Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт права и национальной безопасности
Юридический факультет им. М.М. Сперанского

Кафедра правового обеспечения и национальной безопасности

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедра правового обеспечения
национальной безопасности
Протокол от «17» мая 2017 г. №2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.34.02 Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном процессе

Специальность 45.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасности

Специализация №3: Гражданско-правовая

Квалификация: юрист

Форма обучения: очная

Год набора – 2017

Москва, 2017 г.

Автор(ы)–составитель(и):

к.ю.н., старший научный сотрудник
заведующий кафедрой гражданского права и процесса
С.И.Комарицкий

Заведующий кафедрой
правового обеспечения и национальной безопасности
к.ю.н., А.В.Куражов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ……..... 4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы..... 6
3. Содержание и структура дисциплины..... 6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине…… 12
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины……..…….....35
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)..... 37
6.1. Основная литература..... 37
6.2. Дополнительная литература..... 37
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы..... 37
6.4. Нормативные правовые документы ……..... 38
6.5. Интернет-ресурсы …….……..... 38
6.6. Иные источники..... 38
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы..... 38

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1. Дисциплина Б1.Б.34.02 «Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном процессе» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-1	Способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки	ОПК-1.2.5	Способность использовать знания о регулятивных и охранительных правоотношениях, а также отраслевых правоотношениях в своей профессиональной деятельности
ОПК-2	Способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности	ОПК-2.3.4	Способность реализовывать нормы материального права, регулирующие законодательство различных отраслей и(или) подотраслей права

ПК-5	способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы	ПК-5.1.3	способность разрабатывать и оформлять юридические и служебные документы с целью правового регулирования общественных отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) физических и юридических лиц, а также торговые отношения в сфере бизнеса
ПК-18	способностью принимать оптимальные управленческие решения	ПК-18.1.5	способность принимать оптимальные управленческие решения руководствуясь правовыми нормами, регулирующие частные и публичные интересы отношений в сфере организации, регулирующие общественные отношения между должником, кредитором и третьими лицами, ввиду несостоятельности (банкротства) должника, а также принимая управленческие решения по результатам судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Подготовка предложений об изменении	ОПК-1.2.5	на уровне знаний: об основных категориях и понятиях права; отраслях и институтах права; о способах и

действующих или отмене утративших силу нормативных актов;		механизмах правового регулирования разнообразных взаимоотношений в обществе; о правоприменении и видах правонарушений; видах и формах ответственности за правонарушения
		на уровне умений: выделять из социальной реальности правовые отношения и анализировать их структуру; выявлять факты, имеющие правовое значение (юридические факты); использовать знание иерархии законодательного регулирования различных видов деятельности; формулировать законодательные предложения, придавая им структурированную юридическую форму; находить связь базовых положений теории права с подготовкой и принятием индивидуальных решений по юридическим делам; соблюдать и защищать принципы правоприменительной деятельности; разбираться в статусе субъектов правоотношений; критически подходить к оценке новаций в праве и юриспруденции, соотнося их с доктринальными положениями права.
		на уровне навыков: опыт получения и навык сбора значимой для принятия правового решения информации; навык поиска и выбора законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, регулировании; опыт работы с дополняющими законодательство материалами, содержащими официальное толкование законов и подзаконных нормативных актов; навык составления юридических документов.
Подготовка предложений об изменении действующих или отмене утративших силу нормативных актов	ОПК-2.3.4	на уровне знаний: об основных категориях и понятиях права; отраслях и институтах права; о действующем законодательстве Российской Федерации, регулирующем разнообразные сферы социальной деятельности; о природе международных юридических отношений; о принципах, отраслях и нормах международного права
		на уровне умений: оперировать понятиями материального, процессуального права, правоохранительной и правоприменительной деятельности; соотносить нормы различного права с различными отраслями права; применять в оценке ситуаций и событий общественной жизни общетеоретические правовые постулаты, действующее законодательство; использовать для толкования законоположений дополнительные нормативно-правовые источники; выделять особенности правового регулирования в сфере международного

