

# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

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

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе  
электронного документооборота  
ЮУрГУ Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Пастухова О. Н.  
Пользователь: pastukhovaon  
Дата подписания: 09.11.2021

О. Н. Пастухова

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**дисциплины 1.0.29 Судебная экономическая экспертиза  
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
уровень Специалитет  
форма обучения очная  
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

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе  
электронного документооборота  
ЮУрГУ Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Соловьев С. Г.  
Пользователь: soloveyvsg  
Дата подписания: 07.11.2021

Разработчик программы,  
старший преподаватель (-)

Ю. В. Сорокин

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе  
электронного документооборота  
ЮУрГУ Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Сорокин Ю. В.  
Пользователь: zogoknpu  
Дата подписания: 07.11.2021

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специальности  
к.экон.н., доц.

О. Н. Пастухова

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе  
электронного документооборота  
ЮУрГУ Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Пастухова О. Н.  
Пользователь: pastukhovaon  
Дата подписания: 09.11.2021

Миасс

## **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, исключающими 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 Имеет практический опыт: подготовки материалов для судебно-экономической экспертизы, формулирование вопросов, анализа и оценки экспертного заключения</p>
ПК-5 Владение навыками работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации	<p>Знает: основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации Умеет: применять основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации 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>
ПК-7 Владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ	<p>Знает: основные методы, применяемые в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Умеет: применять основные методы в судебно-экономической экспертизе, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ 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.Ф.07 Гражданское право, 1.Ф.10 Теневая экономика, 1.О.18 Деньги, кредит, банки, 1.Ф.08 Административное право, 1.О.27 Аудит, 1.О.24 Государственный финансовый контроль и мониторинг, 1.Ф.11 Финансовое право, 1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота, 1.О.26 Конкурентная разведка, 1.О.30 Контроль и ревизия, 1.О.10.02 Макроэкономика, 1.О.10.01 Микроэкономика, 1.О.21 Валютное регулирование и валютный</p>	<p>1.Ф.21 Организация и методика налоговых проверок</p>

<p>контроль,</p> <p>1.О.22 Экономическая безопасность,</p> <p>1.О.08 Математика,</p> <p>1.О.06 Правоведение,</p> <p>1.О.17 Статистика,</p> <p>1.О.15 Маркетинг,</p> <p>1.Ф.15 Практикум по виду профессиональной деятельности,</p> <p>1.О.16 Финансы,</p> <p>Учебная практика, практика по профилю профессиональной деятельности (4 семестр),</p> <p>Учебная практика, ознакомительная практика (2 семестр)</p>	
---	--

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

Дисциплина	Требования
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, 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>
1.О.22 Экономическая безопасность	<p>Знает: базовые понятия дисциплины «экономическая безопасность», основы экономическая безопасность социальных организаций, учитывая различные уровни, например, безопасности государства, региональной безопасности и др. , основные теоретико-методологические положения</p>

	<p>системного подхода к рассмотрению экономической безопасности социальных организаций, правовые и этические нормы, необходимые для решения типичных задач в сфере экономической безопасности объектов различных уровней Умеет: 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, сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений в области вопросов экономической безопасности, самостоятельно работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию в сфере экономической безопасности объектов различных уровней Имеет практический опыт: 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, анализа информации и выбора возможных вариантов решения поставленной задачи в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов, оценивая их достоинства и недостатки, использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономической безопасности объектов различных уровней</p>
1.O.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>
1.O.24 Государственный финансовый контроль и мониторинг	<p>Знает: нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе в разрезе бюджетного, налогового, таможенного, банковского,</p>

	<p>страхового, валютного и аудиторского контроля, законодательство Российской Федерации в области государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченных органов государственного финансового контроля и мониторинга, виды деятельности и отчетность работников органов государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе ответственных за ПОД/ФТ Умеет: 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, исключающие противоправное поведение, 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 Имеет практический опыт: оценки эффективность 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, 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</p>
1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота	<p>Знает: 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, принципы организации конфиденциального документооборота, методы защиты информации, принципы организации и нормативные правовые акты в сфере организации конфиденциального документооборота Умеет: применять на практике</p>

