

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»


**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

*СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА*

<b>Перечень сведений о рабочей программе дисциплины</b>	<b>Учетные данные</b>
<b>Образовательная программа</b> Экономическая безопасность	<b>Код ОП</b> 38.05.01/01.02
<b>Направление подготовки</b> Экономическая безопасность	<b>Код направления и уровня подготовки</b> 38.05.01
<b>Уровень подготовки</b> Высшее образование - специалитет	
<b>Квалификация, присваиваемая выпускнику</b> Экономист	
<b>ФГОС ВО</b>	<b>Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО от 16.01.2017 г. № 20</b>

Екатеринбург, 2018

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	ФИО	Ученая степень, ученое звание	Должность	Кафедра	Подпись
1	Костромин В.М.	к.и.н, доцент	доцент	региональной экономики, инновационного предпринимател ьства и безопасности	

Руководитель модуля



В.Е. Шкурко

**Рекомендовано учебно-методическим советом института государственного управления и предпринимательства**

Председатель учебно-методического совета  
Протокол № 10 от 27 июня 2018 г.

А.А.Яшин

**Согласовано:**

Дирекция образовательных программ



# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

## 1.1. Аннотация содержания дисциплины

Дисциплина относится к базовой части учебного плана специальности «Экономическая безопасность» и предназначена для формирования у студентов компетенций, связанных с порядком и особенностями проведения судебной экспертизы в области экономической деятельности. В результате освоения дисциплины студенты должны обладать навыками исследования и анализа конкретного субъекта хозяйственной деятельности с целью выявления и/или предупреждения экономических правонарушений.

## 1.2. Язык реализации программы - русский

## 1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

- способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37);
- способность применять методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-38);
- способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39);
- способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40);

В результате освоения дисциплины студент должен

- знать: сущность и основные понятия в области судебной экономической экспертизы, проводимой в различных государственных органах, ведомственных учреждениях и негосударственных организациях в зависимости от предмета и назначения экспертизы, принципы и методы проведения исследований, проводимых сведущим лицом;
- уметь: анализировать ситуацию и последовательно решать вопросы, требующие специальных знаний в области экономических отношений;
- владеть: навыками прикладного исследования и анализа конкретного объекта, формирования целостной и предметно-конкретной обстановки, включая выявление элементов различных сфер практической деятельности.

## 1.4. Объем дисциплины

Форма обучения – очная

№ п/п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	9
1.	Аудиторные занятия	34	34	34

№ п/ п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	9
2.	Лекции			
3.	Практические занятия	34	34	34
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	70	5,1	70
6.	Промежуточная аттестация	3 (4)	0,25	3 (4)
7.	Общий объем по учебному плану, час.	108	39,35	108
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	3		3

#### Заочная форма обучения

№ п/ п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	9
1.	Аудиторные занятия	16	16	16
2.	Лекции	6	6	6
3.	Практические занятия	10	10	10
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	88	2,4	88
6.	Промежуточная аттестация	3 (4)	0,25	3 (4)
7.	Общий объем по учебному плану, час.	108	18,65	108
8.	Общий объем по учебному плану, з.е.	3		3

#### Заочная (ускоренная) форма обучения

№ п/ п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	6
1.	Аудиторные занятия	6	6	6
2.	Лекции			
3.	Практические занятия	6	6	6
4.	Лабораторные работы			
5.	Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	98	0,9	98

№ п/ п	Виды учебной работы	Объем дисциплины		Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)
		Всего часов	В т.ч. контактная работа (час.)*	6
6.	Промежуточная аттестация	3 (4)	0,25	3 (4)
8.	Общий объем по учебному плану, час.	108	7,15	108
9.	Общий объем по учебному плану, з.е.	3		3

\*Контактная работа составляет:

в п/п 2,3,4 - количество часов, равное объему соответствующего вида занятий;

в п.5 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на консультации в группе (15% от объема аудиторных занятий) и объема времени, выделенного преподавателю на руководство курсовой работой/проектом одного студента, если она предусмотрена.

