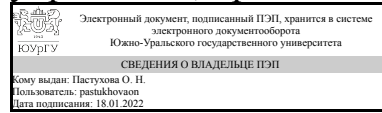


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета
Филиал г. Миасс Экономики,
управления, права



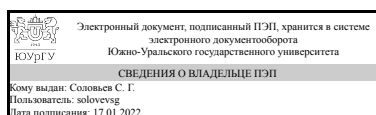
О. Н. Пастухова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.О.29 Судебная экономическая экспертиза
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
уровень Специалитет
форма обучения заочная
кафедра-разработчик Социально-гуманитарные и правовые дисциплины

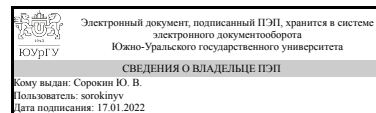
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

Зав.кафедрой разработчика,
д.юрид.н., проф.



С. Г. Соловьев

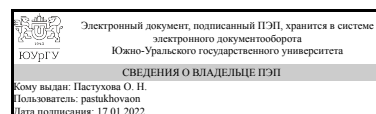
Разработчик программы,
старший преподаватель



Ю. В. Сорокин

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специальности
к.экон.н., доц.



О. Н. Пастухова

1. Цели и задачи дисциплины

Целями дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» является формирование системы знаний о направлениях и методах судебной экономической экспертизы по обеспечению экономической безопасности, о системе судебно экономической экспертизы в обеспечении экономической безопасности. В результате изучения дисциплины у студентов формируется комплекс знаний, необходимых специалисту в обеспечении экономической безопасности для осуществления своих профессиональных функций, связанных с судебной экономической экспертизой. К задачам учебной дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» относятся: 1. Формирование понимания важности владения методиками проведения судебных экономических экспертиз. 2. Формирование понимания сути алгоритма проведения судебных экономических экспертиз. 3. Получение знаний о правилах проведения судебных экономических экспертиз 4. Выработка навыков проведения судебных экономических экспертиз 5. Усвоение особенностей проведения отдельных судебных экономических экспертиз.

Краткое содержание дисциплины

Курс состоит из следующих разделов: Теоретико-методические и нормативные основы судебной экономической экспертизы. Организация, порядок проведения, результаты судебной экономической экспертизы. В рамках этих разделов изучаются следующие темы: Судебная экспертиза как основная процессуальная форма использования специальных знаний в судопроизводстве; Судебно-бухгалтерская экспертиза – ключевой вид судебной экономической экспертизы и др.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 Способен использовать знания и методы экономической науки, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты	Знает: основные понятия и категории, методологический инструментарий судебной экономической экспертизы, необходимые для решения профессиональных задач Умеет: применять основные понятия и категории, методологический инструментарий судебной экономической экспертизы, необходимые для решения профессиональных задач Имеет практический опыт: применения основных понятий и категорий, методологического инструментария судебной экономической экспертизы, которые необходимы для решения профессиональных задач
ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение	Знает: содержание нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы производства и назначения судебных экспертиз; иметь достаточно полное представление о возможностях судебно-экономической экспертизы в доказывании отдельных обстоятельств события преступления

	<p>Умеет: анализировать относимость, допустимость, объективность собранного материала для судебно-экономической экспертизы и ее результатов</p> <p>Имеет практический опыт: подготовки материалов для судебно-экономической экспертизы, формулирование вопросов, анализа и оценки экспертного заключения</p>
<p>ПК-5 Владение навыками работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации</p>	<p>Знает: основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации</p> <p>Умеет: применять основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации</p> <p>Имеет практический опыт: применения основных методов, применяемых в судебно-экономической экспертизе, направленных на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации</p>
<p>ПК-7 Владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знает: основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Умеет: применять основные методы в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p> <p>Имеет практический опыт: применения основных методов в судебно-экономической экспертизе, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
<p>1.О.16 Финансы, 1.Ф.20 Форензик, 1.О.08 Математика, 1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота, 1.О.18 Деньги, кредит, банки, 1.О.21 Валютное регулирование и валютный контроль, 1.О.24 Государственный финансовый контроль и мониторинг, 1.О.10.01 Микроэкономика, 1.О.26 Конкурентная разведка, 1.Ф.15 Практикум по виду профессиональной деятельности, 1.О.22 Экономическая безопасность,</p>	<p>1.Ф.18 COMPLIANCE-контроль, 1.Ф.21 Организация и методика налоговых проверок</p>

