

УТВЕРЖДАЮ  
Декан факультета

\_\_\_\_\_ Шматко А.Д.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Направление/специальность подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация/профиль/программа подготовки	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Уровень высшего образования	Специалитет
Форма обучения	Очная
Факультет	Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации
Выпускающая кафедра	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Кафедра-разработчик рабочей программы	Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

КУРС	СЕМЕСТР	ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ (ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ)	ЧАСЫ (по наличию видов занятий)									ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
			ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ				САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА				
				ВСЕГО	ЛЕКЦИИ	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ	ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	ВСЕГО	КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	КУРСОВАЯ РАБОТА	ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТ. РАБОТЫ	
4	8	3	108	51	17	0	34	57	0	0	57	диф. зач.

*ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВО)

**38.05.01 Экономическая безопасность**

год набора группы: 2025

Программу составили:

Кафедра Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ  
Карпенко Диана Алексеевна, к.п.н., доцент, доцент

\_\_\_\_\_

Кафедра Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ  
Шамина Любовь Константиновна, д.э.н., профессор, профессор

\_\_\_\_\_

Программа рассмотрена  
на заседании кафедры-разработчика  
рабочей программы **Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**

Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.

\_\_\_\_\_

Программа рассмотрена  
на заседании выпускающей кафедры

**Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**

Заведующий кафедрой Шматко А.Д., д.э.н., проф.

\_\_\_\_\_

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ  
СУБЪЕКТОВ**

**Разделы рабочей программы**

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**Приложения к рабочей программе дисциплины**

- Приложение 1. Аннотация рабочей программы
- Приложение 2. Технологии и формы обучения
- Приложение 3. Фонды оценочных средств

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-2 — Способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:

### **ПК-2**

*знания:*

основные понятия в сфере  
правового регулирования финансово-экономических правонарушений, а также терминов и  
категорий по проблемам применения  
финансового законодательства,  
источников правового регулирования в сфере привлечения к ответственности за нарушения  
финансового законодательства;;

*умения:*

анализировать нормы регулирующие финансово-экономические отношения, судебную практику  
по спорам, связанным с привлечением к  
ответственности за нарушения  
финансового законодательства,  
выявлять проблемы и предлагать  
пути их решения, оценивать фактические последствия принятия  
нормативных правовых актов;;

*навыки:*

подготавливать материальные и процессуальные документы;.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина **ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению *38.05.01 Экономическая безопасность*.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин: **ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**.

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин: **ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ, ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ**.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

- ПК-3 — Способен применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

#### 3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ПК-2
4	8	<b>Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.</b> Экономико-правовая экспертиза: понятие, сущность, содержание. Исторические аспекты развития экономико-правовой экспертизы. Современный направления развития экономико-правовой экспертизы. Теоретико-методологические проблемы экономико-правовой экспертизы. Криминализация общества, противодействие криминальной экономике. Экономический казус законодательства. Преступность в сфере финансово-экономических правонарушений. Цель экономико-правовой экспертизы: повышение эффективности борьбы с правонарушениями, противодействие угрозам финансовой безопасности Российской Федерации. Выявление механизмов и схем совершения финансово-экономических правонарушений. Оказание помощи в разрешении вопросов, требующих специальных познаний. Функции экономико-правовой экспертизы.	23	12	4	8	11	25
4	8	<b>Раздел 2. Предмет и объекты экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.</b> Предмет экономико-правовой экспертизы (анализ информации содержащейся в правовых актах, соглашениях). Принципы проведения экономико-правовой экспертизы. Объекты экономико-правовой экспертизы, по которым необходимо осуществить профессиональное исследование, получить научно обоснованное заключение. Объекты судебно-экспертного заключения - вещественные доказательства. Нормативные правовые акты. Локальные нормативные акты организаций. Договоры (соглашения). Анализ участников экономических отношений. Анализ предмета договора, вида деятельности, даты совершения деятельности, исполнение которой предусмотрено договором, порядка определение и формирования цены договора, характер ответственности по договору, результатов хозяйственной деятельности.	23	12	4	8	11	25
4	8	<b>Раздел 3. Назначение и производство экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.</b> Особенности организации, порядок назначения и планирования экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях. Экспертная деятельность. Субъекты экспертной деятельности (экспертные учреждения, судебные эксперты, лица, обладающие специальными знаниями, лица назначившие экспертизу). Процессуальный статус эксперта и его компетенция. Права и обязанности эксперта. Независимость эксперта. Руководитель экспертного учреждения. Стадии экспертного исследования. Порядок назначения экспертизы. Круг вопросов, выносимых на разрешение экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	23	12	4	8	11	25
4	8	<b>Раздел 4. Заключение эксперта и его оценка.</b> Заключение экономико-правовой экспертизы: понятие и структура (вводная часть, исследовательская, синтезирующая, выводы). Оценка содержания заключения экономико-правовой экспертизы. Оценка заключения эксперта следователем, дознавателем и судом (наличие ссылок на нормы права, практика официального толкования и применения). Экспертные ошибки. Допрос эксперта. Ответственность эксперта. Отличие заключения эксперта от заключения специалиста.	39	15	5	10	24	25
<b>Всего за 8 семестр</b>			108	51	17	34	57	100
<b>Всего по дисциплине</b>			108	51	17	34	57	100

