

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
Судебная экономическая экспертиза

Код модуля
1144532(0)

Модуль
Приемы и методы финансового контроля

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Алтунина Татьяна Михайловна	кандидат экономических наук, без ученого звания	Доцент	региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности
2	Костромин Валерий Михайлович	кандидат исторических наук, доцент	Доцент	региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности
3	Шкурко Валентина Евгеньевна		старший преподаватель	региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

- Алтунина Татьяна Михайловна, Доцент, региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Судебная экономическая экспертиза

1.	Объем дисциплины в зачетных единицах	3	
2.	Виды аудиторных занятий	Лекции Практические/семинарские занятия	
3.	Промежуточная аттестация	Экзамен	
4.	Текущая аттестация	Домашняя работа	1
		Реферат	1

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Судебная экономическая экспертиза

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)	Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине
1	2	3
ПК-5 -Способен осуществлять контрольную и ревизионную работу и служебные проверки в составе комиссий и рабочих групп по выявлению нарушений экономической деятельности	З-1 - Знать понятие нарушение экономической деятельности З-2 - Знать методики контрольной и ревизионной работы З-3 - Знать методики служебных проверок в составе комиссий и рабочих групп П-1 - Владеть методиками контрольной и ревизионной работы в целях выявления нарушений экономической деятельности П-2 - Владеть методиками служебных проверок в составе комиссий и рабочих групп в целях выявления нарушений экономической деятельности	Домашняя работа Лекции Практические/семинарские занятия Реферат Экзамен

	<p>У-1 - Уметь применять методики контрольной и ревизионной работы в целях выявления нарушений экономической деятельности</p> <p>У-2 - Применять методики служебных проверок в составе комиссий и рабочих групп в целях выявления нарушений экономической деятельности</p>	
<p>ПК-7 -Способен осуществлять планирование и проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений требований экономической безопасности</p>	<p>З-1 - Знать требования экономической безопасности</p> <p>З-2 - Знать методики планирования и проведения контрольных мероприятий по выявлению требований экономической безопасности</p> <p>П-1 - Владеть методиками планирования и проведения контрольных мероприятий по выявлению требований экономической безопасности</p> <p>У-1 - Уметь применять методики планирования и проведения контрольных мероприятий по выявлению требований экономической безопасности</p>	<p>Домашняя работа</p> <p>Лекции</p> <p>Практические/семинарские занятия</p> <p>Реферат</p> <p>Экзамен</p>

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Контроль активности на занятиях</i>	8,18	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.5		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5		

Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	8,10	50
<i>реферат</i>	8,18	50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –не предусмотрено		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям -не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий –		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям -		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям –		

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не предусмотрено		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено		

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

Результаты обучения	Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам
Знания	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Умения	Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Опыт /владение	Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов.
Другие результаты	Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)				
№ п/п	Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)	Шкала оценивания		
		Традиционная характеристика уровня		Качественная характеристика уровня
1.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет	Отлично (80-100 баллов)	Зачтено	Высокий (В)
2.	Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (60-79 баллов)		Средний (С)
3.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания	Удовлетворительно (40-59 баллов)		Пороговый (П)

4.	Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка	Неудовлетворитель но (менее 40 баллов)	Не зачтено	Недостаточный (Н)
5.	Результат обучения не достигнут, задание не выполнено	Недостаточно свидетельств для оценивания		Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия

Примерный перечень тем

1. Правовые основы судебно-экономической экспертизы
 2. Предмет и объекты исследования судебно-экономической экспертизы
 3. Производство судебно-экономической экспертизы
 4. Правовое положение и ответственность эксперта
 5. Экспертное заключение и его оценка
 6. Методические основы экспертной деятельности
 7. Специальные методы судебно-экономической экспертизы
 8. Метод судебной финансово-экономической экспертизы
- LMS-платформа – не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Сравнить правовую регламентацию судебной экономической экспертизы в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ. 2. Провести анализ проблем в регламентации правового статуса эксперта-экономиста в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ. 3. Указать основные отличия в назначении судебной экономической экспертизы в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ. 4. Определить роль и место судебной экономической экспертизы в системе других видов судебных экспертиз. 5. Охарактеризовать основные методики определения ущерба при проведении судебной экономической экспертизы. 6. Рассмотреть классификацию судебных экспертиз. 7. Указать основные особенности назначения экспертиз по новым видам экономических преступлений. 8. Провести анализ современной структуры

государственных судебно-экспертных и иных видов экспертных учреждений. 9. Выявить особенности назначения экспертиз по экономическим преступлениям с использованием компьютерных технологий. 10. Правовые особенности оценки заключения эксперта-экономиста в суде.

