

Аннотация дисциплины «Судебная экономическая экспертиза»

Дисциплина (Модуль)	Судебная экономическая экспертиза
Содержание	<p>В результате освоения дисциплины обучающиеся изучат теоретический и практический материал по следующим темам: судебная экономическая экспертиза в правоохранительной деятельности, предмет, метод и объекты судебной экономической экспертизы, информационное обеспечение судебной экономической экспертизы, порядок назначения и проведения судебной экономической экспертизы, права и обязанности участников экспертизы, методика судебной экономической экспертизы, обобщение результатов судебной экономической экспертизы, экспертное исследование операций с денежными средствами, экспертное исследование расчетных операций, экспертное исследование операций с материально-производственными запасами, экспертное исследование операций с основными средствами.</p>
Реализуемые компетенции	<p>ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-16, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43</p>
Результаты освоения дисциплины (модуля)	<p>В результате изучения дисциплины студент должен:</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • формы участия судебного эксперта и специалиста в расследовании преступлений, права, обязанности и ответственность судебного эксперта-экономиста; • приемы и способы отбора информации из баз данных; • косвенные признаки наличия преступления; • структуру заключения эксперта; • перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; • типологии отмывания денег. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые рекомендации; • выявлять причинно-следственные связи; • объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; • правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет; • навыками отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ; • навыками выделения характерных признаков подозрительной деятельности.
Трудоемкость, з.е.	4

Объем занятий, часов	144	Лекций	Практических (семинарских занятий)	Лабораторных занятий	Самостоятельная работа
	Всего	34	34	-	40
	В том числе в интерактивной форме	10 ч.	10 ч.		
Формы самостоятельной работы студентов	Самостоятельная подготовка к темам практических занятий				
Формы отчетности (в т.ч. по семестрам)	Экзамен в 9 семестре (1 з.е. – 36ч.)				

Декан факультета ИС, ФИА _____ И.К. Шаханова

Зав. кафедрой _____ И.А. Оруджев