		права и следовать им в процессе профессиональной деятельности; аргументировать свое мнение используя юридическую терминологию и конкретные законоположения; находить верный и достаточный нормативный материал для оценки и квалификации юридических действий и событий; квалифицированно оценивать юридические действия и события, применяя выбранный нормативный материал; формировать позицию решения поставленной юридической задачи; прогнозировать возможные коллизии
		на уровне навыков: навык сбора значимой для решения юридической задачи информации; навык выбора законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в юридическом регулировании
Подготовка предложений об изменении действующих или отмене утративших силу нормативных актов	ПК-5.1.3	На уровне знаний - методов и правил логики, юридического языка; - правил разработки и методику написания различных документов в сфере гражданских правоотношений (гражданско-правовых договоров, исковых заявлений, доверенностей и т.п.);
		На уровне умений - формулировать четко структурированный, логически выверенный и юридически грамотный текст письменного, а также устного публичного выступления в судебных учреждениях, учебных, научных и иных публичных аудиториях и т.п.; - давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам с целью подготовки юридических документов в сфере гражданского оборота.
Подготовка предложений об изменении действующих или отмене утративших силу нормативных актов	ПК-18.1.5	На уровне знаний - норм, принципов и технологий организационной деятельности в профессиональной сфере; На уровне умений - осуществлять разрешение споров и формулировать управленческие решения;
		На уровне навыка - навыком предлагать оптимальные управленческие решения, руководствуясь нормативно-правовыми актами, регулирующие различные правоотношения; - опытом получения и сбора значимой для принятия правового решения информации
Осуществление профессиональной юридической деятельности в	ОПК-1.2.5	на уровне знаний: об основных категориях и понятиях права; отраслях и институтах права; о способах и механизмах правового регулирования

органах государственной власти и управления, в общественных организациях и объединениях, в коммерческих организациях.		разнообразных взаимоотношений в обществе; о правоприменении и видах правонарушений; видах и формах ответственности за правонарушения
		на уровне умений: выделять из социальной реальности правовые отношения и анализировать их структуру; выявлять факты, имеющие правовое значение (юридические факты); использовать знание иерархии законодательного регулирования различных видов деятельности; формулировать законодательные предложения, придавая им структурированную юридическую форму; находить связь базовых положений теории права с подготовкой и принятием индивидуальных решений по юридическим делам; соблюдать и защищать принципы правоприменительной деятельности; разбираться в статусе субъектов правоотношений; критически подходить к оценке новаций в праве и юриспруденции, соотнося их с доктринальными положениями права.
		на уровне навыков: опыт получения и навык сбора значимой для принятия правового решения информации; навык поиска и выбора законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, регулировании; опыт работы с дополняющими законодательство материалами, содержащими официальное толкование законов и подзаконных нормативных актов; навык составления юридических документов
Осуществление профессиональной юридической деятельности в органах государственной власти и управления, в общественных организациях и объединениях, в коммерческих организациях.	ОПК-2.3.4	на уровне знаний: об основных категориях и понятиях права; отраслях и институтах права; о действующем законодательстве Российской Федерации, регулирующем разнообразные сферы социальной деятельности; о природе международных юридических отношений; о принципах, отраслях и нормах международного права
		на уровне умений: оперировать понятиями материального, процессуального права, правоохранительной и правоприменительной деятельности; соотносить нормы различного права с различными отраслями права; применять в оценке ситуаций и событий общественной жизни общетеоретические правовые постулаты, действующее законодательство; использовать для толкования законоположений дополнительные нормативно-правовые источники; выделять особенности правового регулирования в сфере международного права и следовать им в процессе

		профессиональной деятельности; аргументировать свое мнение используя юридическую терминологию и конкретные законоположения; находить верный и достаточный нормативный материал для оценки и квалификации юридических действий и событий; квалифицированно оценивать юридические действия и события, применяя выбранный нормативный материал; формировать позицию решения поставленной юридической задачи; прогнозировать возможные коллизии
		на уровне навыков: навык сбора значимой для решения юридической задачи информации; навык выбора законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в юридическом регулировании
Осуществление профессиональной юридической деятельности в органах государственной власти и управления, в общественных организациях и объединениях, в коммерческих организациях.	ПК-5.1.3	На уровне знаний - методов и правил логики, юридического языка; - правил разработки и методику написания различных документов в сфере гражданских правоотношений (гражданско-правовых договоров, исковых заявлений, доверенностей и т.п.);
		На уровне умений - формулировать четко структурированный, логически выверенный и юридически грамотный текст письменного, а также устного публичного выступления в судебных учреждениях, учебных, научных и иных публичных аудиториях и т.п.; - давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам с целью подготовки юридических документов в сфере гражданского оборота.
		На уровне навыка - навыками подготовки, написания и оформления процессуальных и иных юридических документов, касающихся гражданских правоотношений; - навыками применения основных понятий, категорий, институтов гражданского права при составлении юридических документов.
Осуществление профессиональной юридической деятельности в органах государственной власти и управления, в общественных организациях и объединениях, в	ПК-18.1.5 ПК-18.1.5	На уровне знаний - норм, принципов и технологий организационной деятельности в профессиональной сфере;
		На уровне умений - осуществлять разрешение споров и формулировать управленческие решения;
		На уровне навыка - навыком предлагать оптимальные управленческие решения, руководствуясь нормативно-правовыми актами, регулирующие различные правоотношения;