в п.6 – количество часов, равное сумме объема времени, выделенного преподавателю на проведение соответствующего вида промежуточной аттестации одного студента и объема времени, выделенного в рамках дисциплины на руководство проектом по модулю (если он предусмотрен) одного студента.

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
P1	Правовые основы судебной экономической экспертизы	Понятие, сущность и задачи судебной экономической экспертизы. Судебная и несудебная экспертиза, ее признаки. Классификация судебной экономической экспертизы: судебная бухгалтерская экспертиза, комплексная и комиссионная судебные экономические экспертизы. Аудит и судебная экономическая экспертиза
P2	Предмет и объекты исследования судебной экономической экспертизы	Понятие предмета исследования. Понятие объекта экспертизы. Документы, относимые к объекту экспертизы по уголовным и гражданским делам
P3	Производство судебной экономической экспертизы	Порядок назначения судебной экономической экспертизы. Постановление следователя, определение суда о назначении судебной экономической экспертизы, их содержание. Назначение дополнительной или повторной экспертизы. Комиссионная судебная экспертиза. Руководитель судебно-экспертного учреждения. Заключение специалиста кассационной и надзорной инстанции
P4	Правовое положение и ответственность эксперта	Определение правового статуса эксперта, его процессуальное положение. Эксперт-экономист. Обязанности судебного эксперта-экономиста. Действия, которые судебный эксперт-экономист не вправе совершать. Ответственность эксперта-экономиста за дачу заведомо ложных заключений. Последствия неявки эксперта-экономиста в суд
P5	Экспертное заключение и его оценка.	Экспертное заключение как обобщенная, внутренне организованная информация. Место экспертного заключения в системе судебных доказательств. Структура и содержание заключения эксперта-экономиста. Вывод, конечная

<b>Код раздела, темы</b>	<b>Раздел, тема дисциплины*</b>	<b>Содержание</b>
		цель экспертного исследования. Виды выводов эксперта-экономиста. Истинность заключения эксперта-экономиста
<b>P6</b>	Современное состояние судебной экономической экспертизы	Судебная экономическая экспертиза как новый вид экспертного исследования. Современные тенденции развития судебной экономической экспертизы. Этапы формирования общей теории судебной экспертизы
<b>P7</b>	Методические основы экспертной деятельности	Понятие метода исследования. Система методов экспертного исследования. Всеобщий диалектно-материалистический метод. Общие методы: наблюдение, измерение, описание, планирование, эксперимент, моделирование. Частные инструментальные, вспомогательно-технические методы. Специальные методы. Методика экспертного исследования
<b>P8</b>	Специальные методы судебной экономической экспертизы	Три признака правовой природы судебной экономической экспертизы. Общие требования к методике исследования предмета судебно-экономической экспертизы. Определение ущерба
<b>P9</b>	Метод судебной финансово-кредитной экспертизы	Предмет судебной финансово-кредитной экспертизы. Объект судебной финансово-кредитной экспертизы. Методика определения характера и размера причиненного ущерба

### **3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ**

#### **3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины**

Форма обучения –очная

Объем модуля (зач.ед.):12  
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Раздел дисциплины			Аудиторные занятия (час.)			Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий																								
Код раздела, темы	Наименование раздела, темы	Всего по разделу, теме (час.)	Всего аудиторной работы (час.)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего самостоятельной работы студентов (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)				Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)								Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)			Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (час.)		Подготовка в рамках дисциплины к промежуточной аттестации по модулю (час.)					
								Всего (час.)	Лекция	Практ., семинар. занятие	Лабораторное занятие	Н/и семинар-конференция, коллоквиум	Всего (час.)	Домашняя работа*	Графическая работа*	Реферат, эссе, творч. работа*	Инд. или групповой проект*	Перевод инояз. литературы*	Расчетная работа, разработка программного продукта*	Расчетно-графическая работа*	Курсовая работа*	Курсовой проект*	Всего (час.)	Контрольная работа*	Коллоквиум*	Зачет при наличии экзамена	Зачет при отсутствии экзамена	Экзамен	Интегрированный экзамен по модулю	Проект по модулю
P1	Правовые основы судебной экономической экспертизы	7	2		2		5	5		5																				
P2	Предмет и объекты исследования судебной экономической экспертизы	9	4		4		5	5		5																				
P3	Производство судебной экономической экспертизы	9	4		4		5	5		5																				
P4	Правовое положение и ответственность эксперта	21	4		4		17	5		5		12	1																	
P5	Экспертное заключение и его оценка	9	4		4		5	5		5																				
P6	Современное состояние судебной экономической экспертизы	9	4		4		5	5		5																				
P7	Методические основы экспертной деятельности	21	4		4		17	5		5		12	1																	
P8	Специальные методы судебной экономической экспертизы	9	4		4		5	5		5																				
P9	Метод судебной финансово-кредитной экспертизы	10	4		4		6	6		6																				
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	104	34		34		70	46		46		24	24																	
	Всего по дисциплине (час.):	108	34				70																	4		0	0			

