

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

**Департамент экономической безопасности и управления рисками
Факультета экономики и бизнеса**

**Строительно-техническая экспертиза при противодействии
экономическим злоупотреблениям в организации**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика»

Направленность программы магистратуры
«Финансовые расследования в организациях»

Москва 2022

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования**

**«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»**

**Департамент экономической безопасности и управления рисками
Факультета экономики и бизнеса**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе

Е.А. Каменева
«23» июня 2022 г.

Лазарев Д.Б., Термосесов Д.С.

**Строительно-техническая экспертиза при противодействии
экономическим злоупотреблениям в организации**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика»

Направленность программы магистратуры
«Финансовые расследования в организациях»

*Одобрено Советом учебно-научного Департамента экономической
безопасности и управления рисками
(протокол от «25» апреля 2022 г. № 08)*

*Рекомендовано Ученым советом Факультета экономики и бизнеса
(протокол от «21» июня 2022 г. №20)*

Москва – 2022

Содержание

1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	6
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
Примеры тестовых заданий.....	16
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	20
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	24
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	25
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	24
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.	27
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	28

1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Строительно-техническая экспертиза при противодействии экономическим злоупотреблениям в организации»

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ДКН-4	Способность выявлять и проводить внутренние расследования мошенничества и коррупции деятельности бюджетных учреждений	1. Оценивает факторы и риски коррупционного поведения в деятельности бюджетных учреждений, разрабатывает программы и проекты, содействующие его пресечению.	Знание: значения основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его проявления в различных сферах общественной жизни. Умение: правильно анализировать, толковать и применять нормы права в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции. Осуществляет социальную и профессиональную деятельность на основе развитого правосознания и сформированной правовой культуры.
		2. Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах деятельности бюджетных учреждений в сфере расследования мошенничества и коррупции.	Знание: основных открытых баз данных для осуществления поиска информации; Умение: анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности
		3. Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом и на этой основе организует выявление, пресечение, раскрытие и расследование	Знание: основных различий между фактами, мнениями, интерпретациями и оценками. Умение: применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия

		преступлений и иных правонарушений в деятельности бюджетных учреждений.	
--	--	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Строительно-техническая экспертиза при противодействии экономическим злоупотреблениям в организации» является дисциплиной модуля дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Финансовые расследования в организациях».

Для освоения дисциплины необходимо обладать знанием основ функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне, особенностей организации бухгалтерского учета; количественных и качественных взаимосвязей экономических объектов и процессов, владеть приемами и способами экономического анализа и статистики, владеть навыками работы с первоисточниками; сбора, обобщения и интерпретирования полученной информации, уметь идентифицировать риски бухгалтерского учета, разрабатывать меры по их минимизации.

Дисциплина базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения таких дисциплин как «Управление рисками и внутренний контроль в организации», «Методы обеспечения экономической безопасности в организации», «Финансовые расследования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и экономических правонарушений».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Вид промежуточной аттестации - зачет.

Вид учебной работы по дисциплине

Таблица 1

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 6 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия – Контактная работа	40	40
Лекции	10	10
Семинарские занятия	30	30
Самостоятельная работа	68	68
Вид текущего контроля	Эссе	Эссе

Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
------------------------------	-------	-------

Таблица 2

Заочная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 8 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия – Контактная работа	16	16
Лекции	4	4
Семинарские занятия	12	12
Самостоятельная работа	92	92
Вид текущего контроля	Эссе	Эссе
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Основные положения теории судебной экспертизы.

Анализ и характеристика общего понятия предмета и задач судебной экспертизы как области практической деятельности. Понятие объекта судебной экспертизы. Классификации объектов судебных экспертиз по различным основаниям. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмет экспертного познания. Специальные знания как одна из существенных составляющих модели судебного эксперта. Компетенция эксперта и руководителя экспертного учреждения. Методах судебной экспертизы. Понятие экспертных методик. Виды экспертных методик, их характеристика и структура. Понятие комплексной экспертной методики. Проблемы алгоритмизации, унификации и каталогизации экспертных методик.