коммерческих организациях.		- опытом получения и сбора значимой для принятия правового решения информации

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.34.02 Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном процессе относится к базовым дисциплинам профессионального цикла, студенты ее изучают в 8 семестре (4 курс).

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

3. Содержание и структура дисциплины

Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Правовое регулирование назначения и производства судебных экспертиз в Российской Федерации	16	2		6		8	О
Тема 2	Теоретические основы судебной экспертизы	16	2		8		6	О
Тема 3	Основы методики судебно-экспертного исследования	16	2		8		6	О
Тема 4	Особенности производства отдельных видов судебных экспертиз	44	12		24		8	О
Тема 5	Деятельность суда, лиц, участвующих в деле, иных участников процесса по исследованию экспертного заключения	16	2		6		8	О
Итоговая аттестация		зачет						
Всего:		108	20		52		362	

Содержание дисциплины

Тема 1. Правовое регулирование назначения и производства судебных экспертиз в Российской Федерации

Система государственных судебных экспертных организаций. Правовое регулирование производства судебных экспертиз в государственных экспертных учреждениях. Негосударственная судебная экспертиза. Добровольная сертификация судебный экспертных учреждений и экспертов

Тема 2. Теоретические основы судебной экспертизы

Методологические основы общей теории судебной экспертизы. Предмет, задачи, объекты судебной экспертной деятельности. Методы и методики в структуре судебной экспертной деятельности. Инфраструктура судебной экспертной деятельности, технология экспертного исследования.

Тема 3. Методика судебно-экспертного исследования

Проблемы методики судебно-экспертного исследования. Структура судебно-экспертного исследования. Заключение эксперта: структура и содержание. Проблемы контроля качества судебно-экспертного исследования

Тема 4. Особенности производства отдельных видов судебных экспертиз

Классификация судебных экспертиз: криминалистические, судебно-технические, судебно-медицинские и иные виды экспертиз. Типичные ошибки, допускаемые при производстве отдельных видов экспертиз

Тема 5. Деятельность суда, лиц, участвующих в деле, иных участников процесса по исследованию экспертного заключения

Порядок и особенности назначения экспертизы в ходе судебного процесса в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Виды экспертиз. Основания и порядок назначения дополнительной и повторной экспертизы. Допрос эксперта в судебном заседании: анализ экспертного заключения с точки зрения правовой обоснованности, достоверности, соответствия методике проведения экспертного исследования, отсутствия возможных ошибок.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном процессе» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении занятий семинарского типа: опрос, тестирование.
- при контроле самостоятельной работы студентов: опрос, тестирование.

Промежуточная аттестация не предусмотрена.

4.1.2. Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде устного опроса, даваемого студентом после подготовки по полученному вопросу.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Вопросы для опроса на занятиях и контроля самостоятельной работы студента