	<p>коммуникативные технологии, методы и способы делового общения для академического и профессионального взаимодействия и организации конфиденциального документооборота, вести конфиденциальный документооборот в профессиональной деятельности; организовывать работу по учету, хранению и уничтожению конфиденциальных документов; использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в области 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 Имеет практический опыт: применения методик межличностного делового общения на русском и иностранном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных коммуникативных технологий, 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</p>
1.О.10.01 Микроэкономика	<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 экономических знаний, необходимых для работы в конкретных сферах практической деятельности</p>

	и принятии оптимальных организационно-управленческих решений
1.О.16 Финансы	Знает: содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы, 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 Умеет: использовать методы и приемы, применяемые в финансовых расчетах, интерпретировать полученные результаты, выявить основные тенденции развития финансовых отношений в РФ; решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений Имеет практический опыт: применения математического инструментария для решения экономических задач, основных финансовых вычислений и анализа полученных результатов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
1.О.18 Деньги, кредит, банки	Знает: законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег, основные принципы формирования экономической информации; классификацию аналитических показателей; методики расчета экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, 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. Умеет: обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию в области денежного обращения и банковского дела, в том числе по линии ПОД/ФТ, классифицировать, систематизировать экономическую информацию для ее подготовки к аналитической работе, формировать систему показателей для проведения анализа; оценивать экономические показатели, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков , применять статистико-

	<p>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 Имеет практический опыт: 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, анализа и интерпретации результатов оценки экономических показателей, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики государства, а также показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческих банков, анализа и интерпретации результатов, полученных в результате оценки показателей, характеризующих денежное обращение государства и деятельность банков, НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов.</p>
1.О.10.02 Макроэкономика	<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>
1.Ф.10 Теневая экономика	<p>Знает: 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</p>

	<p>привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения, основы проведения финансовых расследований, характерных признаков подозрительной деятельности, Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Умеет: 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, осуществлять сбор информации для проведения финансовых расследований, признаков подозрительной деятельности, использовать Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Имеет практический опыт: осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранивать причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, использования методов и приемов анализа информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, проведения финансовых расследований</p>
1.Ф.07 Гражданское право	<p> Знает: гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующее 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) операциям (сделкам), подлежащим</p>

	<p>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>
1.О.30 Контроль и ревизия	<p>Знает: нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры 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, основы нормативного регулирования контроля и ревизии в РФ; нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ Умеет: анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. 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, 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 Имеет практический опыт:</p>

	использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, экономического и стратегического анализа экономических и социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
1.O.26 Конкурентная разведка	Знает: современные информационные технологии и программные средства, методы обработки информации процессах в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности, сущность, цель и задачи конкурентной разведки; принципы ее ведения и формирования отчетности; инструментов и методов, основы принятия решений, опирающихся на различные аспекты разведывательной, аналитической деятельности; основные виды информации, для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности Умеет: использовать методы и средства решения задач экономического характера с использованием информационных технологий и программных средств в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности, правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать данные конкурентной разведки в соответствии с их экономико-правовым содержанием; регистрировать, обрабатывать и обобщать данные конкурентной разведки, 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 Имеет практический опыт: использования программных продуктов, правовых информационных систем, поиска информации в интернет, статистической обработки информации в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности, владения приемами и методами конкурентной разведки; способами ее организации, применения изученных методов , использования полученных сведений для выделения характерных признаков подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
1.O.15 Маркетинг	Знает: основы организации маркетинговой деятельности, комплекса маркетинга, основные этапы маркетинговых исследований, сущность,

