

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра судебных экспертиз

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СУДЕБНАЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Б1.В.16

год набора – 2023

Код и наименование специальности:	40.05.03 Судебная экспертиза
Уровень высшего образования:	специалитет
Специализация ОПОП ВО:	экономические экспертизы
Форма обучения:	очная
Квалификация:	судебный эксперт

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры судебных экспертиз, протокол № 10 от «20» марта 2023 года.

Автор(ы)

Савицкий А. А. — кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры судебных экспертиз Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент внешний:

Колотов С.М. — генеральный директор ООО «Аудиторская компания «ГРАД».

Савицкий А.А.

Судебная финансово-кредитная экспертиза: рабочая программа дисциплины (модуля) / Савицкий А.А. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель определяет результаты освоения данной дисциплины (модуля).

Дисциплина (модуль) «Судебная финансово-кредитная экспертиза» имеет своей **целью** получение знаний относительно предмета судебных финансово-кредитных экспертиз, их объектов, задач, особенностей их назначения и производства.

В ходе освоения дисциплины (модуля) обучающийся готовится выполнять следующие **задачи**:

- формирование знаний о финансово-кредитных документах, как о носителях доказательственной информации при производстве экономических исследований кредитной сферы;
- изучение методических основ собирания и исследования финансово-экономической информации при организации и производстве экспертизы финансово-кредитной сферы;
- изучение современных возможностей, методов и принципов экспертизы финансово-кредитной сферы;
- получения представления о современных экспертных технологиях экспертных исследований данного вида.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) Судебная финансово-кредитная экспертиза относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как: «Финансы и кредит», «Аудит», «Теория судебной экспертизы», «Налоги и налогообложение», «Правовые основы бухгалтерского учёта», «Уголовный процесс», «Рынок ценных бумаг», «Судебная финансово-экономическая экспертиза», «Судебная бухгалтерская экспертиза» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Судебная финансово-кредитная экспертиза» обучающийся должен обладать следующими компетенциями ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности;

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен участвовать в процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством с целью применения специальных знаний.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Правовое регулирование организации и производства финансово-кредитной экспертизы.	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом) ИУК 10.3 Способен выявлять и предотвращать возможные риски, способные возникнуть при осуществлении экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей
Тема 2. Объекты экспертного исследования, представляемые на финансово-кредитную экспертизу, их существенные отличительные особенности.	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом) ИУК 10.3 Способен выявлять и предотвращать возможные риски, способные возникнуть при осуществлении экономического и финансового

		планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей
Тема 3. Процесс экспертного исследования кредитных операций.	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	<p>ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике</p> <p>ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом)</p> <p>ИУК 10.3 Способен выявлять и предотвращать возможные риски, способные возникнуть при осуществлении экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей</p>
Тема 4. Методология экспертных исследований в финансово-кредитной сфере хозяйствующего субъекта.	ПК-1 Способен участвовать в процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством с целью применения специальных знаний	<p>ИПК 1.1 Участвует в процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством с целью применения специальных знаний. Участвует в совместной работе и/или выполняет определенные задания под контролем организатора процессуальных действий</p> <p>ИПК 1.2 Участвует в разработке форм использования специальных знаний, использует свой процессуальный статус и компетенцию специалиста для понимания функциональных задач и приемов по их достижению. Умеет осуществлять иные формы взаимодействия с участниками судебного процесса, предвидеть юридические последствия процессуальных решений, готов самостоятельно выполнять отдельные поручения</p> <p>ИПК 1.3 Анализирует криминалистические (следственные и судебные) версии при достижении конкретных целей процессуальных действий. Определяет криминалистически значимые приоритеты, в ясной и понятной форме доводит сущность применяемых специальных знаний до правоприменителей. Рационально планирует работу, эффективно делегирует свои полномочия и</p>

		инструктирует подчиненных
Тема 5. Система методов финансово-кредитной экспертизы.	ПК-1 Способен участвовать в процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством с целью применения специальных знаний	<p>ИПК 1.1 Участвует в процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством с целью применения специальных знаний. Участвует в совместной работе и/или выполняет определенные задания под контролем организатора процессуальных действий</p> <p>ИПК 1.2 Участвует в разработке форм использования специальных знаний, использует свой процессуальный статус и компетенцию специалиста для понимания функциональных задач и приемов по их достижению. Умеет осуществлять иные формы взаимодействия с участниками судебного процесса, предвидеть юридические последствия процессуальных решений, готов самостоятельно выполнять отдельные поручения</p> <p>ИПК 1.3 Анализирует криминалистические (следственные и судебные) версии при достижении конкретных целей процессуальных действий. Определяет криминалистически значимые приоритеты, в ясной и понятной форме доводит сущность применяемых специальных знаний до правоприменителей. Рационально планирует работу, эффективно делегирует свои полномочия и инструктирует подчиненных</p>
Тема 6. Понятие методики экспертного исследования кредитных операций.	ПК-1 Способен участвовать в процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством с целью применения специальных знаний	<p>ИПК 1.1 Участвует в процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством с целью применения специальных знаний. Участвует в совместной работе и/или выполняет определенные задания под контролем организатора процессуальных действий</p> <p>ИПК 1.2 Участвует в разработке форм использования специальных знаний, использует свой процессуальный статус и компетенцию специалиста для понимания функциональных задач и приемов по их достижению. Умеет осуществлять иные формы взаимодействия с участниками судебного процесса, предвидеть юридические последствия процессуальных решений, готов</p>

