

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»**

Институт экономики и управления

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИЭиУ

\_\_\_\_\_ Ю.С. Якунина

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Фонд оценочных средств дисциплины**

**Судебная экономическая экспертиза**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация / направленность (профиль) Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Присваиваемая квалификация

"Экономист"

Формы обучения

заочная

## 1 Паспорт фонда оценочных средств

№	Наименование разделов дисциплины	Содержание (темы) раздела	Код компетенции	Знания, умения, навыки, необходимые для формирования соответствующей компетенции	Форма текущего контроля знаний, умений, навыков, необходимых для формирования соответствующей компетенции
1	Теоретические и организационные аспекты судебной экономической экспертизы	<p>Концептуальные основы судебной экспертизы. История становления и развития института судебной экспертизы. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты. Классификация судебных экспертиз. Экспертизы в судебном процессе. Производство судебной экономической экспертизы. Система судебно-экспертных учреждений РФ. Порядок назначения судебной экономической экспертизы. Производство экспертизы в судебно-экспертном учреждении. Профессиональный статус и компетенция судебного эксперта. Правовое положение и ответственность эксперта. Требования, предъявляемые к эксперту. Права и обязанности судебного эксперта. Права и обязанности судебного эксперта при осуществлении им профессиональной деятельности. Ответственность судебного эксперта за ложное заключение. Экспертное заключение, его оценка и использование правоприменителем. Принципы составления экспертного заключения. Научно-методические приемы судебной экономической экспертизы. Структура и содержание экспертного заключения. Деятельность суда по оценке заключения эксперта. Специальные методы судебной экономической экспертизы</p>	<p><b>ОПК-3 - владеть способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</b></p>	<p>знать: нормативно-правовую базу в сфере экономической безопасности в различных сферах экономики Российской Федерации; уметь: ориентироваться в социально-экономических процессах в сфере защиты экономических интересов у различных хозяйствующих субъектов различных форм собственности; навыками работы с нормативными актами; владеть: юридической терминологией в области защиты экономических интересов у различных хозяйствующих субъектов</p>	<p>ответы на контрольные вопросы</p>

1	<p>Теоретические и организационные аспекты судебной экономической экспертизы</p>	<p>Концептуальные основы судебной экспертизы. История становления и развития института судебной экспертизы. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты. Классификация судебных экспертиз. Экспертизы в судебном процессе. Производство судебной экономической экспертизы. Система судебно-экспертных учреждений РФ. Порядок назначения судебной экономической экспертизы. Производство экспертизы в судебно-экспертном учреждении. Профессиональный статус и компетенция судебного эксперта. Правовое положение и ответственность эксперта. Требования, предъявляемые к эксперту. Права и обязанности судебного эксперта при осуществлении им профессиональной деятельности. Ответственность судебного эксперта за ложное заключение. Экспертное заключение, его оценка и использование правоприменителем. Принципы составления экспертного заключения. Научно-методические приемы судебной экономической экспертизы. Структура и содержание экспертного заключения. Деятельность суда по оценке заключения эксперта. Специальные методы судебной экономической экспертизы</p>	<p><b>ПК-22 - владеть способностью организовывать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</b></p>	<p>знать: российскую правовую систему и законодательство в области судебной экономической экспертизы сущность, содержание, правовое значение заключения эксперта; механизмы и средства регулирования судебной экономической экспертизы уметь: ориентироваться в области судебной экономической экспертизы; составлять и оформлять заключения эксперта и сопровождающие его нормативные акты; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом владеть: юридической терминологией в области судебной экономической экспертизы; навыками работы с нормативными актами в области судебной экономической экспертизы; навыками работы с локальными нормативными актами</p>	<p>ответы на контрольные вопросы</p>
---	--	---	--	---	--------------------------------------