1. История становления и развития экспертных учреждений в России.
2. Методы и средства экспертных исследований.
3. Теоретические основы судебной экспертизы.
4. Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном процессе.
5. Теория и практика нетрадиционной криминалистической идентификации.
6. Современные возможности и перспективы развития судебных экспертиз.
7. Классификация судебных экспертиз.
8. Научные основы судебной экспертизы.
9. Информационная технология судебно-экспертных исследований.
10. Производство судебной экспертизы в не государственном экспертном учреждении.
11. Психологические особенности экспертной деятельности.
12. Методика экспертного исследования.
13. Проблемы производства комплексных судебных экспертиз.
14. Производство автотехнической экспертизы.
15. Назначение и производство пожарно-технической экспертизы.
16. Особенности производства судебной компьютерно-технической экспертизы.
17. Проблемы назначения судебно-фоноскопической экспертизы.
18. Производство комплексных экспертиз при рассмотрении экономических споров.
19. Техническая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании.
20. Механоскопическая экспертиза производственно-технологических следов.
21. Этапы производства судебной экспертизы.
22. Особенности производства судебных экспертиз, не относящихся к криминалистическим.
23. Диагностические задачи судебной почерковедческой экспертизы.
24. Научные и методические основы судебного автороведения.
25. Назначение и производство судебно-психофизиологической экспертизы.
26. Комплексные исследования компьютерной информации.
27. Теоретические основы применения лингвистических знаний при производстве фоноскопических и автороведческих экспертиз.
28. Подготовка, назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы.
29. Основы судебной строительно-технической экспертизы.
30. Биологическая экспертиза в раскрытии и расследовании преступлений.
31. Понятие, принципы и правовая природа судебной экспертизы.
32. Процессуальный порядок назначения и производства экспертизы в гражданском судопроизводстве.
33. Судебная экспертиза в структуре правовой деятельности.
34. Организационные аспекты назначения судебных экспертиз.
35. Идентификация и установление родовой (групповой) принадлежности.
36. Процесс экспертного исследования и его стадии.
37. Правовой статус эксперта.
38. Оценка научной достоверности и доказательственного значения результатов экспертизы.
39. Правовые основания применения методов и средств в судебной экспертизе.
40. Классификация методов и средств экспертных исследований.
41. Экспертные диагностические задачи.
42. Сравнение как метод исследования при производстве трасологических экспертиз.
43. Дополнительная и повторная судебная экспертиза (понятие, сущность, отличие).

44. Современное состояние и перспективы развития судебной хроматографии.
45. Подготовка к производству судебной экспертизы.
46. Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ.
47. Содержание заключения эксперта и критерии его оценки.
48. Идентификационная экспертиза: понятие, сущность, значение.
49. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств гражданско-правового спора.
50. Соотношение заключения эксперта с другими средствами доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
51. Криминалистическая экспертиза аудио - и видеозаписей.
52. Обязательное проведение судебной экспертизы.
53. Экспертные ошибки и их предупреждение.
54. Форма, содержание и структура заключения эксперта.
55. Выводы эксперта и их виды.

Тесты

(необходимо отметить правильный ответ (ответы)

Основными задачами, разрешаемыми судебными экспертизами, являются:

1) идентификация людей и предметов;

2) идентификация животных, растений;

3) диагностика механизма события (времени, способа и последовательности действий, событий, явлений, причинных связей между ними, природы, качественных и количественных характеристик объектов, их свойств и признаков, не поддающихся непосредственному восприятию, и прочее);

4) экспертная профилактика — деятельность по выявлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и разработке мер по их устранению;

5) все ответы правильные.

2. Субъектами использования специальных знаний являются:

1) эксперт, специалист;

2) эксперт, специалист, истец, ответчик;

3) эксперт, специалист, истец, ответчик, третье лицо без самостоятельных требований;

4) эксперт, специалист, третье лицо без самостоятельных требований;

суд.

5) эксперт, специалист, третье лицо без самостоятельных требований; прокурор, суд.

3. В подготовку к назначению экспертизы не входит:

1) собирание, отбор, хранение и приготовление к направлению на экспертизу объектов экспертного исследования;

2) выбор вида экспертного исследования;

3) предварительное исследование объектов;

4) заявление ходатайства о назначении экспертизы;

5) формулировка вопросов эксперту в ходе судебного заседания.

4. Объект, не участвующий в процессе идентификации:
1) идентифицируемый;

2) диагностируемый;

3) идентифицирующий

5. Предельный случай равенства объектов, когда не только родовые, но и все индивидуальные их свойства совпадают это:
1) тождество;

2) равенство;

3) сходство;

4) похожесть.

6. Различают следующие виды судебных экспертиз:
1) по отраслям знаний;

2) по признаку повторности;

3) по количеству экспертов;

4) по месту проведения экспертизы;

5) по усмотрению эксперта.

7. К криминалистическим видам судебных экспертиз относятся:
1) трасологическая;

2) судебно-бухгалтерская;

3) психологическая;

4) автороведческая;

5) компьютерно-техническая.