		<p>самостоятельно выполнять отдельные поручения</p> <p>ИПК 1.3 Анализирует криминалистические (следственные и судебные) версии при достижении конкретных целей процессуальных действий. Определяет криминалистически значимые приоритеты, в ясной и понятной форме доводит сущность применяемых специальных знаний до правоприменителей. Рационально планирует работу, эффективно делегирует свои полномочия и инструктирует подчиненных</p>
Тема 7. Понятие комплексной экспертной методики исследования кредитных операций.	ПК-1 Способен участвовать в процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством с целью применения специальных знаний	<p>ИПК 1.1 Участвует в процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством с целью применения специальных знаний. Участвует в совместной работе и/или выполняет определенные задания под контролем организатора процессуальных действий</p> <p>ИПК 1.2 Участвует в разработке форм использования специальных знаний, использует свой процессуальный статус и компетенцию специалиста для понимания функциональных задач и приемов по их достижению. Умеет осуществлять иные формы взаимодействия с участниками судебного процесса, предвидеть юридические последствия процессуальных решений, готов самостоятельно выполнять отдельные поручения</p> <p>ИПК 1.3 Анализирует криминалистические (следственные и судебные) версии при достижении конкретных целей процессуальных действий. Определяет криминалистически значимые приоритеты, в ясной и понятной форме доводит сущность применяемых специальных знаний до правоприменителей. Рационально планирует работу, эффективно делегирует свои полномочия и инструктирует подчиненных</p>
Тема 8. Заключение эксперта финансово-кредитной экспертизы.	ПК-1 Способен участвовать в процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством с целью применения	ИПК 1.1 Участвует в процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством с целью применения специальных знаний. Участвует в совместной работе и/или выполняет определенные задания под контролем

	специальных знаний	<p>организатора процессуальных действий</p> <p>ИПК 1.2 Участвует в разработке форм использования специальных знаний, использует свой процессуальный статус и компетенцию специалиста для понимания функциональных задач и приемов по их достижению. Умеет осуществлять иные формы взаимодействия с участниками судебного процесса, предвидеть юридические последствия процессуальных решений, готов самостоятельно выполнять отдельные поручения</p> <p>ИПК 1.3 Анализирует криминалистические (следственные и судебные) версии при достижении конкретных целей процессуальных действий. Определяет криминалистически значимые приоритеты, в ясной и понятной форме доводит сущность применяемых специальных знаний до правоприменителей. Рационально планирует работу, эффективно делегирует свои полномочия и инструктирует подчиненных</p>
--	--------------------	---

В результате освоения дисциплины (модуля) «Судебная финансово-кредитная экспертиза» обучающийся должен:

знать:

- общие положения судебной финансово-кредитной экспертизы;
- правовые и организационные основы судебной финансово-кредитной экспертизы;
- предмет судебной финансово-кредитной экспертизы; методы судебной финансово-кредитной экспертизы; задачи судебной финансово-кредитной экспертизы, объекты судебной финансово-кредитной экспертизы.
- основные этапы возникновения и развития судебной финансово-кредитной экспертизы в России и за рубежом;
- методы проведения судебной финансово-кредитной экспертизы;
- типовые методики проведения судебной финансово-кредитной экспертизы.

уметь:

- работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, использовать компьютерную технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуника-

ции, автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, базы данных;

- критически осмысливать информацию о методиках СФКЭ и их параметрах;

- планировать, организовывать и проводить СФКЭ проверку всех аспектов кредитных операций;

- разрабатывать программы СФКЭ;

- обобщать результаты СФКЭ и составлять заключения СФКЭ.

- формулировать вопросы судебной финансово-кредитной экспертизы;

- правильно осуществлять выбор методов и методик для проведения экспертного диагностического исследования;

- руководствоваться стадиями экспертного диагностического исследования;

- проводить исследования и составлять заключение эксперта.

владеть:

- терминологией СФКЭ;

- необходимым понятийным аппаратом и оперировать специальными терминами;

- навыками работы с различными источниками информации, компьютерной техникой.