<p>1.Ф.07 Гражданское право, ФД.05 Теория вероятностей и математическая статистика, 1.О.15 Маркетинг, 1.О.17 Статистика, 1.Ф.08 Административное право, 1.Ф.11 Финансовое право, 1.О.10.02 Макроэкономика, 1.О.27 Аудит, 1.Ф.10 Теневая экономика, ФД.04 Социология, 1.О.06 Правоведение, 1.О.30 Контроль и ревизия, Учебная практика, ознакомительная практика (4 семестр), Учебная практика, практика по профилю профессиональной деятельности (6 семестр)</p>	
---	--

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
1.Ф.10 Теневая экономика	<p>Знает: основы проведения финансовых расследований, характерных признаков подозрительной деятельности, Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, фундаментальные основы функционирования теневой экономики, место и роль теневого в структуре экономики; основные социально-экономические характеристики теневой экономики; об актуальных направлениях государственной политики в сфере противодействия коррупции; о негативных последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения</p> <p>Умеет: осуществлять сбор информации для проведения финансовых расследований, признаков подозрительной деятельности, использовать Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ, свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой экономики; устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, выявлять основные коррупционные факторы в области экономических отношений</p> <p>Имеет практический опыт: использования методов и приемов анализа информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, проведения финансовых расследований, осуществлять мероприятия,</p>

	<p>направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>
<p>1.Ф.08 Административное право</p>	<p>Знает: основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ, основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным) Умеет: объяснять применение законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ, применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным) Имеет практический опыт: соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ, применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным)</p>
<p>1.Ф.07 Гражданское право</p>	<p>Знает: гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Умеет: применять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения; подготавливать отчетные материалы по установленной форме, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок)</p>

	<p>операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки); организация формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организации представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>
<p>1.О.10.02 Макроэкономика</p>	<p>Знает: теоретические основы анализа политических, социальных и экономических процессов на макроуровне; сущность и ключевые модели макроэкономического равновесия, базовые макроэкономические показатели, призванные охарактеризовать состояние национальной экономики с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны Умеет: применять и интерпретировать данные по проблемам макроэкономической нестабильности: цикличности экономического развития, инфляции и безработицы, выявлять проблемы макроэкономической нестабильности и предлагать способы их решения с учетом возможных политических, социально-экономических последствий Имеет практический опыт: работы с макроэкономическими моделями, применяя графические методы анализа и элементарный математический аппарат, использования научного инструментария макроэкономического анализа с целью его практического применения для принятия эффективных решений в конкретных ситуациях, наблюдающихся в политике и экономике страны</p>
<p>1.О.22 Экономическая безопасность</p>	<p>Знает: основные теоретико-методологические положения системного подхода к рассмотрению экономической безопасности социальных организаций, базовые понятия дисциплины «экономическая безопасность», основы экономической безопасности социальных организаций, учитывая различные уровни, например, безопасности государства, региональной безопасности и др. , правовые и этические нормы, необходимые для решения типичных задач в сфере экономической безопасности объектов различных уровней Умеет: сопоставлять разные источники информации с целью выявления их</p>

	<p>противоречий и поиска достоверных суждений в области вопросов экономической безопасности, использовать понятийный аппарат дисциплины «экономическая безопасность» для описания экономических и иных процессов функционирования различных социальных организаций, искать и собирать информацию для принятия обоснованных решений в области экономической безопасности объектов различных уровней, самостоятельно работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию в сфере экономической безопасности объектов различных уровней</p> <p>Имеет практический опыт: анализа информации и выбора возможных вариантов решения поставленной задачи в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов, оценивая их достоинства и недостатки, владения методами оценки будущих угроз и возможностей в области экономической безопасности объектов различных уровней, начальным навыком решения типичных задач в сфере экономической безопасности объектов различных уровней, использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономической безопасности объектов различных уровней</p>
1.О.17 Статистика	<p>Знает: способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности, математические методы решения различных типов экономико-математических задач</p> <p>Умеет: применять компьютерные технологии для решения статистических задач, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты</p> <p>Имеет практический опыт: обоснованно выбирать, дорабатывать и применять статистические методы и модели в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков, анализа решений и интерпретации результатов</p>
1.О.21 Валютное регулирование и валютный контроль	<p>Знает: основные положения экономической науки в области валютного регулирования и валютного контроля; иметь представление о функционировании валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, тенденциях их развития, законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля,</p>