8. Целью криминалистической идентификации является:
1) установление принадлежности объекта к определенному виду;

2) определение сущности и назначения предмета;

3) установление тождества конкретного объекта;

4) определение природы неизвестного вещества;

5) классификация объектов.

9. Предметом судебно-технической экспертизы документов являются:
1) знания из области естественных и технических наук;

2) знания из области естественных и гуманитарных наук;

3) изучение закономерностей изготовления, использования и хранения документов, способов их технической экспертизы;

4) изучение закономерностей изготовления, использования и хранения документов, а также способов их технической экспертизы;

5) знания из области юридических и технических наук.

10. Объектами судебно-технической экспертизы документов являются:
1) оттиски печатей и штампов; материалы документов; орудия и приспособления, используемые для изготовления документов;

2) реквизиты и материалы документов; орудия и приспособления, используемые для изготовления документов;

3) реквизиты и красящие материалы документов; орудия и приспособления, используемые для изготовления документов;

4) реквизиты и материалы документов; принтеры и другие приспособления, используемые для изготовления документов;

5) реквизиты и материалы документов; принтеры, печатные формы и другие приспособления, используемые для изготовления документов.

11. Документ с точки зрения задач, стоящих перед судебно-технической экспертизой документов, является:
1) объектом исследования;

2) носителем криминалистически значимой информации (одним из источников фактических данных об установлении его фальсификации);

3) непосредственным объектом исследования;

4) общим объектом исследования;

5) непосредственным и общим объектом исследования.

12. В основе специальных знаний эксперта в области судебно-технической экспертизы документов являются знания из области:
1) естественных и технических наук;

2) естественных и гуманитарных наук;

3) естественных, технических и гуманитарных наук;

4) материального и процессуального права;

5) юридических и технических наук.

13. Не относятся к судебно-технической экспертизе документов следующие виды экспертного исследования:
1) установление относительной давности изготовления документа;

2) установление абсолютной давности изготовления документа;

3) выявление на документе отпечатков пальцев рук;

4) выявление на документе микрообъектов;

5) исследование следов биологического происхождения, выявленных на документе.

14. Назовите объекты, изучение которых относится к судебно-технической экспертизе документов:
1) реквизиты, материалы документов, а также технические средства, применяемые для изготовления документов;

2) обнаруженные на документах пятна горюче-смазочных материалов;

3) обнаруженные на документах микрообъекты;

4) обнаруженные на документах следы биологического происхождения;

5) обнаруженные на документах одорологические следы.

15. На разрешение авторoведческой экспертизы не выносится вопрос:
1) каков образовательный уровень автора текста;

2) каков пол автора текста;

3) каким пишущим прибором выполнен текст;

4) не является ли автором двух представленных на экспертизу текстов одно и то же лицо;

5) не является ли автором поступившего на экспертизу текста (приводится Ф. И.О.), образцы письменной речи которого представлены в качестве сравнительного материала?

16. В какой форме делает вывод эксперт при установлении пола исполнителя рукописи:
1) категоричная;

2) вероятная;

3) НПВ;

4) категоричная либо вероятная;

5) категоричная либо НПВ.

17. К методам исследования, применяемых при производстве судебно-одорологической экспертизы относятся:
1) метод химического анализа и синтеза, направленный на исследование структуры и состава пахучего вещества;

2) биологические методы, изучающие процесс репродуцирования молекул запаха живыми организмами;

3) метод инфракрасной спектрометрии;

4) метод аэрозольно-криогенного концентрирования;
5) метод хромато-масс-спектрометрии;

6) метод газовой хроматографии.

18. Образцы для сравнительного исследования подразделяются на условно-свободные и экспериментальные в зависимости от:
1) способа получения;

2) времени получения;

3) механизма получения;

4) количества получения;

5) места получения.

19. Требования, предъявляемые к получению экспериментальных образцов:
1) получение образцов надлежащим лицом в установленном порядке;

2) обеспечение подлинности происхождения образцов от конкретного объекта;

3) получение образцов необходимого качества;

4) получение образцов в необходимом количестве;

5) все ответы правильные.

20. Комплексная экспертиза может проводиться:
1) одним экспертом, если он является специалистом в разных областях;

2) несколькими экспертами,

3) комиссией экспертов, специалистов в одной отрасли;

4) комиссией экспертов, специалистов в разных отраслях.

