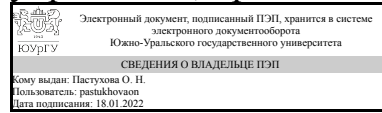


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

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



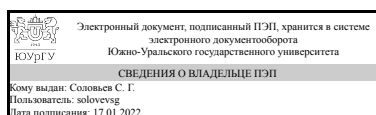
О. Н. Пастухова

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

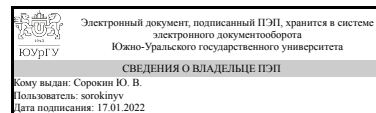
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 14.04.2021 № 293

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



С. Г. Соловьев

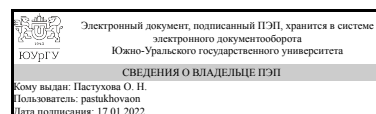
Разработчик программы,
старший преподаватель



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.О.15 Маркетинг, 1.Ф.11 Финансовое право, 1.О.26 Конкурентная разведка, 1.О.18 Деньги, кредит, банки, 1.О.27 Аудит, 1.О.06 Правоведение, 1.Ф.15 Практикум по виду профессиональной деятельности, 1.Ф.20 Форензик, ФД.06 Финансовая математика, 1.Ф.07 Гражданское право, 1.О.10.02 Макроэкономика, 1.О.08 Математика, 1.О.30 Контроль и ревизия,</p>	<p>1.Ф.18 COMPLIANCE-контроль, 1.Ф.21 Организация и методика налоговых проверок</p>

<p>ФД.02 Теория вероятностей и математическая статистика, 1.О.22 Экономическая безопасность, 1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота, 1.О.17 Статистика, ФД.03 Эконометрика, 1.О.21 Валютное регулирование и валютный контроль, ФД.04 Социология, 1.О.24 Государственный финансовый контроль и мониторинг, 1.Ф.08 Административное право, 1.О.10.01 Микроэкономика, 1.Ф.10 Теневая экономика, 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.О.08 Математика	<p>Знает: основы линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач Умеет: применять математические 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.О.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, страхового, валютного и аудиторского контроля, 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 деятельности и отчетность работников органов государственного финансового контроля и мониторинга, в том числе ответственных за ПОД/ФТ Умеет: анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности</p>

	<p>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, 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 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, 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.О.27 Аудит	<p>Знает: 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, 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, содержание материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга Умеет: использовать нормативные документы в ходе планирования и проведения аудиторской проверки, осуществлять</p>

	<p>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, 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 Имеет практический опыт: 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, навыками сбора и анализа с аудиторских доказательств</p>
1.Ф.20 Форензик	<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</p>

	<p>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 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>
1.О.26 Конкурентная разведка	<p>Знает: современные информационные технологии и программные средства, методы обработки информации процессах в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности, 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</p>

	<p>конкурентной разведки; принципы ее ведения и формирования отчетности; инструментов и методов Умеет: использовать методы и средства решения задач экономического характера с использованием информационных технологий и программных средств в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности, 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 и систематизировать данные конкурентной разведки в соответствии с их экономико-правовым содержанием; регистрировать, обрабатывать и обобщать данные конкурентной разведки Имеет практический опыт: использования программных продуктов, правовых информационных систем, поиска информации в интернет, статистической обработки информации в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности, 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</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.О.21 Валютное регулирование и валютный контроль	<p>Знает: законодательство в области валютного регулирования и валютного контроля, в том</p>

	<p>числе в части выявления операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, 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 Умеет: 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, применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-математические модели для оценки функционирования валютной системы страны в целом, отдельных ее сфер и звеньев Имеет практический опыт: выявления операций (сделок) в области валютного регулирования, подлежащих контролю, в том числе и в целях ПОД/ФТ., самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области валютного регулирования, нормативно-правовых документов, периодических изданий и статистических материалов по соответствующим вопросам</p>
<p>1.Ф.10 Теневая экономика</p>	<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 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 Имеет практический опыт: использования методов и приемов анализа</p>

	<p>информации в отношении ОД/ФТ, типологии отмывания денег, проведения финансовых расследований, осуществлять мероприятия, 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>
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>
ФД.06 Финансовая математика	<p>Знает: основные понятия и концепции финансовой математики; основные методы и приемы количественного анализа финансовых операций; модели ссудных и учетных процентов; модели простых и сложных процентов; модели наращенной суммы и приведенной стоимости денежных потоков, источники информации для получения исходных данных; знать направления и способы совершенствования критериальных значений основных социально-экономических показателей Умеет: применять методы финансовых вычислений для принятия экономических решений; решать конкретные задачи и анализировать полученные решения; разрабатывать планы выполнения финансовых операций, формировать собственное суждение по выбору из множества способов оптимизации деятельности наилучшего варианта Имеет практический опыт: навыками решения типовых задач финансовых вычислений с применением изучаемого теоретического материала, сбора, систематизации и обработки исходных данных; владеть навыками планирования, прогнозирования, анализа и интерпретации социально-экономических показателей; владеть навыками разработки показателей состояния экономики и количественных (пороговых) параметров экономической безопасности</p>
1.Ф.08 Административное право	<p>Знает: основные предусмотренные законом</p>