Понятие специальных знаний и формы их использования в судопроизводстве. Правовые основы деятельности специалиста. Различия процессуальных прав и обязанностей специалиста и эксперта. Специфика участия специалиста в следственных действиях различных категорий. Государственный судебный эксперт: профессиональные и квалификационные требования к нему. Подготовка экспертов для аттестации на право самостоятельного производства судебных экспертиз. Порядок аттестации экспертов на право самостоятельного производства экспертиз. Обязанности и права эксперта государственного судебно-экспертного учреждения.

Тема 2. Понятие строительно-технической экспертизы и ее значение при расследовании экономических преступлений.

Основания назначения строительно-технической экспертизы. Понятие строительно-технической экспертизы и ее роль в уголовном судопроизводстве. Структура заключения эксперта. Особенности проведения исследований и составления заключения эксперта. Порядок отражения процесса исследования. Повторные, дополнительные, комплексные и комиссионные экспертизы. Вопросы, возникающие при проведении комплексной бухгалтерской, строительно-технической и материаловедческой экспертиз. Классификация выводов эксперта. Сообщение (акт) о невозможности дачи заключения: основания для составления и его содержание. Присутствие участников процесса при производстве судебной экспертизы.

Основные виды экономических преступлений в сфере строительства, значение специальных строительно-технических знаний для их предупреждения и расследования.

Тема 3. Предмет, объекты, задачи и методы судебной строительно-технической экспертизы при расследовании экономических преступлений

Предмет, объекты, задачи и методы судебной строительно-технической экспертизы. Назначение и производство судебных строительно-технических экспертиз. Последствия выхода за пределы компетенции эксперта-строителя. Правовые и справочные вопросы назначения судебных строительно-технических экспертиз. Требования к вопросам, ставящимся на разрешение эксперта, специализирующегося на производстве строительно-технических экспертиз. Требования, предъявляемые к объектам строительно-технической экспертизы. Классификация объектов исследования строительно-технической экспертизы. Понятие метода судебной строительно-технической экспертизы. Классификация методов судебной строительно-технической экспертизы – общенаучные и специальные методы.

Тема 4. Организационные основы производства строительно-технической экспертизы.

Основные положения ценообразования в строительстве, типовой алгоритм назначения и производства строительно-технической экспертизы. Специфика основных строительных технологий и порядок экспертных исследований строительных работ (земляные, каменные, бетонные и железобетонные, металлические конструкции, кровельные, теплоизоляционные, фасадные и другие) при производстве строительно-технических экспертиз. Особенности организации взаимодействия эксперта со следователем и порядка проведения натурных осмотров строительных объектов. Процессуальный порядок заявления ходатайства об организации проведения натурального осмотра строительного объекта, об разрешении применения разрушающих методов исследования строительных объектов, а также о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения. Возможность отправления материалов без исполнения в случае неудовлетворения ходатайства в установленные сроки.

Тема 5. Основные методики строительно-технической экспертизы и оформление заключения эксперта.

Специфика оформления вводной части заключения эксперта по направлению строительно-технических экспертиз. Специфика оформления результатов исследования (исследовательской части заключения эксперта) по направлению строительно-технической экспертизы. Специфика проведения и описания результатов расчета стоимости выполненных (невыполненных) строительных работ в зависимости от механизма совершения преступления, а также от вида финансирования строительства (с привлечением частных или бюджетных средств). Особенности расчета стоимости строительных работ в соответствии с методическими документами в сфере строительства и ценообразования в строительстве. Виды выводов эксперта: категорические и вероятные, условные и безусловные, альтернативные. Возможности использования конструкции «не менее». Функциональные возможности средств измерений, используемых при производстве строительно-технической экспертизы. Функциональные возможности программных продуктов, используемых при производстве строительно-технических экспертиз.

Тема 6. Использование результатов строительно-технической экспертизы и оформления заключения эксперта при документировании экономических преступлений в сфере строительства.

Оценка заключения эксперта-строителя следователем и судом, потерпевшим лицом. Использование методов строительно-технической экспертизы в целях выявления и анализа уязвимостей в сфере строительства от хищений и иных экономических преступлений, идентификация сомнительных операций при проектировании и выполнении основных этапов строительно-монтажных работ. Документирование механизма злоупотреблений и размера нанесенного ущерба от экономического преступления.