	<p>в том числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ Умеет: применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев, применять законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области валютного регулирования и валютного контроля Имеет практический опыт: самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам, выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ.</p>
ФД.04 Социология	<p>Знает: объектно-предметную область социологической науки; ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отношения; основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения социальных групп, общностей, причины бедности и неравенства, социальной напряженности и конфликтных ситуаций., направления и методы изучения социальной жизни; основные социологические концепции. Умеет: работать в коллективе, проявлять уважение к людям, толерантно относиться к другой культуре; применять методы социологической науки для анализа современных социальных процессов в России и мире, значимых для развития межкультурного диалога., осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач. Имеет практический опыт: владения навыками сотрудничества и ведения переговоров; предупреждения и разрешения конфликтов; навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде., владения способами и приемами сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач.</p>
1.О.24 Государственный финансовый контроль и мониторинг	<p>Знает: законодательство Российской Федерации в области государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченных органов государственного финансового контроля и мониторинга, виды</p>

	<p>деятельности и отчетность работников органов государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе ответственных за ПОД/ФТ, нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе в разрезе бюджетного, налогового, таможенного, банковского, страхового, валютного и аудиторского контроля</p> <p>Умеет: применять законодательство в сфере государственного финансового контроля, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; подготавливать отчетные материалы по установленной форме в области государственного финансового контроля и мониторинга, анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности, самостоятельно работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию составлять документы в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, исключая противоправное поведение</p> <p>Имеет практический опыт: анализа результатов финансового контроля и мониторинга, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение; определения порядка представления сведений об операциях (сделках) в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе в целях ПОД/ФТ, оценки эффективности формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; использования законодательной базы и инструктивных материалов в сфере государственного финансового контроля и мониторинга при решении профессиональных задач</p>
1.О.08 Математика	<p>Знает: основы линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач</p> <p>Умеет: применять математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера; выполнять анализ поставленной задачи, определяя, интерпретируя и ранжируя информацию, требуемую для ее решения</p> <p>Имеет практический опыт: применения методов математического анализа для решения поставленных задач; анализа и систематизации данных</p>
1.О.30 Контроль и ревизия	Знает: нормативные правовые акты в сфере

	<p>организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ, основы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, источники информации, методы сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности хозяйствующих субъектов; порядок проведения инвентаризаций имущества, а также финансовых обязательств и расчетов; порядок обобщения и использования результатов ревизии; права, должностные обязанности и ответственность ревизоров и ревизуемых организаций при осуществлении ревизий и проверок Умеет: анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ, различать и использовать в своей деятельности теоретические знания для выявления типовых ситуаций в условиях профессиональной деятельности и применять на практике принципы, методы и способы контрольно-ревизионного механизма по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, использовать основные приемы и методы экономического анализа; применить методики комплексного анализа для различных видов бухгалтерских и аналитических отчетов; делать конкретные выводы по результатам комплексного анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении организации Имеет практический опыт: использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов</p>
<p>1.Ф.15 Практикум по виду профессиональной деятельности</p>	<p>Знает: Методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их примененияСовременные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения, Способы проведения оценки эффективности проектов и анализ предложений по их совершенствованиюМетоды прогнозирования динамики основных финансово-экономических</p>