\*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.)» без учета промежуточной аттестации

Форма обучения – заочная

Объем модуля (зач.ед.):12  
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Раздел дисциплины			Аудиторные занятия (час.)			Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий																								
Код раздела, темы	Наименование раздела, темы	Всего по разделу, теме (час.)	Всего аудиторной работы (час.)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего самостоятельной работы студентов (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)					Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)								Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)		Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (час.)		Подготовка в рамках дисциплины к промежуточной аттестации по модулю (час.)					
								Всего (час.)	Лекция	Практ., семинар, занятие	Лабораторное занятие	Н/и семинар-конференция, коллоквиум	Всего (час.)	Домашняя работа*	Графическая работа*	Реферат, эссе, творч. работа*	Инд. или групповой проект*	Перевод инояз. литературы*	Расчетная работа, разработка программного продукта*	Расчетно-графическая работа*	Курсовая работа*	Курсовой проект*	Всего (час.)	Контрольная работа*	Коллоквиум*	Зачет при наличии экзамена	Зачет при отсутствии экзамена	Экзамен	Интегрированный экзамен по модулю	Проект по модулю
P1	Правовые основы судебной экономической экспертизы	8	1		1		7	7	3	4																				
P2	Предмет и объекты исследования судебной экономической экспертизы	8	1		1		7	7	3	4																				
P3	Производство судебной экономической экспертизы	9	2	1	1		7	7	3	4																				
P4	Правовое положение и ответственность эксперта	21	2	1	1		19	7	3	4			12	1																
P5	Экспертное заключение и его оценка	9	2	1	1		7	7	3	4																				
P6	Современное состояние судебной экономической экспертизы	9	2	1	1		7	7	3	4																				
P7	Методические основы экспертной деятельности	22	3	1	2		19	7	3	4			12	1																
P8	Специальные методы судебной экономической экспертизы	9	2	1	1		7	7	3	4																				
P9	Метод судебной финансово-кредитной экспертизы	9	1		1		8	8	4	4																				
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	104	16	6	10		88	64	28	36			24	24																
	Всего по дисциплине (час.):	108	16				88	8																4				0		0

\*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.)» без учета промежуточной аттестации