- определить род судебной экономической экспертизы, назначаемой по уголовным и арбитражным делам.

- методологическим инструментарием при проведении СФКЭ;

- методикой СФКЭ;

- навыками работы с различными источниками информации, компьютерной техникой.

- навыками и приемами проведения СФКЭ.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Судебная финансово-кредитная экспертиза» составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточного контроля – зачет.

2.1. Тематический план

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	се ме ст р	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в академических часах)				Технология образо- вательного процесса	Формы теку- щего контроля/ Форма промежу- точной ат- тестации
			Лек ции	ПЗ	Лабора- тор- ный	СР		

					прак- ти- кум			
Раздел 1. Правовое регулирование организации и производства финансово-кредитной экспертизы								
1.1 .	Тема 1. Правовое регулирование организации и производства финансово-кредитной экспертизы.	9	4	2	2	10	Публичное выступление, дискуссия	Опрос, эссе, тестирование
1.2 .	Тема 2. Объекты экспертного исследования, представляемые на финансово-кредитную экспертизу, их существенные отличительные особенности.	9	4	2	2	10	Дискуссия, публичные выступления, рефераты	Опрос, эссе, тестирование
1.3 .	Тема 3. Процесс экспертного исследования кредитных операций.	9	2	2	2	10	Дискуссия	Опрос, эссе, тестирование
Раздел 2. Методология экспертизы в финансово-кредитной сфере хозяйствующего субъекта. Заключение эксперта при производстве финансово-кредитной экспертизы								
2.1 .	Тема 4. Методология экспертных исследований в финансово-кредитной сфере хозяйствующего субъекта.	9	4	2	4	4	Круглый стол, дискуссия	Опрос, эссе, тестирование
2.2 .	Тема 5. Система методов финансово-кредитной экспертизы.	9	2	2		4	Дискуссия, практика публичных выступлений, рефераты, кейс-задания	Опрос, эссе, тестирование
2.3	Тема 6. Поня-	9	2	2		4	Выполнение	Опрос, эссе,

.	тие методики экспертного исследования кредитных операций.						контроль-ных экспер-тиз	тестирова-ние
2.4	Тема 7. Понятие комплексной экспертной методики исследования кредитных операций.	9	2	2		6	Выполнение контроль-ных экспер-тиз	Опрос, эссе, тестирова-ние
2.5	Тема 8. Заключение эксперта финансово-кредитной экс-пертизы.	9	2	2	6	6	Выполнение контроль-ных экспер-тиз	Опрос, эссе, тестирова-ние, учебное заключение
	ВСЕГО		22	16	16	54		Зачет

2.2. Занятия лекционного типа

Общее задания для подготовки к лекции: ознакомиться с тематикой лекции, изучить положения нормативно-правовых документов, регламентирующих данные вопросы.

Раздел 1. Правовое регулирование организации и производства финансово-кредитной экспертизы. Модуль №1

Тема 1. Правовое регулирование организации и производства финансово-кредитной экспертизы.

План:

1. Правовое регулирование организации и производства финансово-кредитной экспертизы.

2. Типичные ситуации, при которых возникает необходимость производства экспертизы в финансово-кредитной сфере хозяйствующего субъекта.

3. Субъекты использования специальных знаний: компетенция, процессуальный статус, права и обязанности.

4. Назначение финансово-кредитной экспертизы, характеристика процессуальной природы экономических исследований.

5. Соблюдение принципов экспертной деятельности при производстве финансово-кредитной экспертизы.

Задания для подготовки:

Повторить материалы предшествующих дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Теория экономиче-

ского анализа» и подготовиться к лекции-беседе. Ознакомиться с практикой деятельности экспертных организаций в России.

Тема 2. Объекты экспертного исследования, представляемые на экспертизу, их сущностные отличительные особенности.

План:

1. Исходные данные, используемые при производстве финансово-кредитной экспертизы;
2. Требования к отражению банковской информации;
3. Простые и сложные объекты судебной финансово-кредитной экспертизы;
4. Специальные объекты судебной финансово-кредитной экспертизы;
5. Недопустимые источники информации при производстве судебных финансово-кредитных экспертиз.

Задания для подготовки:

Повторить материалы предшествующих дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Теория экономического анализа» и подготовиться к лекции-беседе. Ознакомиться с практикой деятельности экспертных организаций в России.

Тема 3. Процесс экспертного исследования кредитных операций.

План:

1. Стадии экспертного исследования судебной финансово-кредитной экспертизы.
2. Особенности процесса исследования при производстве комиссионных экспертиз.
3. Психологические особенности профессиональной и познавательной деятельности эксперта при производстве комиссионных, комплексных экспертиз, формирование внутреннего убеждения эксперта.
4. Организация экспертного процесса финансово-кредитной экспертизы: план и программа.