5.2. Учебно – тематический план

Таблица 3

Очная форма обучения

№ п п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваем ости
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самосто ятельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практическ ие занятия		
1.	Тема 1 Основные положения теории судебной экспертизы.	17	6	2	4	11	Опрос, решение тестов
2.	Тема 2. Понятие строительно- технической экспертизы и ее	17	6	2	4	11	Опрос решение тестов, задач

	значение при расследовании экономических преступлений.						
3.	Тема 3. Предмет, объекты, задачи и методы судебной строительно- технической экспертизы при расследовании экономических преступлений	19	6	-	6	13	Опрос; решение тестов, задач
4.	Тема 4. Организационные основы производства строительно- технической экспертизы.	19	8	2	6	11	Опрос; решение тестов, задач
5.	Тема 5. Основные методики строительно- технической экспертизы и оформление заключения эксперта.	19	8	2	6	11	Опрос; решение тестов, задач
6.	Тема 6. Использование результатов строительно- технической экспертизы и оформления заключения эксперта при документировани и экономических преступлений в сфере строительства.	17	6	2	4	11	Опрос; решение тестов, задач
	В целом по дисциплине	108	40	10	30	68	Эссе
	Итого в %		37%	25%	75%	63%	

Таблица 4

Заочная форма обучения

№ п п/ п	Наименован ие тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваем ости
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоят ельная работа	
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практическ ие занятия		
1.	Тема 1 Основные положения теории судебной экспертизы.	18	2	-	2	16	Опрос, решение тестов
2.	Тема 2. Понятие строительно- технической экспертизы и ее значение при расследовани и экономически х преступлений.	18	3	1	2	15	Опрос решение тестов, задач
3.	Тема 3. Предмет, объекты, задачи и методы судебной строительно- технической экспертизы при расследовани и экономически х преступлений	18	2	-	2	16	Опрос; решение тестов, задач
4.	Тема 4. Организацион ные основы производства строительно- технической экспертизы.	18	3	1	2	15	Опрос; решение тестов, задач
5.	Тема 5. Основные методики	18	3	1	2	15	Опрос; решение

	строительно-технической экспертизы и оформление заключения эксперта.						тестов, задач
6.	Тема 6. Использование результатов строительно-технической экспертизы и оформления заключения эксперта при документировании экономических преступлений в сфере строительства.	18	3	1	2	15	Опрос; решение тестов, задач
	В целом по дисциплине	108	16	4	12	92	Эссе
	Итого в %		15%	25%	75%	85%	

5.3. Содержание практических и семинарских занятий

Таблица 5

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1 Основные положения теории судебной экспертизы.	1. Эксперт и специалист в судопроизводстве: общие черты и специфика их деятельности, определенные процессуальным законодательством в уголовном судопроизводстве. 2. Права и обязанности судебного эксперта. 3. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к судебному эксперту. 4. Процессуальные виды экспертиз. <i>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2.</i>	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением Решение тестов
Тема 2. Понятие строительно-технической экспертизы и ее значение при	1. Понятие судебной строительно-технической экспертизы, её роль и значение в современном судопроизводстве. 2. Перечень типовых задач, решаемых строительно-технической экспертизой при расследовании	Решение тестов Презентация Устные ответы

расследовании экономических преступлений.	экономических преступлений. 3. Нормативные правовые акты, регламентирующие судебную экспертную деятельность и строительно-техническую экспертизу. <i>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2.</i>	
Тема 3. Предмет, объекты, задачи и методы судебной строительно-технической экспертизы при расследовании экономических преступлений	1. Предмет и задачи строительно-технической экспертизы при расследовании экономических преступлений. 2. Основные методы строительно-технической экспертизы. 3. Классификация объектов строительно-технической экспертизы. <i>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2.</i>	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением
Тема 4. Организационные основы производства строительно-технической экспертизы.	1. Порядок предоставления объектов на строительно-техническую экспертизу. 2. Подготовка к проведению натурного осмотра строительного объекта. 3. Особенности организации и проведения натурного осмотра строительного объекта. 4. Основные средства измерения, используемые при проведении натурных осмотров. <i>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2.</i>	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением
Тема 5. Основы методики строительно-технической экспертизы оформления заключения эксперта.	1. Структура и содержание заключения эксперта. 2. Классификация выводов в экспертных заключениях экспертов. 3. Исполнительная документация в строительстве. 4. Виды сметных нормативов. Особенности применения федеральных единичных расценок. Виды сметной стоимости, порядок их составления. Виды сметной документации. 5. Основные методы расчета сметной стоимости. Состав лимитированных затрат. Порядок определения сметных цен. 6. Основные методические документы в строительстве, регламентирующие порядок определения сметной стоимости строительства. 7. Особенности применения единичных расценок при производстве демонтажных работ. <i>Рекомендуемые источники: основная литература 1-2.</i>	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением
Тема 6. Использование результатов строительно-технической экспертизы оформления заключения эксперта при	1. Возможности использования заключения эксперта-строителя при расследовании экономических преступлений. 2. Основные способы совершения хищений и иных экономических преступлений в сфере строительства 3. Применение методов строительно-технической экспертизы при диагностике уязвимостей в бизнес-процессах, связанных со строительством.	Устные ответы Решение задач с последующим обсуждением