Форма обучения – ускоренная заочная

Объем модуля (зач.ед.):12  
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Раздел дисциплины			Аудиторные занятия (час.)				Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий																									
Код раздела, темы	Наименование раздела, темы	Всего по разделу, теме (час.)	Всего аудиторной работы (час.)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Всего самостоятельной работы студентов (час.)	Подготовка к аудиторным занятиям (час.)					Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)								Подготовка к контрольным мероприятиям текущей аттестации (колич.)			Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине (час.)			Подготовка в рамках дисциплины к промежуточной аттестации по модулю (час.)					
								Всего (час.)	Лекция	Практ., семинар, занятие	Лабораторное занятие	или семинар-конференция, коллоквиум	Всего (час.)	Домашняя работа*	Графическая работа*	Реферат, эссе, творч. работа*	Инд. или групповой проект*	Перевод инояз. литературы*	Расчетная работа, разработка программного продукта*	Расчетно-графическая работа*	Курсовая работа*	Курсовой проект*	Всего (час.)	Контрольная работа*	Коллоквиум*	Зачет при наличии экзамена	Зачет при отсутствии экзамена	Экзамен	Интегрированный экзамен по модулю	Проект по модулю		
P1	Правовые основы судебной экономической экспертизы	8					8	8	4	4																						
P2	Предмет и объекты исследования судебной экономической экспертизы	8					8	8	4	4																						
P3	Производство судебной экономической экспертизы	9	1		1		8	8	4	4																						
P4	Правовое положение и ответственность эксперта	22					22	10	4	6			12	1																		
P5	Экспертное заключение и его оценка	9	1		1		8	8	4	4																						
P6	Современное состояние судебной экономической экспертизы	9	1		1		8	8	4	4																						
P7	Методические основы экспертной деятельности	21	1		1		20	8	4	4			12	1																		
P8	Специальные методы судебной экономической экспертизы	9	1		1		8	8	4	4																						
P9	Метод судебной финансово-кредитной экспертизы	9	1		1		8	8	4	4																						
	Всего (час), без учета промежуточной аттестации:	104	6		6		98	74	36	38			24	24																		
	Всего по дисциплине (час.):	108	6				98																					4			0	0

\*Суммарный объем в часах на мероприятие указывается в строке «Всего (час.)» без учета промежуточной аттестации

#### 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

##### 4.1. Лабораторные работы

*не предусмотрено*

##### 4.2. Практические занятия

Для студентов очной формы обучения

Номер занятия	Раздел дисциплины	Темы занятий	Время на проведение занятия (час.)
1	P1	Правовые основы судебной экономической экспертизы.	4
2	P2	Предмет и объекты исследования судебной экономической экспертизы.	4
3	P3	Производство судебной экономической экспертизы.	4
4	P4	Правовое положение и ответственность эксперта.	4
5	P5	Экспертное заключение и его оценка.	4
6	P6	Современное состояние судебной экономической экспертизы.	4
7	P7	Методические основы экспертной деятельности.	4
8	P8	Специальные методы судебной экономической экспертизы.	4
9	P9	Метод судебной финансово-кредитной экспертизы.	4
		<b>Всего</b>	<b>36</b>

Для студентов заочной формы обучения

Номер занятия	Раздел дисциплины	Темы занятий	Время на проведение занятия (час.)
1	P1	Правовые основы судебной экономической экспертизы.	1
2	P2	Предмет и объекты исследования судебной экономической экспертизы.	1
3	P3	Производство судебной экономической экспертизы.	1
4	P4	Правовое положение и ответственность эксперта.	1
5	P5	Экспертное заключение и его оценка.	1
6	P6	Современное состояние судебной экономической экспертизы.	1
7	P7	Методические основы экспертной деятельности.	2
8	P8	Специальные методы судебной экономической экспертизы.	1
9	P9	Метод судебной финансово-кредитной экспертизы.	1
		<b>Всего:</b>	<b>10</b>

Для студентов заочной формы обучения [ускоренная программа]

Номер занятия	Раздел дисциплины	Темы занятий	Время на проведение занятия (час.)
1	P1	Правовые основы судебной экономической экспертизы.	-
2	P2	Предмет и объекты исследования судебной экономической	-

		экспертизы.	
3	P3	Производство судебной экономической экспертизы.	1
4	P4	Правовое положение и ответственность эксперта.	-
5	P5	Экспертное заключение и его оценка.	1
6	P6	Современное состояние судебной экономической экспертизы.	1
7	P7	Методические основы экспертной деятельности.	1
8	P8	Специальные методы судебной экономической экспертизы.	1
9	P9	Метод судебной финансово-кредитной экспертизы.	1
		<b>Всего:</b>	<b>6</b>

### **4.3.Примерная тематика самостоятельной работы**

#### **4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ**

Студентам предлагается подготовить и сделать доклад (в виде презентации) по выбранной теме. Рекомендуемое количество слайдов – 10-15. Объем работы задается временем, отводимым на презентацию – 3-5 минут. Тематика докладов приведена ниже