показателей деятельности организации Подходы по организации командной работы коллектива для решения экономических задач и руководство им Инструменты для разработки стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений, методики поиска, сбора и обработки информации, методы системного и критического анализа. в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов, критерии отбора материалов для анализа экономической безопасности хозяйствующих субъектов, в том числе в целях ПОД/ФТ; характерные признаки подозрительной деятельности; классификацию признаков и критериев подозрительной деятельности, виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных способов решения профессиональных задач в области экономической безопасности, а также действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность Умеет: Анализировать отчетность по всем видам рисков организации Производить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска Составлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками, Разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках Составлять аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организации, применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций в рамках профессиональной деятельности, осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из актуальных российских и зарубежных источников по вопросам экономической безопасности хозяйствующих субъектов, а также на основании анализа финансовой отчетности хозяйствующих субъектов, анализировать, структурировать и классифицировать информацию в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов; использовать специализированные программные продукты в области профессиональной деятельности Выбирать и комбинировать специализированные инструментарию и методики для решения конкретных задач в области экономической безопасности; прогнозировать развитие событий, их последствия, формулировать выявленные закономерности и полученные результаты при

	<p>осуществлении профессиональной деятельности, формулировать в рамках поставленной цели проекта перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, анализируя альтернативные варианты, а также использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности, в том числе с использованием сервисных возможностей соответствующих информационных (справочных правовых) систем и прикладных программных продуктов Имеет практический опыт: Идентификации, анализа и оценки наиболее критичных рисков организации Оценки предельно допустимого уровня риска организации Оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск, Определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений Порядка разработки перспективных и годовых планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации, применения системного подхода анализа и оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов, поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов, определения ожидаемых результатов реализации проектов и поиск оптимальных способов решения поставленных задач профессиональной деятельности с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, а также оценки вероятных рисков</p>
1.О.26 Конкурентная разведка	<p>Знает: основы принятия решений, опирающихся на различные аспекты разведывательной, аналитической деятельности; основные виды информации, для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, сущность, цель и задачи конкурентной разведки; принципы ее ведения и формирования отчетности; инструментов и методов, современные информационные технологии и программные средства, методы обработки информации процессах в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности Умеет: анализировать и интерпретировать информацию полученную в ходе разведывательной, аналитической деятельности, для подготовки материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ, правильно идентифицировать, классифицировать</p>

	<p>и систематизировать данные конкурентной разведки в соответствии с их экономико-правовым содержанием; регистрировать, обрабатывать и обобщать данные конкурентной разведки, использовать методы и средства решения задач экономического характера с использованием информационных технологий и программных средств в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности</p> <p>Имеет практический опыт: использования полученных сведений для выделения характерных признаков подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ, владения приемами и методами конкурентной разведки; способами ее организации, применения изученных методов , использования программных продуктов, правовых информационных систем, поиска информации в интернет, статистической обработки информации в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности</p>
<p>1.О.15 Маркетинг</p>	<p>Знает: основы принятия маркетинговых решений в различных областях жизнедеятельности, основы организации маркетинговой деятельности, комплекса маркетинга, основные этапы маркетинговых исследований, сущность, цели и задачи сбора, анализа и использования маркетинговых данных</p> <p>Умеет: использовать понятийный аппарат дисциплины, оценивать, анализировать информацию о рыночной ситуации в целях определения угроз экономической безопасности организации, анализировать маркетинговую информацию; классифицировать маркетинговые риски в целях минимизации угроз экономической безопасности организации, правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать маркетинговую информацию в целях оценки эффективности и прогнозирования хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков</p> <p>Имеет практический опыт: использования инструментов маркетинга для принятия управленческих решений в целях минимизации угроз экономической безопасности организации, описания конъюнктуры рынка; разработки маркетинговых моделей, планов, проведения маркетинговых исследований, использования методов маркетингового анализа в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков</p>

1.О.16 Финансы	<p>Знает: сущность и роль финансов и кредита; государственный бюджет; формирование и использование денежных накоплений предприятия и государственных фондов денежных средств; роль кредита в хозяйственном механизме управления предприятием и государством, содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы</p> <p>Умеет: выявить основные тенденции развития финансовых отношений в РФ; решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений, использовать методы и приемы, применяемые в финансовых расчетах, интерпретировать полученные результаты</p> <p>Имеет практический опыт: основных финансовых вычислений и анализа полученных результатов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации, применения математического инструментария для решения экономических задач</p>
ФД.05 Теория вероятностей и математическая статистика	<p>Знает: основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для экономических задач. Умеет: применять методы теории вероятностей, математической статистики и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач. Имеет практический опыт: применения современного математического инструментария для решения экономических задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.</p>
1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота	<p>Знает: принципы организации конфиденциального документооборота, методы защиты информации, принципы организации и нормативные правовые акты в сфере организации конфиденциального документооборота, правила конфиденциального документооборота; правила личной и деловой устной и письменной коммуникации при организации конфиденциального документооборота; современные коммуникативные технологии на русском и иностранном языках; существующие профессиональные сообщества для профессионального взаимодействия</p> <p>Умеет: вести конфиденциальный документооборот в профессиональной деятельности; организовывать работу по учету, хранению и уничтожению конфиденциальных документов; использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в области</p>