документировании экономических преступлений в сфере строительства.	Рекомендуемые источники: основная литература 1-2.	
--	---	--

Практические задания, задачи (типовые)

Задача 1. Организация, объявленная победителем тендера на строительство объекта, получила денежные средства от государства на закупку материалов, инструмента и иного необходимого оборудования. В ходе проведенных закупок стоимость закупленного товара оказалась значительно ниже указанной в проектной документации. Однако, вступив в сговор с поставщиками строительная организация представила в актах приемки цены, указанные в проекте.

Дайте правовую оценку деятельности строительной организации. Куда могут пойти высвобождающиеся средства?

Задача 2. Генподрядчик и подрядчик составили дополнительной соглашение к договору подряда, в котором были добавлены пункты незапланированных работ в том числе уборка снега и т.д. на объекте строительства. Присутствуют ли в дополнительном соглашении признаки дублирования работ с целью неправомерного получения оплаты за них?

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 6

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
1	2	3
Тема 1 Основные положения теории судебной экспертизы.	1. Анализ и характеристика общего понятия предмета и задач судебной экспертизы как области практической деятельности 2. Понятие объекта судебной экспертизы. Классификации объектов судебных экспертиз по различным основаниям. 3. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмет экспертного познания. 4. Специальные знания как одна из существенных составляющих модели судебного эксперта. 5. Компетенция эксперта и руководителя экспертного учреждения.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка эссе.
Тема 2. Понятие строительно-	1. Основания назначения строительно-технической экспертизы. Понятие строительно-технической экспертизы и ее	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и

технической экспертизы и ее значение при расследовании экономических преступлений.	роль в уголовном судопроизводстве. Структура заключения эксперта. 2. Особенности проведения исследований и составления заключения эксперта. 3. Порядок отражения процесса исследования. Повторные, дополнительные, комплексные и комиссионные экспертизы. Вопросы, возникающие при проведении комплексной бухгалтерской, строительно-технической и материаловедческой экспертиз. 4. Классификация выводов эксперта. Сообщение (акт) о невозможности дачи заключения: основания для составления и его содержание.	научной дискуссии.
Тема 3. Предмет, объекты, задачи и методы судебной строительно-технической экспертизы при расследовании экономических преступлений	1. Предмет, объекты, задачи и методы судебной строительно-технической экспертизы. 2. Назначение и производство судебных строительно-технических экспертиз. 3. Последствия выхода за пределы компетенции эксперта-строителя. 4. Правовые и справочные вопросы назначения судебных строительно-технических экспертиз. 5. Требования к вопросам, ставящимся на разрешение эксперта, специализирующегося на производстве строительно-технических экспертиз.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии.
Тема 4. Организационные основы производства строительно-технической экспертизы.	1. Основные положения ценообразования в строительстве, типовой алгоритм назначения и производства строительно-технической экспертизы. 2. Специфика основных строительных технологий и порядок экспертных исследований строительных работ (земляные, каменные, бетонные и железобетонные, металлические конструкции, кровельные, теплоизоляционные, фасадные и другие) при производстве строительно-технических экспертиз. 3. Особенности организации взаимодействия эксперта со следователем и порядка проведения натурных осмотров строительных объектов.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии.
Тема 5. Основы методики строительно-технической экспертизы и оформления	1. Специфика оформления вводной части заключения эксперта по направлению строительно-технических экспертиз. 2. Специфика оформления результатов исследования (исследовательской части заключения эксперта) по направлению строительно-технической экспертизы.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии.