##### *Домашняя работа 1*

1. Сравнить правовую регламентацию судебной экономической экспертизы в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ.
2. Провести анализ проблем в регламентации правового статуса эксперта-экономиста в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ.
3. Указать основные отличия в назначении судебной экономической экспертизы в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ.
4. Определить роль и место судебной экономической экспертизы в системе других видов судебных экспертиз.
5. Охарактеризовать основные методики определения ущерба при проведении судебной экономической экспертизы.
6. Рассмотреть классификацию судебных экспертиз.
7. Указать основные особенности назначения экспертиз по новым видам экономических преступлений.
8. Провести анализ современной структуры государственных судебно-экспертных и иных видов экспертных учреждений.
9. Выявить особенности назначения экспертиз по экономическим преступлениям с использованием компьютерных технологий.
10. Правовые особенности оценки заключения эксперта-экономиста в суде.

##### *Домашняя работа 2*

Найти в судебной практике и описать дело по экономическим преступлениям и примененную методику экспертизы

#### **4.3.2. Примерный перечень тем графических работ**

*не предусмотрено*

#### **4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)**

*не предусмотрено*

#### **4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов**

*не предусмотрено*

**4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)**

*не предусмотрено*

**4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ**

*не предусмотрено*

**4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)**

*не предусмотрено*

**4.3.8. Примерная тематика контрольных работ**

*не предусмотрено*

**4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов**

*не предусмотрено*

**5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ**

Код раздела дисциплины	Активные методы обучения						Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение					
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1				*								
P2				*								
P3				*								
P4				*								
P5			*	*	*							
P6			*	*	*							
P7			*	*	*							
P8			*	*	*							
P9			*	*	*							

**6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ**  
(Приложение 1)

**7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ** (Приложение 2)

**8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ** (Приложение 3)

## 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 9.1.Рекомендуемая литература

#### 9.1.1.Основная литература

1. Короткова, А.В. Теория судебно-экономической экспертизы : учебное пособие / А.В. Короткова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 100 с. : табл. - Библиогр.: с. 80-87. - ISBN 978-5-8158-1965-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486995>
2. Нелезина, Е.П. Судебная экономическая экспертиза : практикум / Е.П. Нелезина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 152 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02542-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446498>
3. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебное пособие для студентов вузов / Е.Р. Россинская, Н.Д. Эриашвили, Ю.П. Кузякин и др. ; под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 383 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01496-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446439>
4. Кеворкова, Ж.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» : практикум / Ж.А. Кеворкова, И.В. Бахолдина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 208 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02195-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446410>

#### 9.1.2.Дополнительная литература

1. Прорвич, В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организационные и научно-методические основы: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 030502 «Судебная экспертиза», 030500 «Юриспруденция» / В.А. Прорвич ; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.Е. Каменевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 399 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01527-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446431>
2. Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве. Научно-практическое пособие / ред. Т.Ф. Моисеевой. - Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-93916-284-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140805>
3. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758>
4. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя : учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили ; Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426607>
5. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. М.А. Фокиной. - Москва : Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275>
6. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / О.Ш. Петросян, Ю.В. Трунцевский, Е.Н. Барикаев, А.Ж. Саркисян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-238-01740-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118555>

7. Попов, И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / И.А. Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2017. - 388 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0471-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148>
8. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01352-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563>
9. Артемьева, Ю.А. Налоговые преступления : учебное пособие / Ю.А. Артемьева, О.Ш. Петросян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - ISBN 978-5-238-01642-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436801>
10. Отческая, Т.И. Профессиональные компетенции участников арбитражного процесса при рассмотрении экономических споров : учебное пособие / Т.И. Отческая, И.Е. Отческий ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 155 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2670-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416>
11. Пахомов С.В. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. – МВД. Краснодарский ун-т: Краснодар, 2006. - 192 с. Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/6707043/>
12. Стояновский М.В. Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 31 с. Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/339/59339>

## **9.2.Методические разработки**

Не предусмотрено

## **9.3.Программное обеспечение**

Не предусмотрено

## **9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**

1. Официальный сайт Центрального банка России. – Режим доступа: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: [www.gks.ru](http://www.gks.ru)
3. Сайт «Система комплексного раскрытия информации». – Режим доступа: [www.skrin.ru](http://www.skrin.ru)
4. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: [www.e-library.ru](http://www.e-library.ru)

## **9.5.Электронные образовательные ресурсы**

Не предусмотрено

## **10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием**

Для учебно-материального обеспечения дисциплины может быть использована любая учебная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием (компьютер или ноутбук, проектор, экран) для показа слайдов, организации лекций-презентаций, работы на практических занятиях.