#### 3.2. Аудиторный практикум

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Тема практического занятия	Объем, ауд. часов
1	Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	Цель экономико-правовой экспертизы: повышение эффективности борьбы с правонарушениями, противодействие угрозам финансовой безопасности Российской Федерации. Выявление механизмов и схем совершения финансово-экономических правонарушений.	8
2	Раздел 2. Предмет и объекты экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	Договоры (соглашения). Анализ участников экономических отношений. Анализ предмета договора, вида деятельности, даты совершения деятельности, исполнение которой предусмотрено договором, порядка определение и формирования цены договора, характер ответственности по договору, результатов хозяйственной деятельности	8
3	Раздел 3. Назначение и производство экономико-правовой экспертизы по	Производство экономико-правовой экспертизы. Акт эксперта о невозможности дать заключение.	8

	делам о финансово-экономических правонарушениях.		
4	Раздел 4. Заключение эксперта и его оценка.	Экспертные ошибки.	10
<b>Всего за 8 семестр</b>			<b>34</b>

### 3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Содержание учебного задания	Объем, часов
1	Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	Оказание помощи в разрешении вопросов, требующих специальных познаний. Выявление механизмов и схем совершения финансово-экономических правонарушений.	11
2	Раздел 2. Предмет и объекты экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	Анализ предмета договора, вида деятельности, даты совершения деятельности, исполнение которой предусмотрено договором, порядка определения и формирования цены договора, характер ответственности по договору, результатов хозяйственной деятельности	11
3	Раздел 3. Назначение и производство экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	Особенности назначения экспертизы в административном и уголовном процессах.	11
4	Раздел 4. Заключение эксперта и его оценка.	Оценка содержания заключения экономико-правовой экспертизы.	24
<b>Всего за 8 семестр</b>			<b>57</b>

## 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР	НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8					Вопр.Диф.Зач	ДР			Вопр.Диф.Зач	ДР					Вопр.Диф.Зач	ДР	Вопр.Диф.Зач, диф. зач.

Условные обозначения:

- ДР – диагностическая работа;
- Вопр.Диф.Зач – вопросы к дифференцированному зачету;
- диф. зач. – дифференцированный зачет.

**Текущий контроль успеваемости** студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы к дифференцированному зачету.

**Промежуточная аттестация** проводится в формах:

- дифференцированный зачет.

## 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 5.1. Основная литература по дисциплине:

1. . Экономическая безопасность. М.: Юрайт, 2021, эл. рес.
2. . Экономическая безопасность. Москва: Юрайт, 2021, эл. рес.
3. Г. А. Русанов. . Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов. Москва: Юрайт, 2020, эл. рес.
4. Д. В. Валько. . Экономическая безопасность. М.: Юрайт, 2020, эл. рес.