2	<p>Назначение и методика проведения судебно-экономической экспертизы</p>	<p>Назначение судебной экономической экспертизы. Особенности назначения судебной экономической экспертизы в гражданском, арбитражном и уголовном процессах.</p> <p>Структура и технология судебной бухгалтерской экспертизы. Предмет, объект, цели и методы судебной бухгалтерской экспертизы. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной бухгалтерской экспертизы. Материалы необходимые для экспертного исследования.</p> <p>Структура и технология судебной финансово-экономической экспертизы. Предмет, объект, цели и методы судебной финансово-экономической экспертизы. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной финансово-экономической экспертизы. Материалы необходимые для экспертного исследования.</p> <p>Структура и технология судебной инженерно-экономической экспертизы. Предмет, объект, задачи и методы судебной инженерно-экономической экспертизы. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной инженерно-экономической экспертизы. Материалы необходимые для экспертного исследования.</p> <p>Структура и технология судебной товароведческой экспертизы. Предмет, объект, задачи и методы судебной товароведческой экспертизы. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной товароведческой экспертизы. Материалы необходимые для экспертного исследования.</p>	<p><b>ОПК-3 - владеть способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов</b></p>	<p>знать : способы и механизмы защиты различных хозяйствующих субъектов в рамках экономической безопасности</p> <p>уметь : применять правовые нормы в рамках российского законодательства по защите экономических интересов в рамках экономической безопасности</p> <p>владеть : навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере защиты экономических интересов различных хозяйствующих субъектов различных форм собственности</p>	<p>ответы на контрольные вопросы</p>
---	--	---	---	--	--------------------------------------

2	Назначение и методика проведения судебно-экономической экспертизы	<p>Назначение судебно-экономической экспертизы. Особенности назначения судебно-экономической экспертизы в гражданском, арбитражном и уголовном процессах.</p> <p>Структура и технология судебно-бухгалтерской экспертизы. Предмет, объект, цели и методы судебно-бухгалтерской экспертизы. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебно-бухгалтерской экспертизы. Материалы необходимые для экспертного исследования.</p> <p>Структура и технология судебно-финансово-экономической экспертизы. Предмет, объект, цели и методы судебно-финансово-экономической экспертизы. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебно-финансово-экономической экспертизы. Материалы необходимые для экспертного исследования.</p> <p>Структура и технология судебно-инженерно-экономической экспертизы. Предмет, объект, задачи и методы судебно-инженерно-экономической экспертизы. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебно-инженерно-экономической экспертизы. Материалы необходимые для экспертного исследования.</p> <p>Структура и технология судебно-товароведческой экспертизы. Предмет, объект, задачи и методы судебно-товароведческой экспертизы. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебно-товароведческой экспертизы. Материалы необходимые для экспертного исследования.</p>	ПК-22 - владеть способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов	<p>знать: правоприменительную практику в области судебно-экономической экспертизы; понятие, функции и виды юридической ответственности за правонарушения в сфере судебно-экономической экспертизы; признаки коррупционного поведения, типологию коррупции</p> <p>уметь: выбирать наиболее эффективные способы защиты прав, свобод и интересов граждан в судебном делопроизводстве; выявлять коррупционное давление и определять способы его устранения, факты коррупционного поведения.</p> <p>владеть: способностью юридически правильно квалифицировать ситуации в области судебно-экономической экспертизы; навыками разрешения споров в области судебно-экономической экспертизы; антикоррупционной устойчивостью.</p>	ответы на контрольные вопросы
---	---	---	---	--	-------------------------------

## 2. Типовые контрольные задания или иные материалы

Темы рефератов/презентаций:

1. Понятие судебно-экономической экспертизы.
2. Предмет судебно-экономической экспертизы как области практической деятельности.
3. Задачи судебно-экономической экспертизы (идентификационные, классификационные, диагностические и ситуационные).
4. Понятие объекта судебно-экономической экспертизы. Классификация объектов по различным основаниям.
5. Методы судебно-экономической экспертизы.
6. Судебно-экспертные методики. Подразделение судебно-экспертных методик на виды: родовая (видовая), типовая и конкретная (частная). Реквизиты экспертных методик.
7. История развития судебно-экономической экспертизы и судебно-экспертных учреждений России.