1. Мультимедиа проектор – 1 шт.
2. Экран – 1 шт.

3. Доска маркерная – 1 шт.
4. Ноутбук - 1 шт.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**к рабочей программе дисциплины**

**6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1**

**6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине**

<b>1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5</b>		
<b>Текущая аттестация на лекциях</b>	<b>Сроки – семестр, учебная неделя</b>	<b>Максимальная оценка в баллах</b>
<i>Посещаемость лекций</i>	9,1-17	50
<i>Домашняя работа 1</i>	9,1-17	50
<b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекционным занятиям – 0,5</b>		
<b>Промежуточная аттестация по лекциям – зачет</b>		
<b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,5</b>		
<b>2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,5</b>		
<b>Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях</b>	<b>Сроки – семестр, учебная неделя</b>	<b>Максимальная оценка в баллах</b>
<i>Активность на практических занятиях</i>	9,1-17	50
<i>Домашняя работа 2</i>	9,1-17	50
<b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1</b>		
<b>Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена</b>		
<b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0</b>		
<b>3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий-0 (не предусмотрены)</b>		

**6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы - не предусмотрены.**

**6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины – 1**

<b>Порядковый номер семестра по учебному плану, в котором осваивается дисциплина</b>	<b>Коэффициент значимости результатов освоения дисциплины в семестре</b>
<b>9</b>	<b>1</b>

\*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, имеющие статус ЭОР УрФУ; ФЭПО ([www.fepo.rf](http://www.fepo.rf)); Интернет-тренажеры ([www.i-exam.ru](http://www.i-exam.ru)).

**7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ  
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ**

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте ФЭПО <http://fepo.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры <http://training.i-exam.ru>.

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.

## 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### 8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС

В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компоненты компетенций	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
<b>Знания</b>	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
<b>Умения</b>	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
<b>Личностные качества</b>	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

## **8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ**

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
- при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий теста, от общего числа заданий.

## **8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий**  
*не предусмотрено*

**8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий**  
*не предусмотрено*

**8.3.3. Примерные контрольные кейсы**  
*не предусмотрено*

**8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета**

1. Сущность специальных знаний в уголовном судопроизводстве.
2. Процессуальные формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве.
3. Непроцессуальные формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве.
4. Понятие, задачи, структура судебной экспертологии в России.
5. Соотношение методологии судебно-экспертного исследования и экспертной методики.
6. Понятие, правовая основа и принципы судебно-экспертной деятельности.
7. Субъекты судебно-экспертной деятельности.
8. Объекты экспертного исследования.
9. Правовая сущность государственных экспертных учреждений России.
10. Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ.
11. Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел РФ.
12. Судебно-экспертные учреждения Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (Росздрав).
13. Судебно-экспертные учреждения Министерства обороны РФ.
14. Судебно-экспертные учреждения Федеральной таможенной службы.
15. Назначение экспертизы в досудебном и судебном производстве по уголовному делу.
16. Процессуальный статус судебного эксперта и его компетенция.
17. Ответственность судебного эксперта и гарантии независимости его профессиональной деятельности.
18. Взаимодействие следователя (судьи) и эксперта.
19. Допрос эксперта в ходе предварительного расследования и в судебном заседании.
20. Процесс экспертного исследования и его стадии.
21. Заключение эксперта: структура и содержание.
22. Классификация выводов эксперта.
23. Основные этапы оценки экспертного заключения.
24. Оценка относимости и достоверности заключения эксперта.
25. Основные критерии допустимости заключения эксперта.
26. Критерии недопустимости экспертного заключения.
27. Понятие и формирование класса судебных экспертиз.