21. При установлении исполнителя рукописного текста необходимо назначить:
1) дактилоскопическую экспертизу;

2) трасологическую экспертизу;

3) автороведческую экспертизу;

4) почерковедческую экспертизу;

5) комплексную экспертизу.

22. Что входит в понятие «диагностического исследование»:
1) определение свойств состояния объекта;

2) установление тождества;

3) выяснение обстоятельств произошедшего;

4) установление причинной связи между известными фактами;

5) отождествление по мысленному образу.

23. Какой документ составляет эксперт, когда не может дать заключение по поставленным перед ним вопросам:
1) справку;

2) постановление;

3) мотивированное письменное сообщение.

24. Когда назначается дополнительная судебно-бухгалтерская экспертиза:
1) при несоответствии между выводами проведенной по требованию следователя (суда) ревизии и другим материалам дела;

2) при нарушении процессуальных норм в ходе производства первичной судебной экспертизы;

3) при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела.

25. Какие термины может использовать эксперт-бухгалтер в своем заключении:
1) злоупотребление служебным положением, превышение власти;

2) халатность, хищение, присвоение, недостача;

3) растрата, виновность, излишки;

4) недостача, излишки.

26. Какой из вопросов не может быть поставлен перед экспертом-бухгалтером:
1) имеется ли факт недостачи товарно-материальных ценностей на данном объекте;

2) определить сумму денежных средств, похищенную кассиром предприятия;

3) установить размер материального ущерба, причиненного организации;

4) какие финансовые нарушения способствовали образованию недостачи.

27. Из каких частей состоит заключение эксперта:
1) описательная часть, выводы, приложение;

2) введение, основная часть, результаты исследования;

3) вводная часть, содержание исследования (исследовательская часть) и выводы;

4) основная часть, выводы и предложения.

28. На разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть поставлены вопросы:
1) о законности оформления документации по отдельным отраслям;

2) о подлинности или подложности бухгалтерских или иных учетных документов;

3) о нарушениях в документальном учете, правильности постановки бухгалтерского учета, роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий;
4) о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов ревизора материалам, подвергнутым проверке.

29. Какая из судебных экспертиз разрешает вопрос: на каком из объектов, представленных на исследование, имеются пахучие следы проверяемого лица?
1) судебно-биологическая;

2) экспертиза материалов, веществ и изделий;

3) судебно-трасологическая;

4) судебно-одорологическая;

5) судебно-химическая.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-1	Способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки	ОПК-1.2.5	Способность использовать знания о регулятивных и охранительных правоотношениях, а также отраслевых правоотношениях в своей профессиональной деятельности

ОПК-2	Способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности	ОПК-2.3.4	Способность реализовывать нормы материального права, регулирующие законодательство различных отраслей и(или) подотраслей права
ПК-5	способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы	ПК-5.1.3	способность разрабатывать и оформлять юридические и служебные документы с целью правового регулирования общественных отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) физических и юридических лиц, а также торговые отношения в сфере бизнеса
ПК-18	способностью принимать оптимальные управленческие решения	ПК-18.1.5	способность принимать оптимальные управленческие решения руководствуясь правовыми нормами, регулирующие частные и публичные интересы отношений в

			сфере организации, регулирующие общественные отношения между должником, кредитором и третьими лицами, ввиду несостоятельности (банкротства) должника, а также принимая управленческие решения по результатам судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе

Шкала оценивания

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания *Что делает обучающийся (какие действия способен выполнить), подтверждая этап освоения компетенции*	Критерий оценивания *Как (с каким качеством) выполняется действие. Соответствует оценке «отлично» в шкале оценивания в РПД.*
ОПК-1.2.5 – Способность исследовать основные элементы и положения – абсолютных и относительных правоотношений, – правоотношений в сфере социального обеспечения, в соблюдении антикоррупционного поведения в обществе	представлен план проспект исследования основных видов правоотношений; – собрана база материалов юридической и(или) судебной практик; – проанализирована информация о правоотношениях в отрасли(ях) или подотрасли(ях) права с учетом особенностей антикоррупционного поведения в обществе	грамотно представил научно-исследовательский план основных видов правоотношений; систематизирует материалы юридической и(или) судебной практик; осуществил развернутый анализ информации о правоотношениях в отрасли(ях) или подотрасли(ях) права с учетом особенностей антикоррупционного поведения в обществе
ОПК-2.3.4 – способность реализовывать нормы материального права, регулирующие законодательство различных отраслей и(или) подотраслей права –	демонстрируются – знания норм материального права, регулирующие законодательство различных отраслей и(или) подотраслей права; в решении ситуаций, связанных с законодательством различных отраслей права применяются	демонстрирует знания норм материального права, регулирующие законодательство различных отраслей и(или) подотраслей права; в решении ситуаций, связанных с законодательством различных отраслей права грамотно применяет нормы материального права