Примерные задания

Домашняя работа оформляется в виде отчета по выбранной студентом теме. Структура работы - введение, первая и вторая глава, заключение, список использованных источников. В первой главе требуется описать теоретические правовые аспекты выбранной темы. Во второй главе привести примеры из судебной практики за последние 3-5 лет, иллюстрирующие теоретические положения первой главы.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Реферат

Примерный перечень тем

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

Примерные задания

Реферат оформляется в виде отчета. Структура работы - введение, первая и вторая глава, заключение, список использованных источников. В первой главе требуется описать теоретические правовые аспекты выбранного дела. В отличие от домашней работы в реферате требуется провести сравнительный анализ теоретических положений, а также оценку правомерности применения теоретических положений к практическому делу. Во второй главе необходимо провести критический разбор примененной методики, обязательно указание мнение студента и его предложения по устранению недостатков, если они были. Реферат защищается на практических занятиях по подготовленной презентации. Кол-во слайдов - не более 8 штук.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен

Список примерных вопросов

1. 1. Сущность специальных знаний в уголовном судопроизводстве. 2. Процессуальные формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. 3. Непроцессуальные формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. 4. Понятие, задачи, структура судебной экспертологии в России. 5. Соотношение методологии судебно-экспертного исследования и экспертной методики. 6. Понятие, правовая основа и принципы судебно-экспертной деятельности. 7. Субъекты судебно-экспертной деятельности. 8. Объекты экспертного исследования. 9. Правовая сущность государственных экспертных учреждений России. 10. Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ. 11. Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел РФ. 12. Судебно-экспертные учреждения Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (Росздрав). 13. Судебно-экспертные учреждения Министерства обороны РФ. 14. Судебно-экспертные учреждения Федеральной таможенной службы. 15. Назначение экспертизы в досудебном

и судебном производстве по уголовному делу. 16. Процессуальный статус судебного эксперта и его компетенция. 17. Ответственность судебного эксперта и гарантии независимости его профессиональной деятельности. 18. Взаимодействие следователя (судьи) и эксперта. 19. Допрос эксперта в ходе предварительного расследования и в судебном заседании. 20. Процесс экспертного исследования и его стадии. 21. Заключение эксперта: структура и содержание. 22. Классификация выводов эксперта. 23. Основные этапы оценки экспертного заключения. 24. Оценка относимости и достоверности заключения эксперта. 25. Основные критерии допустимости заключения эксперта. 26. Критерии недопустимости экспертного заключения. 27. Понятие и формирование класса судебных экспертиз. 28. Классификация по организационно-процессуальным основаниям. 29. Классификация по степени обязательности назначения судебных экспертиз. 30. Классификация по характеру отрасли специальных (экспертных) знаний. 31. Понятие и сущность судебной экономической экспертизы. 32. Судебная и несудебная экономическая экспертиза. 33. Классификация судебной экономической экспертизы. 34. Судебная бухгалтерская экспертиза. 35. Судебная финансово-кредитная экспертиза. 36. Комплексная и комиссионная судебная экономическая экспертиза. 37. Аудит и судебная экономическая экспертиза. 38. Понятие предмета исследования судебной экономической экспертизы. 39. Понятие объекта экспертизы судебной экономической экспертизы. 40. Документы, относимые к объекту экспертизы по уголовным и гражданским делам. 41. Порядок назначения судебной экономической экспертизы. 42. Постановление следователя по назначению судебной экономической экспертизы. 43. Определение суда по назначению судебной экономической экспертизы. 44. Назначение дополнительной или повторной экспертизы. 45. Комиссионная судебная экономическая экспертиза. 46. Правовой статус руководителя судебно-экспертного учреждения. 47. Заключение специалиста в кассационной и надзорной инстанции. 48. Определение правового статуса эксперта-экономиста. 49. Эксперт-экономист и его обязанности. 50. Права судебного эксперта-экономиста. 51. Действия, которые судебный эксперт-экономист не вправе совершать. 52. Юридическая ответственность эксперта-экономиста за дачу заведомо ложных заключений. 53. Правовые последствия неявки эксперта-экономиста в суд. 54. Экспертное заключение судебной экономической экспертизы. 55. Место экспертного заключения в системе судебных доказательств. 56. Структура и содержание экспертного заключения судебной экономической экспертизы. 57. Выводы эксперта-экономиста и их виды. 58. Истинность заключения эксперта-экономиста. 59. Современные тенденции развития судебной экономической экспертизы. 60. Создание и развитие судебно-экспертных учреждений. 61. Этапы формирования общей теории судебной экспертизы. 62. Понятие метода исследования экспертом-экономистом. 63. Система методов экспертного исследования. 64. Специальные методы экспертного исследования. 65. Методика экспертного исследования. 66. Общие требования к методике исследования предмета судебной экономической экспертизы. 67. Методики определения ущерба. 68. Предмет судебной финансово-кредитной экспертизы. 69. Объект судебной финансово-кредитной экспертизы. 70. Методики определения характера и размера причиненного ущерба при проведении финансово-кредитной экспертизы.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения	Контрольно-оценочные мероприятия
Профессиональное воспитание	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности	ПК-7	З-1 З-2 У-1 П-1	Домашняя работа Лекции Практические/семинарские занятия Реферат Экзамен