	<p>цели и задачи сбора, анализа и использования маркетинговых данных , основы принятия маркетинговых решений в различных областях жизнедеятельности Умеет: 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, использовать понятийный аппарат дисциплины, оценивать, анализировать информацию о рыночной ситуации в целях определения угроз экономической безопасности организации Имеет практический опыт: 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, использования инструментов маркетинга для принятия управлеченческих решений в целях минимизации угроз экономической безопасности организации</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 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 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.Ф.11 Финансовое право	<p> Знает: основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных</p>

	<p>доходов в целях ПОД/ФТ, 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 Умеет: применять основные понятия, категории, методы, применяемые в финансовом праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, 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 Имеет практический опыт: применения основных понятий, категорий, методов, финансового права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, 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</p>
1.O.27 Аудит	<p> Знает: содержание материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга, 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, основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов,</p>

	<p>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 Умеет: 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, 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, 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 Имеет практический опыт: навыками сбора и анализа с аудиторских доказательств, 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, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации, работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации</p>
1.Ф.08 Административное право	<p>Знает: основные предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), основные административно-правовые понятия и требования законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Умеет:</p>

	<p>применять предусмотренные законом процедуры, механизмы и основания отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), объяснять применение законов и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ Имеет практический опыт: применения предусмотренных законом процедур, механизмов и оснований отнесения операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, относящихся к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к противоправному поведению в сфере ПОД/ФТ</p>
1.О.08 Математика	<p>Знает: основы линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач Умеет: применять математически методы для решения задач теоретического и прикладного характера; выполнять анализ поставленной задачи, определяя, интерпретируя и ранжируя информацию, требуемую для ее решения Имеет практический опыт: применения методов математического анализа для решения поставленных задач; анализа и систематизации данных</p>
1.Ф.15 Практикум по виду профессиональной деятельности	<p>Знает: 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, 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 , Методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их примененияСовременные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения, методики поиска, сбора и обработки информации, методы системного и критического анализа. в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов, Способы проведения оценки эффективности проектов и анализ предложений по их совершенствованиюМетоды прогнозирования динамики основных финансово-экономических показателей деятельности организацииПодходы по организации командной работы коллектива для</p>

решения экономических задач и руководство имИнструменты для разработки стратегий развития и функционирования организации и ее подразделений Умеет: 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, анализировать, структурировать и классифицировать информацию в области экономической безопасности хозяйствующих субъектов; использовать специализированные программные продукты в области профессиональной деятельности Выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач в области экономической безопасности; прогнозировать развитие событий, их последствия, формулировать выявленные закономерности и полученные результаты при осуществлении профессиональной деятельности, Анализировать отчетность по всем видам рисков организацийПроизводить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска Составлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками, 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, Разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынкахСоставлять аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решенийРазрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев финансово-экономической эффективности деятельности организаций Имеет практический опыт: 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, поиска и отбора

	<p>информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов, Идентификации, анализа и оценки наиболее критичных рисков организации</p> <p>Оценки предельно допустимого уровня риска организации</p> <p>Оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск, применения системного подхода анализа и оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов, Определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложений</p> <p>Порядка разработки перспективных и годовых планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации</p>
Учебная практика, практика по профилю профессиональной деятельности (4 семестр)	<p>Знает: 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 информации, в соответствии с методологией экономической науки, основные инструментальные средства, используемые в экономических информационных системах</p> <p>Умеет: 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, выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор</p> <p>Имеет практический опыт: выявления и использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности, применения технологий по сбору и обработке данных; владения приемами, методами подготовки обзоров, отчетов по изучаемым вопросам и для решения профессиональных задач, сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности</p>
Учебная практика, ознакомительная практика (2 семестр)	<p>Знает: основы нормативно-правового регулирования деятельности предприятия (организации, учреждения), сектора (отрасли), объекта исследования, конкретные виды своей</p>