Задания для подготовки:

Повторить материалы предшествующих дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Теория судебной экспертизы» и подготовиться к лекции-беседе.

Раздел 2. Методология экспертизы в финансово-кредитной сфере хозяйствующего субъекта. Заключение эксперта при производстве финансово-кредитной экспертизы. Модуль №2.

Тема 4. Методология экспертных исследований в финансово-кредитной сфере хозяйствующего субъекта.

План:

1. Методологические подходы к производству судебных финансово-кредитных экспертиз.
2. Методологические направления исследования кредитных операций.
3. Заключение эксперта при производстве финансово-кредитной экспертизы.

Задания для подготовки:

Повторить материалы предшествующих дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Теория судебной экспертизы» и подготовиться к лекции-беседе.

Тема 5. Система методов финансово-кредитной экспертизы.

План:

1. Понятие, классификация методов судебной финансово-кредитной экспертизы.
2. Общие методы финансово-кредитной экспертизы, применяемые в экспертной практике.
3. Специальные частнонаучные методы.
4. Особенности выбора метода экспертного исследования финансово-кредитных операций.

Задания для подготовки:

Повторить материалы предшествующих дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Теория судебной экспертизы» и подготовиться к лекции-беседе.

Тема 6. Понятие методики экспертного исследования кредитных операций.

План:

1. Теоретические основы экспертных методик судебной финансово-кредитной экспертизы.
2. Особенности формирования экспертных методик.
3. Трансформация и корректировка экспертной методики судебной финансово-кредитной экспертизы в зависимости от экспертной задачи.

Задания для подготовки:

Повторить материалы предшествующих дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Теория судебной экспертизы» и подготовиться к лекции-беседе.

Тема 7. Понятие комплексной экспертной методики исследования кредитных операций.

План:

1. Алгоритмизация хода экспертного исследования кредитных операций,
2. Требования к производству судебной финансово-кредитной экспертизы: ясность, логичность, лаконичность.
3. Понятие языка эксперта судебной финансово-кредитной экспертизы.
4. Виды комплексных экспертиз при исследовании финансово-кредитных операций.

Задания для подготовки:

Повторить материалы предшествующих дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Теория судебной экспертизы» и подготовиться к лекции-беседе.

Тема 8. Заключение эксперта финансово-кредитной экспертизы.

План:

1. Обязательные требования к заключению эксперта.
2. Оценка заключения финансово-кредитной экспертизы и его использование органом, назначившим экспертизу.
3. Мероприятия судебной финансово-кредитной экспертизы для предупреждения правонарушений в хозяйственной деятельности.
4. Формы выводов и особенности составления заключения эксперта.
5. Допрос эксперта: цели, значение.

Задания для подготовки:

Повторить материалы предшествующих дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Теория судебной экспертизы» и подготовиться к лекции-беседе.

2.3. Занятия семинарского типа

Задания для подготовки к практическим занятиям: изучить необходимую литературу по указанию преподавателя, подготовиться к выступлениям по перечисленным вопросам.

Тема 1. Правовое регулирование организации и производства финансово-кредитной экспертизы.

Цель: сформировать у обучающихся представление о нормативных актах, регулирующих организацию функционирования экономических субъектов при проведении судебной финансово-кредитной экспертизы. Разобрать типовые вопросы этих экспертиз. Разъяснить основные классификации доказательств при производстве СФКЭ.

Задания для подготовки

- 1) Изучить кейс, размещённый на электронном ресурсе.
- 2) Повторить материалы изученных ранее дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет».
- 3) Уяснить систему правового регулирования судебной экспертизы.

Вопросы для обсуждения:

1. Концептуальные основы взаимодействия субъектов рынка.
2. Система нормативного регулирования экономического взаимодействия организаций.
3. Виды финансово-экономических документов, являющихся объектом СФКЭ. Требования, обязательные реквизиты.
4. Типичные экспертные ошибки при проведении судебной финансово-кредитной экспертизы.

Лабораторное занятие.

Содержание лабораторного занятия: 1. Исследовать документы финансово-кредитной деятельности предприятия на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов РФ, регламентирующих порядок организации кредитных операций. 2. Исследовать кредитные договоры и акты на предмет соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов РФ, регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учёта кредитных операций. 3. Исследовать во взаимосвязи первичные и учётные документы для определения финансового результата от осуществления кредитных операций.

Тема 2. Объекты экспертного исследования, представляемые на экспертизу, их сущностные отличительные особенности.

Цель: сформировать у обучающихся целостное представление о процессе проведения судебной финансово-кредитной экспертизы. Определить классификацию объектов по видам и подвидам.

На конкретных примерах рассмотреть современные возможности методов проведения СФКЭ.

Задания для подготовки

- 1) Изучить кейс, размещённый на электронном ресурсе.

2) Повторить материалы изученных ранее дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет».