8. Система и функции государственных судебно-экспертных учреждений России.
9. Особенности производства судебных экспертиз вне экспертных учреждений.
10. Понятие судебного эксперта.
11. Права и ответственность судебного эксперта.
12. Независимость судебного эксперта. Компетентность судебного эксперта.
13. Порядок получения допуска на право самостоятельного производства судебных экспертиз. Повышение квалификации судебного эксперта.
14. Руководитель судебно-экспертного учреждения. Его функции.
15. Права и ответственность руководителя судебно-экспертного учреждения.
16. Порядок осуществления контроля за обоснованностью заключения эксперта.
17. Основы взаимодействия руководителя судебно-экспертного учреждения с субъектами судебно-экспертной деятельности.
18. Подготовка материалов к назначению судебной экономической экспертизы.
19. Основания и порядок назначения судебной экономической экспертизы в уголовном процессе.
20. Основания и порядок назначения судебной экономической экспертизы в гражданском процессе.
21. Основания и порядок назначения судебной экономической экспертизы в арбитражном процессе.
22. Требования к вопросам, выносимым на экспертное исследование.
23. Выбор судебного эксперта и судебно-экспертного учреждения.
24. Структура и содержание постановления следователя и определения суда о назначении судебной экономической экспертизы.
25. Права участников процесса при назначении судебной экономической экспертизы.
26. Удовлетворение ходатайств и основания отвода эксперта.
27. Вопросы защиты конституционных прав участников процесса при назначении и производстве судебной экономической экспертизы.
28. Типичные ошибки, допускаемые при назначении судебной экономической экспертизы.
29. Стадии судебно-экспертного исследования.
30. Форма и содержание заключения эксперта.
31. Экспертная инициатива.
32. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной деятельности.
33. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
34. Оценка заключения судебного эксперта следователем и судом.
35. Допрос эксперта в ходе предварительного следствия и в суде.
36. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения.

Примерные вопросы для контрольной работы:

Тема: Производство судебной экономической экспертизы:

1. Что такое государственное судебно-экспертное учреждение?
2. Какие структурные компоненты включает в себя система судебно-экспертных учреждений РФ?
3. Что такое определение суда о назначении судебной экономической экспертизы?
4. Каков порядок назначения судебной экономической экспертизы?
5. Каким образом осуществляется производство экспертизы в судебно-экспертном учреждении?

### 2.1.Оценочные средства при текущем контроле

Текущий контроль по дисциплине будет заключаться в опросе обучающихся по контрольным вопросам, подготовка и участие в коллоквиумах.

#### **Опрос по контрольным вопросам**

При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно задано два вопроса, на которые они должны дать ответы. Например:

- 1.Каковы основные этапы становления института судебной экспертизы?
2. Что включает в себя понятие «судебная экспертиза»?

Критерии оценивания:

- 100 баллов - при правильном и полном ответе на оба вопроса.
- 75-99 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;
- 50-74 баллов - при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе только на один из вопросов;
- 25-49 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0-24 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Количество баллов	0-24	25-49	50-74	75-100
Шкала оценивания	не зачтено		зачтено	

Обучающимся по заочной форме необходимо выполнить контрольную работу, которая состоит из

двух теоретических вопросов и предлагаемой для решения юридической задачи. Пример варианта контрольной работы:

Вариант контрольной работы студента ЗФО

ВАРИАНТ № 3

Теоретические вопросы:

1. Стадии судебно-экспертного исследования.

2. Каковы характерные особенности назначения судебной экономической экспертизы в гражданском процессе

### ЗАДАЧА

Раскройте сущностную характеристику следующих принципов составления экспертного заключения:

- принцип квалифицированности \_\_\_\_\_
- принцип определенности \_\_\_\_\_
- принцип доступности \_\_\_\_\_

Цель контроля - проверка навыков применения норм права к конкретным ситуациям, проверка умения обучающимся пользоваться учебной и научной литературой, систематизировать информацию. Способ проверки навыков и умений - письменный ответ обучающегося на вопросы контрольной работе. Оценка знаний и умений проводится по системе "к защите", "доработать", "не зачтено". Варианты контрольной работы содержатся в методических указаниях к самостоятельной работе и выполнению контрольных работ для студентов направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безорасность» по дисциплине "Судебная экономическая экспертиза". Получив отметку "доработать" или "не зачтено" обучающийся исправляет замечания, представленные в рецензии к контрольной работе. Получив отметку "к защите", - защищает контрольную работу во время сдачи зачета.

Критерии оценивания:

отметка "к защите" - обучающийся дал полный и систематизированный ответ на теоретические вопросы, показал умение работать с источниками нормативных правовых актов и литературой, творчески подошел к выполнению контрольной работы, изложил свою точку зрения по конкретной проблематике, в решении задач проявил логически верное суждение, сформулировал выводы, правильно применил норму права, обосновал ее решение, составил библиографический список в соответствии с предъявляемыми требованиями и сделал соответствующие ссылки на данные источники;

отметка "доработать" - обучающийся дал не полный или не структурированный ответ на теоретические вопросы, имеется неточность изложения информации, не учтены изменения в законодательстве РФ, в решении задачи имеются неточности, несоответствие законодательству РФ, отсутствуют выводы в теоретических вопросах, библиографический список составлен с нарушениями ГОСТа, отсутствуют ссылки на используемые источники;

отметка "не зачтено" - обучающийся в целом выполнил контрольную работу, не соответствующую требованиям, установленным в методических указаниях, формулировка ответа не соответствует тематике вопроса, задача решена не верно, отсутствует библиографический список, представленные ответы не структурированы, отсутствует анализ нормы права, или норма права переписана полностью из соответствующего нормативного документа.