заклучения эксперта.	3. Специфика проведения и описания результатов расчета стоимости выполненных (невыполненных) строительных работ в зависимости от механизма совершения преступления, а также от вида финансирования строительства (с привлечением частных или бюджетных средств). 4. Особенности расчета стоимости строительных работ в соответствии с методическими документами в сфере строительства и ценообразования в строительстве.	
Тема 6. Использование результатов строительно-технической экспертизы и оформления заключения эксперта при документировании экономических преступлений в сфере строительства.	1. Оценка заключения эксперта-строителя следователем и судом, потерпевшим лицом. 2. Использование методов строительно-технической экспертизы в целях выявления и анализа уязвимостей в сфере строительства от хищений и иных экономических преступлений, идентификация сомнительных операций при проектировании и выполнении основных этапов строительно-монтажных работ. 3. Документирование механизма злоупотреблений и размера нанесенного ущерба от экономического преступления.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии.

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблице 2)

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение контрольных работ, проверку письменных заданий, обсуждение докладов и выступлений, персональное собеседование на индивидуальных консультациях.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (выполнение эссе, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в модуле	40
2.	Зачет	60
	Итого:	100

Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Формы текущего контроля	Количество баллов
Активная работа на семинарском занятии (в том числе блиц-опрос по теме)	12
Посещение	6

Выполнение заранее подготовленных для выступления на семинаре докладов, выступлений, кейсов, ситуационных задач (по перечню, предложенному преподавателем, ведущим семинары)	12
Эссе	10
Итого	40

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

1. Становление строительно-технической экспертизы в российском судопроизводстве.
2. Понятие экономических преступлений в сфере строительства.
3. Типовые задачи, решаемые строительно-технической экспертизой при расследовании экономических преступлений.
4. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие судебно-экспертную деятельность в Российской Федерации.
5. Инструментальные методы строительно-технической экспертизы.
6. Классификация объектов строительно-технической экспертизы.
7. Эксперт и специалист в судопроизводстве: общие черты и специфика их деятельности, определенные процессуальным законодательством в уголовном судопроизводстве.
8. Назначение дополнительных и повторных судебных экспертиз.
9. Основные средства измерения, используемые при проведении натурных осмотров.
10. Особенности расчетов объемов земляных работ.
11. Каменные работы. Классификация материалов для каменной кладки.
12. Типы каменной кладки и системы перевязки. Особенности расчета объемов каменных работ.
13. Виды землеройных машин. Схематичное изображение профилей экскаваторных забоев с различным рабочим оборудованием.
14. Металлические конструкции.
15. Железобетонные конструкции.
16. Свайные работы. Виды свай.
17. Скатная кровля. Виды.
18. Определение кровли. Классификация кровельных материалов.
19. Основные элементы конструкции крыш.
20. Металлические конструкции. Сортамент.
21. Сварные и болтовые соединения металлических конструкций.
22. Теплоизоляционные строительные работы.
23. Фасадные строительные работы.

Примеры тестовых заданий

1. В каком случае назначается дополнительная экспертиза?

- 1) при наличии сомнений в правильности и обоснованности ранее данного заключения;

- 2) противоречие заключения эксперта другим материалам дела;
- 3) при наличии процессуальных ошибок, повлиявших на правильности выводов;
- 4) при возникновении новых вопросов.

2. Что входит в состав прямых затрат при определении сметной стоимости?

- 1) материальные ресурсы (затраты материалов, изделий, конструкций, оборудования, мебели, инвентаря);
- 2) технические ресурсы (затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов);
- 3) трудовые ресурсы (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов);
- 4) все вышеперечисленное.

3. Какие статьи затрат не входят в состав накладных расходов?

- 1) расходы на организации работ на строительных площадках;
- 2) материальное стимулирование работников;
- 3) расходы на рекламу;
- 4) амортизация материальных активов.

4. В каких случаях руководитель имеет право продлевать срок производства экспертизы?

