведения исследования**  *(Сроки проведения исследования не включают период рассмотрения НБРК отчётов по результатам исследования)* | Срок проведения исследования: **не более 8 месяцев**.  Срок предоставления промежуточного отчёта: **не позднее 4 месяцев** с даты подписания договора. |
| **5. Требования к отчётам по результатам исследования** | Промежуточный и итоговый отчёты предоставляется на казахском и русском языках в электронном формате Word и PDF, а также в формате .xls (формат Excel) для отражения рядов данных и проведённых расчётов, и на бумажном носителе.  **Итоговый отчёт включает:**  1) аннотацию с указанием цели исследования, а также кратких выводов по результатам исследования;  2) описание методологии исследования, включая обзор научных исследований, обоснование и описание методов и подходов, применяемых в исследовании, включая допущения и ограничения;  3) описание использованных данных, включая методы сбора первичной (исходной) информации, ее источники, способы обработки данных, а также обеспечения их достоверности и воспроизводимости;  4) описание количественных и качественных характеристик результатов исследования. |
| **6. Контактные данные ответственных лиц** | Бакиров Ануар, email: [Anuar.Bakirov@nationalbank.kz](mailto:Anuar.Bakirov@nationalbank.kz)  Жармуханова Асем, email: [Assem.Zharmukhanova@nationalbank.kz](mailto:Assem.Zharmukhanova@nationalbank.kz)  Даденов Талгат, email: [Talgat.Dadenov@nationalbank.kz](mailto:Talgat.Dadenov@nationalbank.kz) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕМУ ИССЛЕДОВАНИЯ:

**ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД (МЕЖДУНАРОДНЫЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственное подразделение** | **Департамент – Центр исследований и аналитики** |
| **1. Цель и задачи исследования, предмет исследования, актуальность и обоснованность исследовательской задачи** | |
| **Постановка проблемы исследования** | Анализ потребительского спроса в условиях кризиса и в посткризисный период, в том числе анализ его динамики, изменения структуры и скорости восстановления. |
| **Цель исследования** | Изучить основные тенденции, выявить закономерности, паттерны, характерные для потребительского спроса в посткризисный период, оценить долгосрочное влияние кризисов на динамику и структуру потребительского спроса, проанализировать факторы его восстановления, исследовать связь с региональными и глобальными трендами. |
| **2. Ведущие исполнители исследования**  Для проведения исследования соискатель привлекает ведущих исполнителей, из числа которых назначает руководителя исследования, который соответствует следующим требованиям:  1) имеет публикацию в рецензируемых периодических и (или) научных изданиях на темы, соответствующие направлению исследования;  2) имеет ученую степень и (или) опыт работы в области, соответствующей направлению исследования. | |
| **3. Сроки проведения исследования**  *(Сроки проведения исследования не включают период рассмотрения НБРК отчётов по результатам исследования)* | Срок проведения исследования: **не более 8 месяцев**.  Срок предоставления промежуточного отчёта: **не позднее 4 месяцев** с даты подписания договора. |
| **4. Требования к отчётам по результатам исследования** | Промежуточный и итоговый отчёты предоставляется на казахском и русском языках в электронном формате Word и PDF, а также в формате .xls (формат Excel) для отражения рядов данных и проведённых расчётов, и на бумажном носителе.  При использовании эконометрических программ в рамках исследования отчёты содержат описание использованных кодов для возможности обеспечения их достоверности и воспроизводимости.  Ссылки на релевантные работы в промежуточных и финальных отчетах предоставляются в стиле Гарвард.  **Итоговый отчет включает:**  1) аннотацию с указанием цели исследования, а также кратких выводов по результатам исследования;  2) описание методологии исследования, включая обзор научных исследований, обоснование и описание методов и подходов, применяемых в исследовании, включая допущения и ограничения;  3) описание использованных данных, включая методы сбора первичной (исходной) информации, ее источники, способы обработки данных, а также обеспечения их достоверности и воспроизводимости;  4) описание количественных и качественных характеристик результатов исследования. |
| **5. Контактные данные ответственных лиц** | Конурбаева Наталья, email: [konurbayeva@nationalbank.kz](mailto:konurbayeva@nationalbank.kz)  Джусангалиева Камилла, email: [Kamilla.J@nationalbank.kz](mailto:Kamilla.J@nationalbank.kz) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕМУ ИССЛЕДОВАНИЯ:

**ПОКАЗАТЕЛИ ЗАНЯТОСТИ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БЕЗРАБОТИЦЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственное подразделение** | **Департамент – Центр исследований и аналитики** |
| **1. Цель и задачи исследования, предмет исследования, актуальность и обоснованность исследовательской задачи** | |
| **Постановка проблемы исследования** | Изучение альтернативных методов оценки занятости и безработицы для Казахстана, построение новых индикаторов на основе показателей рынка труда, анализ международной практики в этой области.  Проведение анализа и выявление показателей, позволяющих оценить скрытую безработицу в Казахстане.  Выработка предложений по сбору информации, необходимой для расчета альтернативных показателей рынка труда, на основе международного опыта. |
| **Цель исследования** | Оценить уровень занятости и безработицы в Казахстане посредством альтернативных методов, учитывающих страновые особенности, получить новые инструменты для проведения анализа рынка труда. |
| **2. Ведущие исполнители исследования**  Для проведения исследования соискатель привлекает ведущих исполнителей, из числа которых назначает руководителя исследования, который соответствует следующим требованиям:  1) имеет публикацию в рецензируемых периодических и (или) научных изданиях на темы, соответствующие направлению исследования;  2) имеет ученую степень и (или) опыт работы в области, соответствующей направлению исследования. | |
| **3. Сроки проведения исследования**  *(Сроки проведения исследования не включают период рассмотрения НБРК отчётов по результатам исследования)* | Срок проведения исследования: **не более 8 месяцев**.  Срок предоставления промежуточного отчёта: **не позднее 4 месяцев** с даты подписания договора. |
| **4. Требования к отчётам по результатам исследования** | Промежуточный и итоговый отчеты предоставляется на казахском и русском языках в электронном формате Word и PDF, а также в формате .xls (формат Excel) для отражения рядов данных и проведенных расчетов, и на бумажном носителе.  При использовании эконометрических программ в рамках исследования отчеты содержат описание использованных кодов для возможности обеспечения их достоверности и воспроизводимости.  Ссылки на релевантные работы в промежуточных и финальных отчетах предоставляются в стиле Гарвард.  **Итоговый отчет включает:**  1) аннотацию с указанием цели исследования, а также кратких выводов по результатам исследования;  2) описание методологии исследования, включая обзор научных исследований, обоснование и описание методов и подходов, применяемых в исследовании, включая допущения и ограничения;  3) описание использованных данных, включая методы сбора первичной (исходной) информации, ее источники, способы обработки данных, а также обеспечения их достоверности и воспроизводимости;  4) описание количественных и качественных характеристик результатов исследования; |
| **5. Контактные данные ответственных лиц** | Конурбаева Наталья, email: [konurbayeva@nationalbank.kz](mailto:konurbayeva@nationalbank.kz)  Джусангалиева Камилла, email: [Kamilla.J@nationalbank.kz](mailto:Kamilla.J@nationalbank.kz) |