	<p>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: 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.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 и принятии оптимальных организационно-управленческих решений</p>
1.О.22 Экономическая безопасность	<p>Знает: правовые и этические нормы, необходимые для решения типичных задач в сфере экономической безопасности объектов различных уровней, основные теоретико-методологические положения системного</p>

	<p>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.</p> <p>Умеет: самостоятельно работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию в сфере экономической безопасности объектов различных уровней, сопоставлять разные источники информации с целью выявления их 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</p> <p>Имеет практический опыт: использования законодательной базы и инструктивного материала 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, 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</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</p>

	внутренних и внешних угроз и рисков, анализа решений и интерпретации результатов
ФД.02 Теория вероятностей и математическая статистика	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.
ФД.04 Социология	Знает: направления и методы изучения социальной жизни; основные социологические концепции., 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. Умеет: осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач., 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. Имеет практический опыт: владения способами и приемами сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач., владения навыками сотрудничества и ведения переговоров; предупреждения и разрешения конфликтов; навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде.
1.Ф.11 Финансовое право	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 отмывания 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

	<p>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 отмывания 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 отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ</p>
ФД.03 Эконометрика	<p>Знает: основные понятия, категории и инструменты эконометрики; методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов Умеет: строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты Имеет практический опыт: владения современной методикой построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей</p>
1.О.15 Маркетинг	<p>Знает: основы организации маркетинговой деятельности, комплекса маркетинга, основные этапы маркетинговых исследований, сущность, 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</p>

	<p>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 управленческих решений в целях минимизации угроз экономической безопасности организации</p>
1.О.16 Финансы	<p>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</p>
1.Ф.07 Гражданское право	<p>Знает: основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, 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 Умеет: применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания</p>

	<p>преступных доходов в целях ПОД/ФТ, 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 Имеет практический опыт: применения основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, организация информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) 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</p>
<p>1.Ф.15 Практикум по виду профессиональной деятельности</p>	<p>Знает: Способы проведения оценки эффективности проектов и анализ предложений по их совершенствованию Методы прогнозирования динамики основных финансово-экономических 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, 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, 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, Методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их</p>

примененияСовременные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения Умеет: 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 организации, 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, 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 деятельностиВыбирать и комбинировать специализированные инструментари 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 организацииПроизводить периодический мониторинг предельно допустимого уровня рискаСоставлять мероприятия и контрольные процедуры по управлению рисками Имеет практический опыт: Определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации труда, инновационных предложенийПорядка разработки перспективных и годовых планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности организации, определения ожидаемых результатов реализации

	<p>проектов и поиск оптимальных способов решения поставленных задач профессиональной деятельности с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, а также оценки вероятных рисков, 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, 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</p>
<p>1.Ф.05 Организация конфиденциального документооборота</p>	<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 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 информационной безопасности и защиты информации; разрабатывать локальные нормативные актов по управлению рисками в сфере информационной безопасности, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмыwania 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,</p>

	<p>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 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., законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере в сфере денежного обращения и банковского дела; типологии отмывания денег Умеет: 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-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, 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 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,</p>

	<p>НФКИ, других участников финансового рынка и хозяйствующих субъектов., 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.О.30 Контроль и ревизия</p>	<p>Знает: 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, нормативные правовые акты в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий; схемы отмывания преступных доходов, меры ПОД/ФТ Умеет: 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, анализировать материалы финансовых расследований, схемы отмывания преступных доходов в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в т.ч. в целях ПОД/ФТ Имеет практический опыт: 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, использования навыков анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ в сфере организации проведения контрольно-ревизионных мероприятий</p>

Учебная практика, практика по профилю профессиональной деятельности (6 семестр)

Знает: 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, основы создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, направленных на предупреждение преступлений и иных правонарушений Умеет: 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, проводить анализ нормативно-правовой базы, выявлять проблемы правоприменения Имеет практический опыт: применения технологий по сбору и обработки 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, выявления и использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности

Учебная практика, ознакомительная практика (4 семестр)

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
--	--

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		
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.	87,5	87,5	
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	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	2

		экспертизы Порядок назначения и производства судебной экономической экспертизы	
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
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
Изучение литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики, решение задач. составление юридических	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,	10	87,5

документов, подготовка и написание докладов, написание контрольной работы и др.	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		
---	--	--	--

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 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	10	Текущий контроль	Составление опорного конспекта	0,2	4	-	экзамен

			по теме "Экспертное исследование операций с материально-производственными запасами"				
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 – 6. Весовой коэффициент мероприятия – 0,2.	экзамен
9	10	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	10	Текущий контроль	Решение задач № 3	0,2	6	Правильное решение задачи соответствует 3 баллам. Частично правильный ответ соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на	экзамен

	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. Ю.А. Капустина Курс Лекций по дисциплине Судебная экономическая экспертиза. 2017.
2. Судебная экономическая экспертиза. Практикум
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. Ю.А. Капустина Курс Лекций по дисциплине Судебная экономическая экспертиза. 2017.
2. Судебная экономическая экспертиза. Практикум
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 литература	Образовательная платформа 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: 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
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.