	<p>информационной безопасности и защиты информации; разрабатывать локальные нормативные акты по управлению рисками в сфере информационной безопасности, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота, применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия и организации конфиденциального документооборота Имеет практический опыт: управления рисками в сфере информационной безопасности конфиденциального документооборота, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации конфиденциального документооборота, применения методик межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий</p>
<p>1.О.18 Деньги, кредит, банки</p>	<p>Знает: основные положения экономической науки в области денежного обращения и банковского дела, основные экономико-математические модели и статистико-математический инструментарий, необходимый для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов., основные принципы формирования экономической информации; классификацию аналитических показателей; методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег Умеет: применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки и анализа основных показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов, классифицировать, систематизировать экономическую информацию для ее подготовки к аналитической работе, формировать систему показателей для</p>

	<p>проведения анализа; оценивать экономические показатели, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ. Имеет практический опыт: анализа и интерпретации результатов, полученных в результате оценки показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов., анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, финансового анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами в области денежного обращения и банковского дела, в том числе с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов</p>
<p>1.Ф.20 Форензик</p>	<p>Знает: законодательство Российской Федерации в области законодательные и нормативные требования по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, в том числе регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; общие тенденции развития системы комплаенс-контроля. Компетенции уполномоченных органов, виды деятельности и отчетность работников в процессе осуществления комплаенс-контроля, законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег, коррупционные схемы и иные неправомерные действия работников компании, а также методики форензик-контроля. Умеет: применять законодательство по вопросам комплаенса и финансового мониторинга, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; использовать методический инструментарий с целью эффективного управления системой комплаенса. Подготавливать отчетные материалы по установленной форме в процессе осуществления комплаенс-контроля, обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в сфере ПОД/ФТ; анализировать, оценивать информацию, формулировать выводы о фактах корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных неправомерных</p>

	<p>действий работников компании; использовать специализированные программные продукты в области форензик-контроля , анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы в области форензик-контроля по направлению деятельности Имеет практический опыт: анализа результатов исследования по организации системы комплаенса, исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также подготовки предложений, направленных на их устранение и подготовки информационных обзоров по результатам исследования системы комплаенс и финансового мониторинга, мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ; подготовки экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения форензик-контроля, анализа деятельности экономического субъекта, его информационной базы, направленного на выявление индикаторов мошенничества, свидетельствующих о возможном наличии мошеннических действий в отношении исследуемого экономического субъекта</p>
<p>1.О.10.01 Микроэкономика</p>	<p>Знает: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне, теоретические основы анализа системы экономических отношений на микроуровне; законы и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических субъектов и особенности функционирования российских рынков Умеет: рассчитывать показатели эластичности, издержек, дохода, прибыли, объема производства, их предельных величин, использовать понятийный аппарат и статистико-математический инструментарий микроэкономической науки для описания экономических явлений и процессов; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом возможных социально-экономических последствий Имеет практический опыт: в выборе методов микроэкономического анализа поведения потребителей и производителей в экономике, в самостоятельном исследовании (курсовая работа) прикладных</p>