3) Уяснить понятие предмета и метода СФЭЭ.

Вопросы для обсуждения:

Знать:

Объект судебной финансово-кредитной экспертизы.

Простой и сложный объекты судебной финансово-экономической экспертизы.

Система объектов судебной финансово-кредитной экспертизы.

Уметь осуществлять экспертные процедуры, сущность и виды: организационные, моделирующие, нормативно-правовые, расчетные, счетно-вычислительные, логические, сравнительно-сопоставимые, аналитические.

Владеть:

Информационным обеспечением судебной финансово-экономической экспертизы.

Лабораторное занятие.

Содержание лабораторного занятия: 1. На конкретном примере судебной финансово-кредитной экспертизы определить её методическое обеспечение. 2. Самостоятельно осуществить выбор тех методов, которые необходимы для проведения исследования.

Тема 3 Процесс экспертного исследования кредитных операций.

Цель: сформировать у обучающихся целостное представление о стадиях проведения судебной финансово-кредитной экспертиз. Рассмотреть особенности назначения судебной финансово-кредитной экспертизы в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.

Рассмотреть процесс планирования экспертизы. Составить план и программу СФКЭ по одному из вопросов.

Задания для подготовки

1) Изучить кейс, размещённый на электронном ресурсе.

2) Повторить материалы изученных ранее дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет».

3) Уяснить систему принципов и стадий судебно-экспертного исследования.

Вопросы для обсуждения:

Знать:

Особенности судебно-экспертного исследования в финансово-кредитной экспертизе.

Особенности назначения судебной финансово-кредитной экспертизы в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.

Уметь:

Осуществлять планирование процесса судебной финансово-кредитной экспертизы. Составление плана и программы экспертизы.

Владеть:

Навыками организации судебной финансово-кредитной экспертизы.

Лабораторное занятие.

Содержание лабораторного занятия: 1. Составить план и программу судебной финансово-кредитной экспертизы и определить существенные моменты назначения и производства судебной финансово-экономической экспертизы как процессуального действия. 2. Осуществить публичное выступление с докладом по одному из вопросов данной темы.

Раздел 2. Методология экспертизы в финансово-кредитной сфере хозяйствующего субъекта. Заключение эксперта при производстве финансово-кредитной экспертизы. Модуль №2

Тема 4. Методология экспертных исследований в финансово-кредитной сфере хозяйствующего субъекта.

Цель: сформировать у обучающихся целостное представление о методологии проведения судебной финансово-кредитной экспертиз. Рассмотреть методологические особенности проведения судебной финансово-кредитной экспертизы в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.

Задания для подготовки

- 1) Изучить кейс, размещённый на электронном ресурсе.
- 2) Повторить материалы изученных ранее дисциплин (модулей) «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет».
- 3) Уяснить систему принципов и стадий судебно-экспертного исследования.

Вопросы для обсуждения:

Знать:

Методологию судебно-экспертного исследования в финансово-кредитной экспертизе.

Уметь:

Применять методологические особенности производства судебной финансово-кредитной экспертизы в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.

Владеть:

Методологическими особенностями производства судебной финансово-кредитной экспертизы по специальным вопросам.

Лабораторные занятия.

Содержание: 1. Обосновать методологию судебной финансово-кредитной экспертизы по специальным вопросам. 2. Осуществить публичное выступление с докладом по одному из вопросов данной темы.

Тема 5. Система методов финансово-кредитной экспертизы.

Цель: углубить знания обучающихся о методах судебной финансово-кредитной экспертизы.

Задания для подготовки

- 1) Рассмотреть методы экспертного исследования обеспечения кредитных средств.
- 2) Рассмотреть методы экспертного исследования выдачи и погашения кредитов.
- 3) Рассмотреть методы экспертного исследования соответствия кредитных операций рыночным условиям.
- 4) Рассмотреть методы экспертного исследования целевого использования кредитных средств.

Вопросы для обсуждения:

Знать:

Методы экспертизы кредитных операций.

Методы исследования выдачи и погашения кредитов.

Уметь:

Применять на практике методы экспертиз соответствия кредитных операций рыночным условиям.

Владеть:

Методами экспертизы целевого использования кредитных средств.

Тема 6. Понятие методики экспертного исследования кредитных операций.

Цель: углубить знания обучающихся о методиках судебной финансово-кредитной экспертизы.

Задания для подготовки

- 1) Рассмотреть методик экспертного исследования обеспечения кредитных средств.
- 2) Рассмотреть методик экспертного исследования выдачи и погашения кредитов.
- 3) Рассмотреть методики экспертного исследования соответствия кредитных операций рыночным условиям.
- 4) Рассмотреть методики экспертного исследования целевого использования кредитных средств.

Вопросы для обсуждения:

Знать:

Методики экспертизы кредитных операций.