28. Классификация по организационно-процессуальным основаниям.
29. Классификация по степени обязательности назначения судебных экспертиз.
30. Классификация по характеру отрасли специальных (экспертных) знаний
31. Понятие и сущность судебной экономической экспертизы.
32. Судебная и несудебная экономическая экспертиза.
33. Классификация судебной экономической экспертизы.
34. Судебная бухгалтерская экспертиза.
35. Судебная финансово-кредитная экспертиза.
36. Комплексная и комиссионная судебная экономическая экспертиза.
37. Аудит и судебная экономическая экспертиза.
38. Понятие предмета исследования судебной экономической экспертизы.
39. Понятие объекта экспертизы судебной экономической экспертизы.
40. Документы, относимые к объекту экспертизы по уголовным и гражданским делам.
41. Порядок назначения судебной экономической экспертизы.
42. Постановление следователя по назначению судебной экономической экспертизы.
43. Определение суда по назначению судебной экономической экспертизы.
44. Назначение дополнительной или повторной экспертизы.
45. Комиссионная судебная экономическая экспертиза.
46. Правовой статус руководителя судебно-экспертного учреждения.
47. Заключение специалиста в кассационной и надзорной инстанции.
48. Определение правового статуса эксперта-экономиста.
49. Эксперт-экономист и его обязанности.
50. Права судебного эксперта-экономиста.
51. Действия, которые судебный эксперт-экономист не вправе совершать.
52. Юридическая ответственность эксперта-экономиста за дачу заведомо ложных заключений.
53. Правовые последствия неявки эксперта-экономиста в суд.
54. Экспертное заключение судебной экономической экспертизы.
55. Место экспертного заключения в системе судебных доказательств.
56. Структура и содержание экспертного заключения судебной экономической экспертизы.
57. Выводы эксперта-экономиста и их виды.
58. Истинность заключения эксперта-экономиста.
59. Современные тенденции развития судебной экономической экспертизы.
60. Создание и развитие судебно-экспертных учреждений.
61. Этапы формирования общей теории судебной экспертизы.
62. Понятие метода исследования экспертом-экономистом.
63. Система методов экспертного исследования.
64. Специальные методы экспертного исследования.
65. Методика экспертного исследования.
66. Общие требования к методике исследования предмета судебной экономической экспертизы.
67. Методики определения ущерба.
68. Предмет судебной финансово-кредитной экспертизы.
69. Объект судебной финансово-кредитной экспертизы.
70. Методики определения характера и размера причиненного ущерба при проведении финансово-кредитной экспертизы.

### **8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена**

*не предусмотрено*

### **8.3.6. Ресурсы СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках текущей и промежуточной аттестации**

Не используются

### **8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля**

*не используются*

### **8.3.8. Интернет-тренажеры**

*не используются*

### **8.3.9. Примерные требования и задания к домашним работам**

Студентам предлагается подготовить и сделать доклад (в виде презентации) по выбранной теме. Рекомендуемое количество слайдов – 10-15. Объем работы задается временем, отводимым на презентацию – 3-5 минут. Тематика докладов приведена ниже

#### *Домашняя работа 1*

11. Сравнить правовую регламентацию судебной экономической экспертизы в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ.
12. Провести анализ проблем в регламентации правового статуса эксперта-экономиста в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ.
13. Указать основные отличия в назначении судебной экономической экспертизы в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ.
14. Определить роль и место судебной экономической экспертизы в системе других видов судебных экспертиз.
15. Охарактеризовать основные методики определения ущерба при проведении судебной экономической экспертизы.
16. Рассмотреть классификацию судебных экспертиз.
17. Указать основные особенности назначения экспертиз по новым видам экономических преступлений.
18. Провести анализ современной структуры государственных судебно-экспертных и иных видов экспертных учреждений.
19. Выявить особенности назначения экспертиз по экономическим преступлениям с использованием компьютерных технологий.
20. Правовые особенности оценки заключения эксперта-экономиста в суде.

#### *Домашняя работа 2*

Найти в судебной практике и описать дело по экономическим преступлениям и примененную методику экспертизы