- 1) командировка эксперта;
- 2) отпуск эксперта;
- 3) заявление эксперта.

5. Расписка о получении заключения эксперта и объектов должна содержать:

- 1) ФИО, серия и номер документа, удостоверяющего личность, дату получения и подпись;
- 2) сведения о соответствии полученных материалов перечню, указанному в сопроводительном письме, должность, ФИО, серия и номер документа, удостоверяющего личность, дату получения и подпись;
- 3) должность, ФИО, серия и номер документа, удостоверяющего личность, дату получения и подпись.

6. Эксперт вправе:

- 1) самостоятельно собирать материалы, необходимые ему для дачи заключения;
- 2) привлекать по своему усмотрению к участию в производстве порученной ему экспертизы других лиц;

3) указать в заключении на установленные в результате произведенного им исследования обстоятельства, имеющие, по его мнению, значение для дела, по поводу которых не были поставлены вопросы;

4) исследовать объекты, не указанные в постановлении (определении) о назначении экспертизы.

7. Какой вид экспертизы может назначаться при недостаточной ясности и полноте ранее данного заключения эксперта?

- 1) комиссионная;
- 2) повторная;
- 3) дополнительная;
- 4) комплексная.

8. Судебная строительно-техническая экспертиза может назначаться:

- 1) постановлением лица, производящего дознание;
- 2) постановлением следователя;
- 3) определением суда;
- 4) все вышеперечисленное.

9. К объектам строительно-технической экспертизы относятся:

- 1) строительные комплексы;
- 2) отдельные строения, их фрагменты, узлы, конструктивные элементы;
- 3) техническая документация;
- 4) все вышеперечисленное.

10. Каким нормативным актом предусмотрено назначение судебной экспертизы органами предварительного следствия?

- 1) Уголовно-процессуальным кодексом РФ;
- 2) Гражданско-процессуальным кодексом РФ;
- 3) Арбитражно-процессуальным кодексом РФ;
- 4) все вышеперечисленное.

11. В какой части заключения эксперта указываются дата, время и место проведения экспертизы?

- 1) во вводной части;
- 2) в исследовательской части;
- 3) в выводах.

12. Чем определяется цена строительной продукции?

- 1) сметой;
- 2) сметным расчетом;
- 3) сводкой затрат.

13. Строительно-техническая экспертиза является обязательным видом судебных экспертиз?

- 1) да;
- 2) нет.

14. Сметная себестоимость – это:

- 1) прямые затраты + оплата труда;
- 2) прямые затраты + НДС;
- 3) прямые затраты + накладные расходы.

15. Какой вид судебной экспертизы может быть назначен в случае возникновения сомнений в правильности или обоснованности ранее данного заключения эксперта?

- 1) первичная экспертиза;
- 2) повторная экспертиза;
- 3) дополнительная экспертиза;
- 4) комиссионная экспертиза.

Примерная тематика эссе

1. Классификация судебных экспертиз.
2. Экономические, оценочные, товароведческие и строительно-технические экспертизы: сходства и различия.
3. Предмет и задачи строительно-технической экспертизы при расследовании экономических преступлений.
4. Классификация методов строительно-технической экспертизы.
5. Основные виды объектов строительно-технической экспертизы.
6. Отличия между процессуальным статусом эксперта и специалиста.
7. Права и обязанности судебного эксперта.
8. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к государственному судебному эксперту.
9. Отличия между государственным судебным экспертом и негосударственными экспертами.
10. Особенности организации и проведения натурного осмотра строительного объекта.
11. Основные средства измерения, используемые при проведении натурных осмотров.
12. Сведения, указываемые во вводной части заключения эксперта.
13. Сведения, указываемые в исследовательской части заключения эксперта.
14. Классификация выводов в экспертных заключениях экспертов.
15. Особенности применения федеральных единичных расценок.

16. Виды сметной стоимости, порядок их составления.
17. Виды сметной документации.
18. Состав накладных расходов.
19. Основные методические документы, регламентирующие порядок определения сметной стоимости строительства.
20. Особенности применения единичных расценок при производстве демонтажных работ.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2.