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания *Что делает обучающийся (какие действия способен выполнить), подтверждая этап освоения компетенции*	Критерий оценивания *Как (с каким качеством) выполняется действие. Соответствует оценке «отлично» в шкале оценивания в РПД.*
	нормы материального права	
ПК-5.1.3: – способность разрабатывать и оформлять юридические и служебные документы с целью правового регулирования общественных отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) физических и юридических лиц, а также торговые отношения в сфере бизнеса	демонстрирует знания методов и приемов, необходимых для разработки и оформления юридических и служебных документов с целью правового регулирования общественных – отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) физических и юридических лиц; оформляет юридические и служебные документы с целью правового регулирования торговых отношений в сфере бизнеса	уверено демонстрирует знания методов и приемов, необходимых для разработки и оформления юридических и служебных документов с целью правового регулирования общественных отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) физических и юридических лиц; грамотно оформляет юридические и служебные документы с целью правового регулирования торговых отношений в сфере бизнеса
ПК-18.1.5: способность принимать оптимальные управленческие решения руководствуясь правовыми нормами, регулирующие частные и публичные интересы отношений в сфере организации, регулирующие общественные отношения между должником, кредитором и третьими лицами, ввиду	демонстрирует умения принимать оптимальные управленческие решения, руководствуясь правовыми нормами, регулирующие частные и публичные интересы отношений в сфере организации; формулирует оптимальные управленческие решения, регулирующие общественные отношения между должником, кредитором и третьими лицами, ввиду несостоятельности (банкротства) должника;	уверено демонстрирует умения принимать оптимальные управленческие решения, руководствуясь правовыми нормами, регулирующие частные и публичные интересы отношений в сфере организации; грамотно и подкрепляя примерами из юридической практики, формулирует оптимальные управленческие решения, регулирующие общественные отношения между должником, кредитором и третьими лицами, ввиду несостоятельности (банкротства) должника; уверено демонстрирует готовность принимать управленческие решения по результатам судебной экспертизы

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания *Что делает обучающийся (какие действия способен выполнить), подтверждая этап освоения компетенции*	Критерий оценивания *Как (с каким качеством) выполняется действие. Соответствует оценке «отлично» в шкале оценивания в РПД.*
несостоятельности (банкротства) должника, а также принимая управленческие решения по результатам судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе	демонстрирует готовность принимать управленческие решения по результатам судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе	в гражданском и арбитражном процессе

4.3.2. Типовые оценочные средства

Оценочные средства промежуточной аттестации. Вопросы для зачета

1. История становления и развития экспертных учреждений в России.
2. Методы и средства экспертных исследований.
3. Теоретические основы судебной экспертизы.
4. Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном процессе.
5. Теория и практика нетрадиционной криминалистической идентификации.
6. Современные возможности и перспективы развития судебных экспертиз.
7. Классификация судебных экспертиз.
8. Научные основы судебной экспертизы.
9. Информационная технология судебно-экспертных исследований.
10. Производство судебной экспертизы в не государственном экспертном учреждении.
11. Психологические особенности экспертной деятельности.
12. Методика экспертного исследования.
13. Проблемы производства комплексных судебных экспертиз.
14. Производство автотехнической экспертизы.
15. Назначение и производство пожарно-технической экспертизы.
16. Особенности производства судебной компьютерно-технической экспертизы.
17. Проблемы назначения судебно-фоноскопической экспертизы.
18. Производство комплексных экспертиз при рассмотрении экономических споров.
19. Техническая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании.
20. Механоскопическая экспертиза производственно-технологических следов.
21. Этапы производства судебной экспертизы.
22. Особенности производства судебных экспертиз, не относящихся к криминалистическим.
23. Диагностические задачи судебной почерковедческой экспертизы.
24. Научные и методические основы судебного автороведения.
25. Назначение и производство судебно-психофизиологической экспертизы.
26. Комплексные исследования компьютерной информации.
27. Теоретические основы применения лингвистических знаний при производстве фоноскопических и автороведческих экспертиз.