Уметь:

Применять на практике методики исследования выдачи и погашения кредитов.

Владеть:

Методиками экспертиз соответствия кредитных операций рыночным условиям.

Методиками экспертизы целевого использования кредитных средств.

Тема 7. Понятие комплексной экспертной методики исследования кредитных операций.

Цель: углубить знания обучающихся о методиках судебной финансово-кредитной экспертизы при производстве комплексных экспертиз.

Задания для подготовки

1) Рассмотреть комплексные судебные экспертизы при рассмотрении вопросов исследования обеспечения кредитных средств.

2) Рассмотреть комплексные судебные экспертизы при рассмотрении вопросов исследования выдачи и погашения кредитов.

3) Рассмотреть комплексные судебные экспертизы при рассмотрении вопросов исследования соответствия кредитных операций рыночным условиям.

4) Рассмотреть комплексные судебные экспертизы при рассмотрении вопросов исследования целевого использования кредитных средств.

Вопросы для обсуждения:

1. Исследование кредитных операций при производстве комплексных экспертиз.

2. Особенности исследования выдачи и погашения кредитов при производстве комплексных экспертиз.

3. Исследование соответствия кредитных операций рыночным условиям при производстве комплексных экспертиз.

4. Особенности исследования целевого использования кредитных средств при производстве комплексных экспертиз.

Тема 8. Заключение эксперта финансово-кредитной экспертизы.

Цель: углубить знания обучающихся о предмете и задачах судебной финансово-кредитной экспертизы.

Задания для подготовки.

Рассмотреть особенности формирования Заключения СФКЭ.

1) Уделить внимание составу заключения.

2) Заострить внимание на вопросах назначения дополнительной или повторной экспертиз.

3) Рассмотреть возможности комплексных экспертиз.

Вопросы для обсуждения:

Знать:

Требования, предъявляемые к заключениям. Состав заключения.

Уметь:

Использовать заключение эксперта-экономиста.

Мероприятия судебной финансово-кредитной экспертизы для предупреждения правонарушений в хозяйственной деятельности.

Владеть:

Формами выводов и особенности составления заключения эксперта.

Лабораторные занятия.

Содержание: Подготовить ответы на вопросы: Особенности оформления заключений при проведении первичной, дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной финансово-кредитной экспертиз.

Выполнить лабораторное задание: 1. провести описание вводной и исследовательской части заключения эксперта. 2. Провести описание стадии обобщения, оценки результатов исследования и формулирования выводов. 3. Провести анализ (оценку) заключения судебной финансово-кредитной экспертизы на предмет относимости, допустимости, достоверности как доказательства в судопроизводстве. 4. Подготовить эссе по одному из вопросов данной темы. Осуществить публичное выступление докладом.

2.4. Самостоятельная работа

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся по дисциплине «Судебная финансово-кредитная экспертиза» выполняется в следующих видах:

1. подготовка проекта, реферата;
2. составление терминологического глоссария;
3. составление тезисов доклада или научной статьи;
4. составление библиографического списка по определенной проблеме,
5. составление схем, диаграмм, сравнительных и классификационных таблиц;
6. подготовка презентации на заданную тему по материалам интернет-ресурсов;
7. подготовка плана – проспекта дискуссии (круглого стола) по теме;

8. разработка групповых проектов;
9. разработка индивидуальных проектов.
10. Выполнение практических работ:
11. выполнение письменных лабораторных работ;
12. выполнение индивидуальных заданий, кейс-заданий;
13. выполнение контрольных экспертиз.

Самостоятельная работа обучающегося при подготовке к лекциям.

Задание для подготовки: Эксперт судебной финансово-кредитной экспертизы: его профессиональная компетенция и подготовка. Особенности назначения судебной финансово-кредитной экспертизы. Подготовка материалов на экспертизу. Особенности оценки заключения эксперта, и типичные ошибки, допускаемые при производстве судебной финансово-кредитной экспертизы.

Задание для подготовки: изучить заключение судебной финансово-кредитной экспертизы, его оценка и использование. Экспертное исследование обеспеченности выданных кредитов, рыночных условий кредитных операций, экспертное исследование операций выдачи и погашения кредита, экспертное исследование целевого использования кредитных средств.

Самостоятельная работа обучающегося при подготовке к практическим занятиям.

1. Подготовка презентаций на заданную тему по материалам литературы и интернет-источников.
2. Подготовка научных статей и докладов;
3. Подготовка отчетов по практическим занятиям;
4. Самостоятельное изучение литературных источников по теме дисциплины (модуля).
5. Составление схем и сравнительных таблиц;

Производство учебных экспертиз:

- Особенности проведения судебной финансово-кредитной экспертизы выдачи кредитных средств.
- Судебная финансово-кредитная экспертиза расчетов по кредитам.
- Судебная финансово-кредитная экспертиза обеспеченности выданных кредитов.
- Судебная финансово-кредитная экспертиза целевого использования кредитных средств.
- Судебная финансово-кредитная экспертиза возможности расчета по кредитам.
- Судебная финансово-кредитная экспертиза отдельных операций.
- Судебная финансово-кредитная экспертиза соответствия условий кредитного договора рыночным условиям.