### 5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

не требуется.

### 5.3. Периодические издания:

1. Социальные и гуманитарные знания.

### 5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. <https://urait.ru/library/vo> — Учебники для вузов – Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов..

### Современные профессиональные базы данных:

1. <https://rusneb.ru> – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. <https://cyberleninka.ru/> - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;  
<http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library> - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований.

### Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты РФ;
2. [http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com\\_irbis&view=irbis&Itemid=457](http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457) - БД ГОСТов собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;
3. <http://www.consultant.ru/>- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

### 5.5. Программное обеспечение:

не требуется.

### 5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.



## **6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **6.1. Лекционные занятия:**

специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными местами по количеству студентов; доска.

### **6.2. Практические занятия:**

1. Проектор.

### **6.3. Прочее:**

1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

### Аннотация рабочей программы

Дисциплина **ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению **38.05.01 Экономическая безопасность**. Дисциплина реализуется на факультете **Р** Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой **Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ**.

Дисциплина нацелена на формирование *компетенций*:

ПК-2 Способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.

Программой дисциплины предусмотрены следующие **виды контроля**:

**Текущий контроль успеваемости** студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- вопросы к дифференцированному зачету.

**Промежуточная аттестация** проводится в формах:

- дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **3 з.е., 108 ч.** Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (**17 ч.**), практические занятия (**34 ч.**), самостоятельная работа студента (**57 ч.**).

## ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

### Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 ч., из них 51 ч. аудиторных занятий, и 57 ч., отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы	Рекомендуемая литература	Трудоемкость, час.
<b>Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.</b>		
Оказание помощи в разрешении вопросов, требующих специальных познаний. Выявление механизмов и схем совершения финансово-экономических правонарушений.	. Экономическая безопасность: М.: Юрайт, 2021 (2)	11
Итого по разделу 1		11
<b>Раздел 2. Предмет и объекты экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.</b>		
Анализ предмета договора, вида деятельности, даты совершения деятельности, исполнение которой предусмотрено договором, порядка определение и формирования цены договора, характер ответственности по договору, результатов хозяйственной деятельности	. Экономическая безопасность: М.: Юрайт, 2021 (4)	11
Итого по разделу 2		11
<b>Раздел 3. Назначение и производство экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.</b>		
Особенности назначения экспертизы в административном и уголовном процессах.	. Экономическая безопасность: М.: Юрайт, 2021 (4) Д. В. Валько. . Экономическая безопасность: М.: Юрайт, 2020 (4)	11
Итого по разделу 3		11
<b>Раздел 4. Заключение эксперта и его оценка.</b>		
Оценка содержания заключения экономико-правовой экспертизы.	. Экономическая безопасность: Москва: Юрайт, 2021 (5) Г. А. Русанов. . Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: Москва: Юрайт, 2020 (2)	24
Итого по разделу 4		24

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включают в себя:

- диагностическая работа
- вопросы к дифференцированному зачету;
- дифференцированный зачет.

### Критерии оценивания

#### Диагностическая работа

Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

- при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
- при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

#### Вопросы к дифференцированному зачету

1. Задачи и объекты судебной экспертизы.
2. История развития экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.
3. Процессуальный статус и компетенция эксперта экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.
4. Предмет экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.
5. Объекты экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.
6. Система методов экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.
7. Особенности назначения экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях в уголовном судопроизводстве.
8. Особенности назначения экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях в административном судопроизводстве.
9. Заключение экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.
10. Оценка заключения экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.
11. Дополнительная и повторная экономико-правовая экспертиза по делам о финансово-экономических правонарушениях.
12. Уголовная ответственность за финансово-экономические правонарушения.
13. Административная ответственность за финансово-экономические правонарушения.
14. Современное состояние экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.
15. Заключение эксперта, его оценка и использование.
16. Экономико-правовая экспертиза по делам о финансово-экономических правонарушениях как специальная учебная дисциплина.
17. Отчётность как объект исследования экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.
18. Место экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях экспертизы в системе юридических знаний.
19. Исследование документов при расследовании финансово-экономических правонарушений.
20. Исследовательская стадия экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.
21. Отвод эксперта: понятие и основания.
22. Процедура проведения экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях