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Таблица 7

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
ДКН-4 Способность выявлять и проводить внутреннее расследование мошенничества и коррупции в деятельности	1. Оценивает факторы и риски коррупционного поведения в деятельности бюджетных учреждений, разрабатывает программы и проекты, содействующие его пресечению.	Знание: значения основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его проявления в различных сферах общественной жизни.	Используя информацию с официального сайта МВД России (состояние преступности в России за период 2010-2021) (https://мвд.рф/reports/item/22501861/) проанализируйте сведения о преступлениях, предшествующих (предикатных) легализации преступных доходов за последние 10 лет. Представьте динамику и структуру, исследуемых показателей на графике.

бюджетных учреждений		Умение: правильно анализировать, толковать и применять нормы права в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции. Осуществляет социальную и профессиональную деятельность на основе развитого правосознания и сформированной правовой культуры.	В России наряду с рейдерством все популярнее становится корпоративный шантаж, причем иногда недружественные действия в отношении российских компаний совершаются иностранцами. Используя Уголовный кодекс Российской Федерации подберите необходимые статьи для противодействия корпоративному шантажу миноритарием в том числе и иностранным.
	2. Дает квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах деятельности бюджетных учреждений в сфере расследования мошенничества и коррупции.	Знание: основных открытых баз данных для осуществления поиска информации;	Используя «Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием организаций, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества» (http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2019/cor%20риэлторы%20публ.pdf) проанализируйте риски, уязвимости и уровень риска использования данного сектора в схемах ОД/ФТ. Обоснуйте предлагаемые меры по снижению рисков.
		Умение: анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать	Построить «дерево целей»: Развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

		недостающую информацию и работать в условиях неопределенности	
	3. Принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом и на этой основе организует выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в деятельности бюджетных учреждений.	Знание: основных различий между фактами, мнениями, интерпретациями и оценками. Умение: применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия	Архив Интернета расположен в Сан-Франциско, основан в 1996 г. и занимается несколькими проектами. Архив обеспечивает бесплатный доступ для исследователей, историков и школьников. Декларируемой целью архива является сохранение культурно-исторических ценностей цивилизации в эпоху интернет-технологий и создание Интернет-библиотеки. The Wayback Machine – в базе сохраняется содержимое веб-страниц, и можно посмотреть, как выглядела та или иная страница раньше, даже если сайт больше не существует. В октябре 2004 г. впервые было зафиксировано использование The Wayback Machine в качестве доказательства в американском суде. Также замечена цензура, когда часть архивных копий веб-страниц, содержащих критику сайентологии, была удалена из архива по требованию юристов из церкви сайентологов. Оцените возможность использования архива в целях корпоративной разведки Используя «Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием операторов по приему платежей» (http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2019/cor%20операторы%20публ%2005.02.2019.pdf) проанализируйте риски, уязвимости и уровень риска использования данного сектора в схемах ОД/ФТ. Обоснуйте предлагаемые меры по снижению рисков

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету:

1. Понятие предмет и задачи судебной экспертизы.
2. Понятие объекта судебной экспертизы.
3. Классификации объектов судебных экспертиз по различным основаниям.
4. Понятие специальных знаний, необходимость их применения при расследовании экономических преступлений в сфере строительства.
5. Компетенция эксперта и руководителя экспертного учреждения.