Модель работы над проектом «Профессиограмма эксперта судебной финансово-кредитной экспертизы»

1. Этап подготовки: распределение обучающихся на малые группы, определение перспективы исследования, выработка плана действий, распределение ролей в команде, определение источников информации, способов сбора и анализа информации.

2. Этап сбора информации для построения профессиограммы, разработка профессиографического опросника, содержащего перечень признаков, степень их важности и периодичности применения качеств, предварительно отобранных аудиторами;

проведение опроса (или анкетирования) аудиторов;
при заполнении профессиографического опросника следует отметить порядковый номер важного для данной профессии качества,

степень важности обозначить в соответствующей графе числовым и буквенным кодом по следующей системе:

важность качества:

1 — совершенно необходимо,

2 — весьма желательно,

3 — желательно,

4 — почти безразлично

качество требуется:

ПС — постоянно,

ПР — периодически,

ИН — иногда.

Обсуждение промежуточных результатов членами рабочей группы, при необходимости консультация преподавателя.

3. Этап систематизации собранной информации, обобщения полученных результатов, представление результатов виде таблиц, диаграмм, подготовка оформления практической работы.

4. Качественный самоанализ, самооценка практической работы, достигнутых результатов *по параметрам работы группы*:

продуктивность (вклад здоровых идей в общую «копилку» группы);

скорость и эффективность работы;

организованность;

качественные коммуникации (умения слышать друг друга, отстаивание собственной позиции).

5. Защита практической работы, при которой обучающиеся, наряду с преподавателем участвуют в оценке своей деятельности по критериям содержания и презентации работы:

видение проблемной ситуации;

актуализация и формулировка проблемы;

выходы на неординарные решения;

новизна, полнота, глубина раскрытия поставленной проблемы;
коммуникативные навыки защиты лабораторной работы;
оформление лабораторной работы.

Самостоятельная работа обучающихся в виде подготовки рефератов

Реферат — краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме (темы рефератов приведены в перечне заданий к практическим занятиям).

Требования к реферату:

содержательность (изложение конкретного материала первоисточника, опора на надежные источники информации);

изложение материала должно носить проблемно-тематический характер;

должны быть отражены различные точки зрения на проблему или предмет рассмотрения

должны быть отражены взгляды автора реферата на проблему;

структура реферата должна быть логичной;

реферат должен быть написан грамотным литературным языком;

объём реферата от 5 до 15 машинописных страниц.

Структура реферата:

Титульный лист.

Содержание.

Введение (постановка вопроса, обоснование выбора темы, её значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы).

Основная часть (может состоять из глав и (или) параграфов, которые раскрывают отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга).

Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме реферата, делаются рекомендации).

Список литературы (в списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников, в том числе интернет - источников).

Приложения (иллюстрации, таблицы, графики, схемы, рисунки).

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в качестве приложений.

Критерии оценки реферата:

соответствие теме — 1 балл;

глубина проработки материала — 1 балл;

правильность и полнота использования источников — 1 балл;

владение терминологией и культурой речи — 1 балл;

оформление реферата, оформление библиографических ссылок — 1 балл.

Максимальное количество баллов — 5.

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на практических занятиях в виде публичных выступлений.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Контрольные вопросы:

1. Правовое регулирование организации и производства финансово-кредитной экспертизы.
2. Субъекты использования специальных знаний: компетенция, процессуальный статус, права и обязанности.
3. Назначение финансово-кредитной экспертизы, характеристика процессуальной природы экономических исследований. Соблюдение принципов экспертной деятельности при производстве финансово-кредитной экспертизы.
4. Объекты экспертного исследования, представляемые на экспертизу, их сущностные отличительные особенности. Исходные данные, используемые при производстве финансово-кредитной экспертизы.
5. Процесс экспертного исследования. Стадии экспертного оценочного исследования.
6. Особенности процесса исследования при производстве комиссионных экспертиз.
7. Психологические особенности профессиональной и познавательной деятельности эксперта при производстве комиссионных, комплексных экспертиз.
8. Формирование внутреннего убеждения эксперта.
9. Организация экспертного процесса финансово-кредитной экспертизы: план и программа.
10. Метод. Система методов финансово-кредитной экспертизы: понятие, классификация. Специальные частнонаучные методы.
11. Понятие методики экспертного исследования: структура.
12. Понятие комплексной экспертной методики. Алгоритмизация хода экспертного исследования, ясность, логичность, лаконичность. Понятие языка эксперта.
13. Понятие основ информационного обеспечения финансово-кредитной экспертизы: понятие и типы.
14. Заключение эксперта финансово-кредитной экспертизы. Обязательные требования к заключению эксперта.
15. Оценка заключения финансово-кредитной экспертизы и его использование органом, назначившим экспертизу.
16. Формы выводов и особенности составления заключения эксперта.
17. Допрос эксперта: цели, значение.