#### Дифференцированный зачет

оценка ОТЛИЧНО – студент свободно, достаточно подробно излагает материал, демонстрирует понимание процессов по всем вопросам, пользуется специальной профессиональной терминологией;  
оценка ХОРОШО – студент, в целом, владеет материалом, но недостаточно полно и уверенно демонстрирует понимание процессов по вопросам, редко пользуется профессиональными терминами;  
оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – студент слабо владеет материалом, с трудом понимает процессы по вопросам, специальной профессиональной терминологией практически не пользуется.  
оценка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – студент не в состоянии изложить материал и выразить понимание процессов по вопросам.

Паспорт фонда оценочных средств

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %		НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ПК-2		
4	8	Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	23	12	4	8	11	25	Вопросы к дифференцированному зачету	
4	8	Раздел 2. Предмет и объекты экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	23	12	4	8	11	25	Вопросы к дифференцированному зачету	
4	8	Раздел 3. Назначение и производство экономико-правовой экспертизы по делам о финансово-экономических правонарушениях.	23	12	4	8	11	25	Вопросы к дифференцированному зачету	
4	8	Раздел 4. Заключение эксперта и его оценка.	39	15	5	10	24	25	Вопросы к дифференцированному зачету	
Всего за 8 семестр			108	51	17	34	57	100		
Всего по дисциплине			108	51	17	34	57	100		

**Оценочные материалы по дисциплине ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ**

**ПК-2 - Способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации о рисках и угрозах экономической безопасности**

- № 1 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  
Что выступает объектами судебной экспертизы?
- № 2 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов  
Как правило, проведение экспертиз сопряжено с предоставлением судебному эксперту сравнительных образцов. Какие требования предъявляют к сравнительным образцам?
- 1) надлежащее качество
  - 2) необходимое количество
  - 3) подлинность происхождения
  - 4) срочность представления
- № 3 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  
Определите понятие "Правовая безопасность предприятия"?
- № 4 Прочитайте текст и установите соответствие  
Проведение экспертиз сопряжено с предоставлением судебному эксперту сравнительных образцов, которые подразделяют на три категории в зависимости от обстоятельств и времени их появления:
- 1 свободные
  - 2 экспериментальные
  - 3 условно-свободные
- А - образуются до дела и вне всякой связи с ним
- Б - получают в заданных обстоятельствах в связи с предстоящей экспертизой
- В - возникают после начала расследования, но никак не связаны с подготовкой экспертного исследования
- № 5 Прочитайте текст и установите соответствие
- 1 Бухгалтерская экспертиза
  - 2 Финансово-экономическая экспертиза
  - 3 Финансово-кредитная экспертиза
- А - проверяет правильность оформления бухгалтерских операций, качество проведенных ревизий, обстоятельства возникновения недостач и излишков, вопросы, связанные с материальным ущербом, состояние и возможности улучшения бухгалтерского учета.
- Б - оценивает финансовое состояние организации, анализирует финансовые результаты её деятельности, причины образования задолженности, выявляет, насколько верно документируются хозяйственные операции
- В - устанавливает отклонения, нарушения в области финансирования и кредитования.
- № 6 Прочитайте текст и установите последовательность  
Процесс оценки экспертного заключения состоит из нескольких последовательных стадий.
- Г) Проверка соблюдения требований закона при назначении экспертизы, которая заключается в выяснении ответа на следующие вопросы.