	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
--	---

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 74,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		8
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144
<i>Аудиторные занятия:</i>		
Лекции (Л)	16	16
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	48	48
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>		
с применением дистанционных образовательных технологий	0	
подготовка к экзамену	30	30
Изучение литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики, решение задач. составление юридических документов, подготовка и написание докладов, написание контрольной работы и др.	39,5	39,5
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	22	6	16	0
2	Организация, порядок проведения, результаты судебной экономической экспертизы	42	10	32	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	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	2
5	2	Обобщение результатов судебной экономической экспертизы	2
6	2	Ответственность за экономические и налоговые правонарушения	2
7	2	Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банке. Экспертное исследование операций по труду и заработной плате	2
8	2	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
1-2	1	Судебная экспертиза как основная процессуальная форма использования специальных знаний в судопроизводстве	4
3-4	1	Судебно-бухгалтерская экспертиза – ключевой вид судебной экономической экспертизы	4
5-6	1	История становления и развития судебно-экономической экспертизы. Судебно-экономическая экспертиза за рубежом.	4
7-8	1	Методика судебной экономической экспертизы	4
9-10	2	Порядок назначения и производства судебной экономической экспертизы. Обобщение результатов судебной экономической экспертизы	4
11-12	2	Ответственность за экономические и налоговые правонарушения.	4
13-14	2	Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банке.	4
15-16	2	Экспертное исследование операций по труду и заработной плате. Экспертное исследование операций по формированию финансовых результатов и использованию прибыли.	4
17-19	2	Экспертное исследование операций с материально-производственными запасами .	6

20-22	2	Экспертное исследование операций по формированию финансовых результатов и использованию прибыли.	6
23-24	2	Экспертное исследование операций по формированию финансовых результатов и использованию прибыли.	4

### 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
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	8	30
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	8	39,5

## 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	Учи-тыва-ется в ПА
1	8	Проме-жуточная аттестация	Экзамен	1	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	8	Бонус	Бонусное задание	1	10	Студент представляет копии документов, подтверждающие	экзамен

							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 %.	
3	8	Текущий контроль	Составление опорного конспекта по теме "Экспертное исследование финансово-хозяйственной деятельности организации Тема. Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банке"	0,2	4	-		экзамен
4	8	Текущий контроль	Составление опорного конспекта по теме "Экспертное исследование операций с материально-производственными запасами"	0,2	4	-		экзамен
5	8	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	8	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	8	Текущий контроль	Доклады по теме "Классификация судебных экспертиз"	0,2	5		Доклад оценивается в 5 баллов. Общий балл складывается из следующих показателей:	экзамен

						Творческий характер работы – 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 2 балла. Умение ответить на вопросы - 1 балл. Максимальное количество баллов – 5.	
8	8	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 – 6. Весовой коэффициент мероприятия – 0,2.	экзамен
9	8	Текущий контроль	Решение задач № 2	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 – 6. Весовой коэффициент мероприятия – 0,2.	экзамен
10	8	Текущий контроль	Решение задач № 3	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 – 6. Весовой коэффициент мероприятия – 0,2.	экзамен
11	8	Текущий контроль	Контрольная работа	0,5	6	Контрольная работа оценивается по частям: теоретическая часть (ответ на вопросы) оценивается в 5 баллов, практическая часть - решение задач оценивается в 6 баллов. Максимально за выполнение контрольной работы можно заработать 11 баллов. Общий балл складывается из следующих показателей:  Творческий характер работы – 2 балла Логичность и обоснованность выводов - 2 балла. Умение ответить на вопросы - 1 балл. Правильное решение задачи соответствует 3 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 6.	экзамен

## 6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид	Процедура проведения	Критерии
-----	----------------------	----------

промежуточной аттестации		оценивания
экзамен	Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 0,5 часа.	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

### 6.3. Оценочные материалы

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**

#### **a) 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	Электронная библиотека 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: <a href="https://urait.ru/bcode/487710">https://urait.ru/bcode/487710</a>
2	Дополнительная литература	Электронная библиотека Юрайт	Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : 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: <a href="https://urait.ru/bcode/472946">https://urait.ru/bcode/472946</a>

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
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.
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.