### 2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого определяется сформированность обозначенной в рабочей программе компетенции. Инструментом измерения сформированности компетенций являются оформленные и зачтенные ответы по контрольным вопросам, защита проверочной работы, ответы на вопросы во время опроса по темам лекций, вопросы на экзамен.

На экзамене обучающийся отвечает на билет, в котором содержится 2 вопроса. Оценка на экзамене выставляется с учётом выполнения заданий текущей аттестации и ответа на вопросы.

Критерии оценивания:

- 100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;

- 75-99 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;

- 60-74 баллов - при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе только на один из вопросов;

- 30-59 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;

- 0-29 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Количество баллов	0-29	30-59	60-74	75-100
-------------------	------	-------	-------	--------

Шкала оценивания	неудовл	удовл	хорошо	отлично
------------------	---------	-------	--------	---------

### Примерный перечень вопросов на экзамен:

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. История становления и развития института судебной экспертизы
2. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты
3. Классификация судебных экспертиз
4. Экспертизы в судебном процессе
5. Система судебно-экспертных учреждений РФ
6. Порядок назначения судебно-экономической экспертизы
7. Производство экспертизы в судебно-экспертном учреждении
8. Правовое положение и ответственность эксперта
9. Требования, предъявляемые к эксперту
10. Права и обязанности судебного эксперта
11. Ответственность судебного эксперта за ложное заключение
12. Принципы составления экспертного заключения
13. Структура и содержание экспертного заключения
14. Деятельность суда по оценке заключения эксперта
15. Особенности назначения судебной экономической экспертизы в гражданском процессе
16. Особенности назначения судебной экономической экспертизы в арбитражном процессе
17. Особенности назначения судебной экономической экспертизы в уголовном процессе
18. Предмет, объект, задачи и методы судебной бухгалтерской экспертизы
19. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной бухгалтерской экспертизы
20. Материалы необходимые для экспертного исследования в ходе судебной бухгалтерской экспертизы
21. Предмет, объект, задачи и методы судебной финансово-экономической экспертизы
22. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной финансово-экономической экспертизы
23. Материалы необходимые для экспертного исследования в ходе судебной финансово-экономической экспертизы
24. Предмет, объект, задачи и методы судебной инженерно-экономической экспертизы
25. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной инженерно-экономической экспертизы
26. Материалы необходимые для экспертного исследования в ходе судебной инженерно-экономической экспертизы
27. Предмет, объект, задачи и методы судебной товароведческой экспертизы
28. Вопросы, требующие разрешения в ходе судебной товароведческой экспертизы
29. Материалы необходимые для экспертного исследования в ходе судебной товароведческой экспертизы

### **2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций**

При проведении текущего контроля по темам в конце занятия обучающиеся убирают все личные вещи с учебной мебели, достают лист чистой бумаги и ручку. На листе бумаги записываются Фамилия, Имя, Отчество, номер группы и дата проведения опроса. Далее преподаватель задает два вопроса, которые могут быть, как записаны на листе бумаги, так и нет. В течении пяти минут обучающиеся должны дать ответы на заданные вопросы, при этом использовать любую печатную и рукописную продукцию, а также любые технические средства не допускается. В течении указанного времени листы с ответами сдаются преподавателю на проверку. Результаты оценивания ответов на вопросы доводятся до сведения обучающихся не позднее трёх учебных дней после даты проведения опроса.

Если обучающийся воспользовался любой печатной или рукописной продукцией, а также любыми техническими средствами, то его ответы на вопросы не принимаются и ему выставляется 0 баллов.

До промежуточной аттестации допускается студент, который выполнил все требования текущего контроля.

Варианты контрольной работы для студентов заочной формы обучения) содержатся в методических указаниях. В методических указаниях предлагается десять вариантов контрольных работ. Вариант контрольной работы определяется индивидуально по последней цифре шифра зачетной книжки. Например, номер зачетной книжки 096345, следовательно, обучающемуся необходимо выполнить контрольную работу по варианту № 5. К оформлению контрольной работы предъявляются требования, сформулированные в методических указаниях для самостоятельной работы.