2) Не проведена ли экспертиза лицом, подлежащим отводу по основаниям, перечисленным в процессуальном законе (ст. 70 УПК РФ; ст. 18 ГПК РФ; ст. 23 АПК РФ; ст. 25.12 КоАП РФ)

3) Соблюдены ли права участников процесса при назначении и производстве экспертизы (ст. 79, 84, 327, 358 ГПК РФ; ст. 82, 83, 86, 268 АПК РФ; ст. 198, 206, 283, 365 УПК РФ; ст. 26.4 КоАП РФ)

4) Не нарушался ли процессуальный порядок при получении образцов для сравнительного исследования и фиксация в соответствующем протоколе (ст. 81 ГПК РФ; ст. 82 АПК РФ; ст. 166, 167, 202 УПК РФ; ст. 26.5, 27.10 КоАП РФ)

5) Соблюдена ли процессуальная форма заключения эксперта и налицо ли все требуемые для нее реквизиты (ст. 86 ГПК РФ; ст. 86 АПК РФ; ст. 204 УПК РФ; ч. 5 ст. 26.4 КоАП РФ)? Отсутствие какой-либо из частей заключения эксперта затрудняет или делает невозможной его оценку.

№ 7 Прочитайте текст и установите последовательность

Цель бухгалтерской экспертизы – диагностировать состояние финансового здоровья организации. Такая диагностика состоит из определенных этапов:

- 1) Анализ соответствия документирования хозяйственных операций правилам ведения бухучета;
- 2) Проверка правильности выводов ранее проходившей ревизии;
- 3) Выявление ошибок в отчетности и раскрытие их последствий;
- 4) Определение убытков, понесенных организацией;
- 5) Восстановление искаженной или отсутствующей бухгалтерской информации и т.д.

№ 8 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Основываясь на существующих подходах к изучению категории «риска» можно выделить следующие основные ее характеристики:

- 1) возможная опасность, угроза или неудача;
- 2) деятельность с надеждой на удачный исход;
- 3) вероятность ошибки или успеха, зависящая от сделанного выбора;
- 4) действия в условиях неопределенности;

№ 9 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

В литературе приводятся формально-логические ошибки, встречающиеся в экспертных заключениях, выберите верную формулировку:

- 1) вывод не является логическим следствием осуществленного экспертом исследования;
- 2) по одному и тому же предмету даны противоречивые выводы экспертов;
- 3) заключение внутренне противоречиво;
- 4) выводы эксперта недостаточно мотивированны.
- 5) в экспертном заключении полно и всесторонне описан ход и результаты исследования и приложен соответствующий иллюстративный материал

№ 10 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Уровень экологической безопасности предприятия может быть определен как среднее уровней отдельных его факторов. Назовите эти факторы

- 1) повреждения ландшафта;
- 2) энергетического загрязнения среды;



- 3) образования свалок из отходов производства;
- 4) загрязнения водной и воздушной среды;
- 5) нарушение соматического здоровья персонала.

№ 11 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Совокупность внутренних и внешних факторов риска экономической безопасности приводит к выражению степени угрозы рисков экономической безопасности:

- 1) допустимого;
- 2) критического;
- 3) катастрофического;
- 4) форс-мажорный

№ 12 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Проверка и оценка полноты и всесторонность заключения позволяют судить, были ли:

- 1) исследованы все представленные на экспертизу объекты и выявлены все необходимые и достаточные для формулирования ответов на поставленные вопросы диагностические и идентификационные признаки;
- 2) использованы рекомендованные современной наукой и судебно-экспертной практикой методы и методики;
- 3) даны экспертом аргументированные ответы на все поставленные перед ним вопросы либо обоснован отказ дать ответ на какие-то из вопросов;
- 4) в экспертном заключении полно и всесторонне описан ход и результаты исследования и приложен соответствующий иллюстративный материал;
- 5) в экспертном заключении описан ход исследования и приложен соответствующий иллюстративный материал.