

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Малов Владимир Владимирович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 14.01.2025 12:07:32
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Судебная экономическая экспертиза рабочая программа дисциплины (модуля)

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация Экономика-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация **Экономист**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Виды контроля в семестрах:
экзамены 7

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	16,2			
Неделя	16,2			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Практические	16	16	16	16
Конт. ч. на аттест. в период ЭС	2,3	2,3	2,3	2,3
В том числе в форме практ.подготовки	16	16	16	16
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	50,3	50,3	50,3	50,3
Сам. работа	69	69	69	69
Часы на контроль	24,7	24,7	24,7	24,7
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

к.соц.н., доцент Полянина А.К.

к.соц.н., доцент Чистяков В.А.

Рабочая программа дисциплины

Судебная экономическая экспертиза

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293)

составлена на основании учебного плана: 38.05.01-24-1-ЭБп-НН.pli.plx

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность Направленность (профиль) Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Общеобразовательные и профессиональные дисциплины

И.о. зав. кафедрой к.соц.н. Чистяков В. А.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 1.1 Формирование у студентов необходимых профессиональных знаний в области обеспечения экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности, знаний, умений и навыков применения анализа экономической, финансовой и управленческой информации для установления причинно-следственных связей явлений, выявления событий, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне; а также навыков осуществления деятельности по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации

ПК-2.2 Владеет методикой определения типологии преступлений в сфере экономики

ПК-2.3 Обрабатывает материалы финансовых расследований

08.021. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)", утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2015 г., регистрационный N 38561)

ПК-2. В. Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации

В/02.7 Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен**3.1 Знать:**

3.1.1 - способы выявления правонарушений в сфере экономики;

3.1.2 - способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики;

3.1.3 - методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять способы выявления правонарушений в сфере экономики;

3.2.2 - применять способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики;

3.2.3 - применять методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики

3.3 Владеть:

3.3.1 - способами выявления правонарушений в экономике;

3.3.2 - способами раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики;

3.3.3 - методикой документирования выявленных правонарушений в сфере экономики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Примечание
	Раздел 1. Предмет, метод, объекты и правовой режим судебной экономической экспертной деятельности			
1.1	Правовая основа судебной экономической экспертизы /Лек/	7	4	
1.2	Предмет судебной экономической экспертизы /Лек/	7	2	
1.3	Нормативно-правовые акты, регламентирующие судебную экономическую экспертную деятельность /Пр/	7	2	Практическая подготовка
1.4	Объекты судебной экономической экспертизы /Пр/	7	2	Практическая подготовка
1.5	Режим судебной экономической экспертной деятельности /Лек/	7	2	
1.6	Права участников экспертизы /Пр/	7	2	Практическая подготовка
1.7	Виды административных наказаний /Ср/	7	6	
	Раздел 2. Порядок назначения и методика проведения судебной экономической экспертизы			
2.1	Порядок назначения судебной экономической экспертизы в уголовном судопроизводстве /Лек/	7	2	

2.2	Этапы проведения экспертизы /Лек/	7	2	
2.3	Классификация методов документального и фактического контроля, применяемых при производстве судебной экономической экспертизы /Пр/	7	2	Практическая подготовка
2.4	Методические приемы документального контроля /Ср/	7	7	
2.5	Назначение судебной экономической экспертизы в гражданском и арбитражном процессах /Лек/	7	4	
2.6	Особенности организации судебной экономической экспертизы по результатам налогового контроля /Лек/	7	2	
2.7	Вопросы, решаемые судебной экономической экспертизой /Лек/	7	2	
2.8	Методические приемы фактического контроля /Ср/	7	6	
2.9	Структура постановления следователя о назначении экспертизы /Пр/	7	2	Практическая подготовка
2.10	Этапы проверки операций на расчетных счетах в банках /Ср/	7	6	
2.11	Классификация документов по качественным признакам. Порядок изъятия документов. /Пр/	7	2	Практическая подготовка
	Раздел 3. Виды судебных исследований и их классификация. Результаты судебной экономической экспертизы			
3.1	Требования к доказательствам, исследуемым экспертом - экономистом /Лек/	7	2	
3.2	Признаки достаточности сведений для дачи заключения /Пр/	7	2	Практическая подготовка
3.3	Экспертное исследование расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками /Ср/	7	6	
3.4	Заключение судебной экономической экспертизы, его структура и методика составления /Лек/	7	2	
3.5	Дополнительная, повторная, комплексная и комиссионная экспертизы /Лек/	7	2	
3.6	Экспертное исследование расчетов с бюджетом. /Ср/	7	6	
3.7	Участники производства по делам об административных правонарушениях /Пр/	7	2	Практическая подготовка
3.8	Оценка заключения экспертизы следователем и адвокатом /Лек/	7	2	
3.9	Экспертное исследование операций с материально-производственными запасами /Лек/	7	2	
3.10	Экспертное исследование операций с основными средствами /Лек/	7	2	
3.11	Подготовка к лекционным занятиям /Ср/	7	16	
3.12	Подготовка к практическим занятиям /Ср/	7	16	
	Раздел 4. Контактная работа на аттестацию			
4.1	Экзамен /КЭ/	7	2,3	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины.

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля) в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л1.1	Э. Ф. Мусин [и др.]	Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Мусин [и др.] ; под редакцией Э. Ф. Мусина.	Москва : Издательство Юрайт, 2024	https://www.ura.it.ru/bcode/539410
Л1.2	Хрусталеv В. Н.	Теория судебной экспертизы : учебное пособие	Москва : КноРус, 2021.	https://book.ru/book/938394
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.1	Иголина Е. С.	Судебная экономическая экспертиза по делам о преступлениях в бюджетной сфере : учебное пособие / Е. С. Иголина, А. В. Горбачева, О. Д. Соловьев, Д. Ю. Потапов	Москва : Русайнс, 2024	https://book.ru/book/956672
Л2.2	П. О. Ромодановский, Е. Х. Баринoв, Е. В. Гридасoв, М. М. Фокин	Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств : учебное пособие для вузов	Москва : Издательство Юрайт, 2024.	https://www.ura.it.ru/bcode/541522
6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)				
6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения				
6.2.1.1	Microsoft Office			
6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем				
6.2.2.1	Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/			
6.2.2.2	База данных –Законодательство стран СНГ- http://www.spinform.ru/			
6.2.2.3	Центр правовой информации http://nlr.ru/lawcenter_rnb/RA390/pravovyie-bazyi-dannyih			
6.2.2.4	ИПС «Законодательство России» http://pravo.fso.gov.ru/ips.html			
6.2.2.5	ЭБС ЮРАЙТ https://ura.it.ru/			
6.2.2.6	Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) https://umczdt.ru/			
6.2.2.7	ЭБС BOOK.RU https://book.ru/			
6.2.2.8	ЭИОС "Moodle" http://moodle.nnsamgups.ru/moodle/			
6.2.2.9	Информационно-справочная система "Консультант Плюс" http://www.consultant.ru			
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
7.1	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).			
7.2	Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное)			
7.3	Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.			