	экономических знаний, необходимых для работы в конкретных сферах практической деятельности и принятии оптимальных организационно-управленческих решений
1.О.27 Аудит	<p>Знает: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, способы осуществления сбора, анализа и использования данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности; содержание основных нормативных документов, регламентирующих осуществление аудиторской деятельности; представлять себе сущность и виды аудита и аудиторских услуг, значение аналитических процедур в ходе проведения аудита, иметь представление о видах аудиторских заключений и случаях их составления, содержание материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга</p> <p>Умеет: самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, использовать нормативные документы в ходе планирования и проведения аудиторской проверки, осуществлять аналитические процедуры в отношении информации бухгалтерского учета и отчетности, осуществлять оценку компонентов аудиторского риска и уровня существенности; быть способным справиться с оформлением рабочих документов аудитора и отчетности, связанной с проведением аудиторской проверки, собрать и проанализировать исходные данные, характеризующие финансовые сделки, необходимые для проведения аудита, планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой), анализировать аудиторские доказательства, используя международные стандарты аудита</p> <p>Имеет практический опыт: работы по выявлению операций (сделок),</p>

	<p>подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, навыками работы с нормативными документами в процессе сбора аудиторских доказательств и их фиксации, навыками корректировки отчетности с учетом замечаний аудитора, навыками поиска искажений, допущенных при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, иметь навыки анализа характера выявленных ошибок и их последствий, навыками сбора и анализа с аудиторских доказательств</p>
<p>1.Ф.11 Финансовое право</p>	<p>Знает: бюджетное, налоговое, страховое законодательство Российской Федерации, правовые основы финансовой и денежной систем и расчетов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ, основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ Умеет: применять правовые основы финансовой системы и денежной системы и расчетов, бюджетное, налоговое и страховое законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля; разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего финансового контроля, применять основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: определение порядка представления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному финансовому контролю, и подозрительных операциях (сделках) в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организация разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организация доведения до сведения работников организации системы мер в целях ПОД/ФТ, принимаемых в отношении клиентов и их финансовых операций (сделок); организация представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими финансовых проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ, применения основных понятий, категорий, методов, финансового права, направленных на выявление схем отмыwania преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>

1.О.06 Правоведение	<p>Знает: основные отрасли права Российской Федерации; положения Конституции Российской Федерации, а также нормы антикоррупционного законодательства, сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями, нормативные и правовые акты, в том числе в сфере экономики, для осуществления профессиональной деятельности. Умеет: выбирать способ поведения при проявлении коррупции с учетом требований законодательства в сфере противодействия коррупции, применять нормативно-правовые акты в сфере экономики. Имеет практический опыт: выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения</p>
Учебная практика, ознакомительная практика (4 семестр)	<p>Знает: основы нормативно-правового регулирования деятельности предприятия (организации, учреждения), сектора (отрасли), объекта исследования, конкретные виды своей профессиональной деятельности, определяемые высшим учебным заведением совместно с заинтересованными работодателями, современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач Умеет: осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовых источников, рационально организовать самостоятельную работу вне стен вуза, эффективно и грамотно сочетать овладение профессией с задачами формирования научного мировоззрения, становления личности, гражданской позиции молодого специалиста, осуществлять экономико-математическое и информационно-аналитическое моделирование процессов, протекающих в информационных системах Имеет практический опыт: юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства противоправного поведения, связи экономической жизни человека, семьи, общества и экономической работы каждого отдельного экономиста и всего их сообщества, использования основных информационных технологий для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации</p>
Учебная практика, практика по профилю профессиональной деятельности (6 семестр)	<p>Знает: основные инструментальные средства, используемые в экономических информационных системах, основы создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений, основные источники информации по проблемам экономического развития; способы сбора, обработки, систематизации и анализа</p>

	<p>информации, в соответствии с методологией экономической науки Умеет: выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор, проводить анализ нормативно-правовой базы, выявлять проблемы правоприменения, группировать и классифицировать показатели, информацию по критериям, которые определены для решения задач; применять и интерпретировать анализируемые данные Имеет практический опыт: сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, выявления и использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности, применения технологий по сбору и обработки данных; владения приемами, методами подготовки обзоров, отчетов по изучаемым вопросам и для решения профессиональных задач</p>
--	---