18. Судебная финансово-кредитная экспертиза операций целевого использования бюджетных средств: алгоритм экспертного исследования.

19. Стадии производства судебной финансово-кредитной экспертизы.

20. Формы выводов и особенности составления заключения эксперта.

21. Особенности проведения судебной финансово-кредитной экспертизы выдачи кредитных средств.

22. Судебная финансово-кредитная экспертиза расчетов по кредитам.

23. Судебная финансово-кредитная экспертиза обеспеченности выданных кредитов.

24. Судебная финансово-кредитная экспертиза целевого использования кредитных средств.

25. Судебная финансово-кредитная экспертиза возможности расчета по кредитам.

26. Судебная финансово-кредитная экспертиза отдельных операций.

27. Судебная финансово-кредитная экспертиза соответствия условий кредитного договора рыночным условиям.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции):

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. №138-ФЗ.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. №95-ФЗ.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174-ФЗ.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. №195-ФЗ.

6. Федеральный закон от 31 мая 2001г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 21 декабря 2010 года «О судебной экспертизе по уголовным делам».

8. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ.

9. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (Приложение №1 к Приказу МВД России от 29.06.2005 №511).

4.2. Основная литература

1. Дубоносов Е.С. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронная

ресурс]: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 229 с. — ISBN 978-5-534-10637-4. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/450150>.

2. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической экспертизы [Электронная ресурс] : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной ; ответственный редактор В. В. Ершов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 299 с. — ISBN 978-5-534-09038-3. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/450431>.

4.3. Дополнительная литература:

1. Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия [Электронная ресурс] : учебник и практикум для вузов / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 332 с. — ISBN 978-5-534-00607-0. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/449682>.

2. Казакова Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учебное пособие / Н. А. Казакова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. - ISBN 978-5-16-004578-8. — Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/product/1044244>.

3. Криминалистика [Электронная ресурс] : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : Инфра-М, 2020. - 928 с. - ISBN 978-5-16-101488-2. — Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/product/1045972>.

4. Ларина О. И. Банковское дело. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 234 с. — ISBN 978-5-534-07654-7. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/450665>.

5. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации [Электронный ресурс] : учебник / О.И. Лаврушин [и др.] ; под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. — 2-е изд.стер. — Москва : КноРус, 2020. — 301 с. — ISBN 978-5-406-07835-8. — Режим доступа : <https://book.ru/book/934064>

6. Прорвич В.А. Основы судебно-оценочной экспертизы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Прорвич. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 199 с. - ISBN 978-5-16-107389-6. — Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/product/1010010>.

7. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : монография / Е. Р. Россинская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 576 с. - ISBN 978-5-16-106843-4. — Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/product/977661>.

8. Судебная экспертиза: типичные ошибки [Электронный ресурс] :

монография / Е. Р. Россинская, Е. Н. Дмитриев, И. Н. Подволоцкий [и др.] ; под ред. Е. Р. Россинской. — М. : Проспект, 2013. — 544 с. - ISBN 978-5-392-09756-2. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/3240>.

9. Судебно-экономическая экспертиза в гражданском и арбитражном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Прорвич, А.Ф. Волынский, И.С. Ляцевский, Е.А. Семенова ; под ред. В.А. Прорвича и А.Ф. Волынского. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 710 с. - ISBN 978-5-16-107432-9. — Режим доступа : <https://new.znaniyum.com/catalog/product/1012379>.

10. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Прорвич, А.Ф. Волынский, С.В. Расторопов, Е.А. Семенова ; под ред. В.А. Прорвича и А.Ф. Волынского. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. - ISBN 978-5-16-107431-2. — Режим доступа : <https://new.znaniyum.com/catalog/product/1012378>.

11. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе [Электронный ресурс] : практическое пособие / С. В. Ефимов [и др.] ; под редакцией Э. Ф. Мусина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — ISBN 978-5-534-05327-2. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/454063>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;

				- № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции пол-	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН»,

	нотекстовых электронных книг информа- ционного ресур- са EBSCOHost БД eBook Collection			договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библио- тека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмезд- ный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLI- BRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», догово- ры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022

				г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: лиотека	Биб-сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- ры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», догово- ры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государ-

	(Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)			ственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия

		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		ПО ДОГОВОРАМ: № 31907848213 ОТ 03.06.2019 Г. № 31806590686 ОТ 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположены по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.