28. Подготовка, назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы.
29. Основы судебной строительно-технической экспертизы.
30. Биологическая экспертиза в раскрытии и расследовании преступлений.
31. Понятие, принципы и правовая природа судебной экспертизы.
32. Процессуальный порядок назначения и производства экспертизы в гражданском судопроизводстве.
33. Судебная экспертиза в структуре правовой деятельности.
34. Организационные аспекты назначения судебных экспертиз.
35. Идентификация и установление родовой (групповой) принадлежности.
36. Процесс экспертного исследования и его стадии.
37. Правовой статус эксперта.
38. Оценка научной достоверности и доказательственного значения результатов экспертизы.
39. Правовые основания применения методов и средств в судебной экспертизе.
40. Классификация методов и средств экспертных исследований.
41. Экспертные диагностические задачи.
42. Сравнение как метод исследования при производстве трасологических экспертиз.
43. Дополнительная и повторная судебная экспертиза (понятие, сущность, отличие).
44. Современное состояние и перспективы развития судебной хроматографии.
45. Подготовка к производству судебной экспертизы.
46. Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ.
47. Содержание заключения эксперта и критерии его оценки.
48. Идентификационная экспертиза: понятие, сущность, значение.
49. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств гражданско-правового спора.
50. Соотношение заключения эксперта с другими средствами доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
51. Криминалистическая экспертиза аудио - и видеозаписей.
52. Обязательное проведение судебной экспертизы.
53. Экспертные ошибки и их предупреждение.
54. Форма, содержание и структура заключения эксперта.
55. Выводы эксперта и их виды.

4.4. Методические материалы

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине

Критерии оценок:

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, подтвердивший высокий уровень освоения материалов дисциплины: всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять практические и аналитические задания, предусмотренные программой, освоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой, либо обучающийся, подтвердивший базовый уровень освоения материалов дисциплины: полное знание учебного материала, успешное выполнение предусмотренных программой практических и аналитических заданий, освоение литературы, рекомендованной программой, либо обучающийся, подтвердивший пороговый уровень освоения материалов дисциплины: знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей профессиональной деятельности, в целом выполнение практических и аналитических заданий, предусмотренных программой, знание основной литературы, рекомендованной программой.

Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, не подтвердившему пороговый уровень освоения материалов дисциплины: присутствуют пробелы в знаниях основного учебного материала, допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических и аналитических заданий. Оценка «незачтено» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 112 с. — 5-238-00768-X. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7036.html
2. Понятие, виды и назначение судебных экспертиз в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие / А.А. Кузнецов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2014. — 164 с. — 978-5-88651-573-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36055.html
3. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» / Н.П. Майлис. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 с. — 978-5-238-02654-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html

6.2. Дополнительная литература

1. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. – М.: Норма, 2008.
2. Волчецкая Т. С. Основы судебной экспертологии. – Калининград, 2004.
3. Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза: учебник. – М.: Право и закон, 2002.

6.3. Учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы

1. "Комментарий к положениям УПК РФ по проведению судебно-налоговых экспертиз, ревизий и документальных проверок" (Борисов А.Н.) ("Юстицинформ", 2004)Подготовка гражданских дел к разбирательству в судах общей юрисдикции: Практическое пособие. Толчеев Н.К., Горохов Б.А., Ефимов А.Ф. (под ред. Н.К. Толчеева). Норма, Инфра-М, 2012.
2. "Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы" (Бутырин А.Ю.) ("Городец", 2006)

6.4. Нормативные правовые документы

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ;
2. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.05.2017)Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
4. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".
5. "Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.12.2011)
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе".

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы

1. http:// www.pravo.gov.ru (официальный интернет-портал правовой информации).
2. http:// www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ).
3. http:// www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной Думы РФ).

4. http:// www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного Суда РФ).
5. http://supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.
6. Справочно-правовая система «Консультант плюс».
7. Справочно-правовая система «Гарант».

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».