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 26,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		10
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
<i>Аудиторные занятия:</i>	16	16
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	117,5	117,5
с применением дистанционных образовательных технологий	0	
Изучение литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики, решение задач. составление юридических документов, подготовка и написание докладов, написание контрольной работы и др.	87,5	87,5
подготовка к экзамену	30	30
Консультации и промежуточная аттестация	10,5	10,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Теоретико-методические и нормативные основы судебной экономической экспертизы	8	2	6	0
2	Организация, порядок проведения, результаты судебной экономической экспертизы	8	2	6	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Судебная экспертиза как основная процессуальная форма использования специальных знаний в судопроизводстве Методика судебной экономической экспертизы Порядок назначения и производства судебной экономической экспертизы	2
2	2	Порядок назначения и производства судебной экономической экспертизы Обобщение результатов судебной экономической экспертизы Ответственность за экономические и налоговые правонарушения Ответственность за экономические и налоговые правонарушения Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банке. Экспертное исследование операций по труду и заработной плате Экспертное исследование операций с материально-производственными запасами. Экспертное исследование операций по формированию финансовых результатов и использованию прибыли	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Судебная экспертиза как основная процессуальная форма использования специальных знаний в судопроизводстве	2
2	1	Судебно-бухгалтерская экспертиза – ключевой вид судебной экономической экспертизы	2
3	1	Методика судебной экономической экспертизы	2
4	2	Порядок назначения и производства судебной экономической экспертизы. Обобщение результатов судебной экономической экспертизы	2
5	2	Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банке. Экспертное исследование операций по труду и заработной плате. Экспертное исследование операций по формированию финансовых результатов и использованию прибыли. Экспертное исследование операций с материально-производственными запасами .	2
6	2	Экспертное исследование операций по формированию финансовых результатов и использованию прибыли. Экспертное исследование операций по формированию финансовых результатов и использованию прибыли.	2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Изучение литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики, решение задач. составление юридических документов, подготовка и написание докладов, написание контрольной работы и др.	ПУМД, осн.лит.1,с.1-511; ПУМД, осн.лит.2, С.1-512; ПУМД, доп.лит.1, с. 1-1060; ПУМД, доп.лит.2, с.1-1060; ПУМД, доп.лит.3, с.1-688; ЭУМД, осн.лит.1, с.1-1278; ЭУМД осн.лит. 2, с.1-912; ЭУМД доп.лит.1 с.1-335; ЭУМД мет.пос.1 с.1-75; ЭУМД мет.пос..2 С.1-45	10	87,5
подготовка к экзамену	ПУМД, осн.лит.1,с.1-511; ПУМД, осн.лит.2, С.1-512; ПУМД, доп.лит.1, с. 1-1060; ПУМД, доп.лит.2, с.1-1060; ПУМД, доп.лит.3, с.1-688; ЭУМД, осн.лит.1, с.1-1278; ЭУМД осн.лит. 2, с.1-912; ЭУМД доп.лит.1 с.1-335; ЭУМД мет.пос.1 с.1-75; ЭУМД мет.пос..2 С.1-45	10	30

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	10	Промежуточная аттестация	Экзамен	-	20	Правильный ответ на вопрос соответствует 10 баллам. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов - 20.	экзамен
2	10	Бонус	Бонусное задание	-	10	Студент представляет копии документов, подтверждающие победу или участие в предметных олимпиадах по темам дисциплины. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Максимально возможная величина бонус-рейтинга +15 %.	экзамен
3	10	Текущий контроль	Составление опорного конспекта	0,2	4	-	экзамен

			по теме "Экспертное исследование финансово-хозяйственной деятельности организации Тема. Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банке"				
4	10	Текущий контроль	Составление опорного конспекта по теме "Экспертное исследование операций с материально-производственными запасами"	0,2	4	-	экзамен
5	10	Текущий контроль	Анализ существующей проблематики в области судебно-экономических экспертиз, на основе учебной, научной литературы (диссертации, монографии, статьи и др.))Задание	0,5	5	Правильный, качественный, полный анализ проблематики соответствует 5 баллам. Частично правильный, качественный, полный соответствует 1 баллу. Неправильный некачественный, неполный анализ проблематики соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 5.	экзамен
6	10	Текущий контроль	Доклады по теме "История становления и развития судебной экономической экспертизы"	0,2	5	Доклад оценивается в 5 баллов. Общий балл складывается из следующих показателей: Творческий характер работы – 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 2 балла. Умение ответить на вопросы - 1 балл. Максимальное количество баллов – 5.	экзамен
7	10	Текущий контроль	Доклады по теме "Классификация судебных экспертиз"	0,2	5	Доклад оценивается в 5 баллов. Общий балл складывается из следующих показателей: Творческий характер работы – 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 2 балла. Умение ответить на вопросы - 1 балл. Максимальное количество баллов – 5.	экзамен
8	10	Текущий контроль	Решение задач № 1	0,2	6	Правильное решение задачи соответствует 3 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов –	экзамен

ОПК-1	Знает: основные понятия и категории, методологический инструментарий судебной экономической экспертизы, необходимые для решения профессиональных задач	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ОПК-1	Умеет: применять основные понятия и категории, методологический инструментарий судебной экономической экспертизы, необходимые для решения профессиональных задач	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ОПК-1	Имеет практический опыт: применения основных понятий и категорий, методологического инструментария судебной экономической экспертизы, которые необходимы для решения профессиональных задач	+	+																+
ОПК-5	Знает: содержание нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы производства и назначения судебных экспертиз; иметь достаточно полное представление о возможностях судебно-экономической экспертизы в доказывании отдельных обстоятельств события преступления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ОПК-5	Умеет: анализировать относимость, допустимость, объективность собранного материала для судебно-экономической экспертизы и ее результатов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ОПК-5	Имеет практический опыт: подготовки материалов для судебно-экономической экспертизы, формулирование вопросов, анализа и оценки экспертного заключения	+	+																+
ПК-5	Знает: основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-5	Умеет: применять основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-5	Имеет практический опыт: применения основных методов, применяемых в судебно-экономической экспертизе, направленных на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации	+	+		+														+
ПК-7	Знает: основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-7	Умеет: применять основные методы в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-7	Имеет практический опыт: применения основных методов в судебно-экономической экспертизе, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	+	+																+

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики: курс лекций: учеб. пособие для вузов /под ред. А. М. Багмета.- М.:ЮНИТИ,2015.-215 с
2. Арбитражный процесс: учеб. для юрид. вузов /В.Н. Аргунов, С. А. Иванова, В. В. Молчанов и др.; ред. М. К. Треушникова.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Городец,2011.- 672 с.

б) дополнительная литература:

1. Финансовое право РФ: учебник / под ред. Карасевой.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.:Юрайт, 2012.- 592 с
2. Гражданский процесс: учебник для вузов / под ред. М.К. Треушникова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Городец, 2007.- 784 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Журнал «Законность».
2. Журнал "Юрист".
3. Журнал «Российское право».
4. Журнал "Адвокат".

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Судебная экономическая экспертиза. Практикум
2. Ю.А. Капустина Курс Лекций по дисциплине Судебная экономическая экспертиза. 2017.
3. Судебная экономическая экспертиза: методические материалы по изучению дисциплины для студентов, обучающихся по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» (специализации «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах», «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») / авт.-сост. Л.А. Шевелева, С.Ю. Барышева / Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». – Саратов, 2015. – 74 с

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Судебная экономическая экспертиза. Практикум
2. Ю.А. Капустина Курс Лекций по дисциплине Судебная экономическая экспертиза. 2017.
3. Судебная экономическая экспертиза: методические материалы по изучению дисциплины для студентов, обучающихся по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» (специализации «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах», «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») / авт.-сост. Л.А. Шевелева, С.Ю. Барышева / Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». – Саратов, 2015. – 74 с

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Образовательная платформа Юрайт	Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Мусин [и др.] ; под редакцией Э. Ф. Мусина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04567-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487710
2	Дополнительная	Образовательная	Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе

литература	платформа Юрайт	: практическое пособие / С. В. Ефимов [и др.] ; под редакцией Э. Ф. Мусина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 273 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05327-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472946
------------	-----------------	--

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Миасс)(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	214 (1)	Парта 3-х местная - 9 шт. Парта 2-х местная - 17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. Кафедра - 1 шт.
Лекции	105 (1)	Системный блок – 1 шт. Монитор – 1 шт. Колонки – 2 шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Парта 3-х местная - 8 шт. Парта 2-х местная - 17 шт. Стол для преподавателя - 1 шт. Стул - 2 шт. Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. Кафедра - 1 шт.