6. Методы судебной экспертизы. Понятие экспертных методик.
7. Основные формы использования специальных знаний в судопроизводстве.
8. Правовые основы деятельности специалиста. Различия процессуальных прав и обязанностей специалиста и эксперта.
9. Основания назначения строительно-технической экспертизы.
10. Понятие строительно-технической экспертизы и ее роль в уголовном судопроизводстве.
11. Структура заключения эксперта-строителя.
12. Вопросы, возникающие при проведении комплексной бухгалтерской, строительно-технической и материаловедческой экспертиз.
13. Классификация выводов эксперта.
14. Основные виды экономических преступлений в сфере строительства, значение специальных строительно-технических знаний для их предупреждения и расследования.
15. Предмет и задачи судебной строительно-технической экспертизы.
16. Основные виды объектов судебной строительно-технической экспертизы.
17. Требования, предъявляемые к объектам строительно-технической экспертизы.
18. Понятие метода судебной строительно-технической экспертизы. Классификация методов судебной строительно-технической экспертизы.
19. Типовой алгоритм назначения и производства строительно-технической экспертизы.
20. Специфика основных строительных технологий и порядок экспертных исследований строительных работ (земляные, каменные, бетонные и железобетонные, металлические конструкции, кровельные, теплоизоляционные, фасадные и др.)
21. Заявление ходатайства об организации проведения натурного осмотра строительного объекта и об разрешении применения разрушающих методов исследования строительных объектов.
22. Специфика оформления вводной части заключения эксперта по направлению строительно-технических экспертиз.
23. Специфика оформления результатов исследования (исследовательской части заключения эксперта) по направлению строительно-технической экспертизы.
24. Специфика проведения и описания результатов расчета стоимости выполненных (невыполненных) строительных работ в зависимости от механизма совершения преступления, а также от вида финансирования строительства (с привлечением частных или бюджетных средств).
25. Особенности расчета стоимости строительных работ в соответствии с методическими документами в сфере строительства и ценообразования в строительстве.
26. Функциональные возможности средств измерений, используемых при производстве строительно-технической экспертизы.
27. Функциональные возможности программных продуктов, используемых при производстве строительно-технических экспертиз.

28. Оценка заключения эксперта-строителя следователем и судом, потерпевшим лицом.
29. Использование методов строительно-технической экспертизы в целях выявления и анализа уязвимостей в сфере строительства от хищений и иных экономических преступлений.
30. Идентификация сомнительных операций при проектировании и выполнении основных этапов строительно-монтажных работ.
31. Документирование механизма злоупотреблений и размера нанесенного ущерба от экономического преступления в сфере строительства.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков

Приказ от 23.03.2017 №0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» и приказы филиалов по данному вопросу.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные правовые акты:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
8. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
10. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Основная литература:

1. Анищенко, В.Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2022. — 250 с. - Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492911> (дата обращения: 28.06.2022). - Текст : электронный.

2. Дополнительная литература:

1. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. - URL: <https://urait.ru/bcode/472603> (дата обращения: 27.06.2022). - Текст : электронный.

2. Авдийский, В.И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления : учебное пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - (Магистратура). — ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/967710> (дата обращения: 28.06.2022). - Текст : электронный.

3. Финансовый мониторинг : учебник / под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова. - Москва: КноРус, 2022. - 196 с. — ЭБС BOOK.ru. - URL: <https://book.ru/book/942526> (дата обращения: 28.06.2022). — Текст : электронный.

4. Экономическая безопасность России. Общий курс / под редакцией В.К.Сенчагова. - 5-е изд. - Москва: БИНОМ: Лаборатория Знаний, 2015. - 816 с. — Текст : непосредственный.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. www.minfin.ru (сайт Министерства Финансов РФ)

2. www.fcinfo.ru (сайт ФК-НОВОСТИ)

3. www.interfax.ru (сайт Интерфакс)

4. www.kommersant.ru (сайт Коммерсантъ)

5. www.rbc.ru (сайт РосБизнесКонсалтинг)

6. www.vedomosti.ru (сайт Ведомости)

7. www.consultant.ru (сайт КонсультантПлюс)

8. Электронные ресурсы БИК:

- Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
- Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» <http://biblioclub.ru/>
- Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>

- Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»
<https://urait.ru/>
- Электронно-библиотечная система издательства Проспект
<http://ebs.prospekt.org/books>
- Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/>
- Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
<https://grebennikon.ru/>
- Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
- Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/>
- Финансовая справочная система «Финансовый директор»
<http://www.1fd.ru/>
- Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru <https://cbonds.ru/>
- СПАРК <https://spark-interfax.ru/>
- Academic Reference <http://ar.cnki.net/ACADREF>
- Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира <http://search.ebscohost.com>
- Электронные продукты издательства Elsevier
<http://www.sciencedirect.com>
- Emerald: Management eJournal Portfolio <https://www.emerald.com/insight/>
- Информационно-аналитическая база данных EMIS Global
<https://www.emis.com/php/companies/overview/index>
- Henry Stewart Talks: Библиотека Онлайн Лекций по Бизнесу и Маркетингу <https://hstalks.com/business/>
- Oxford Scholarship Online <https://oxford.universitypressscholarship.com/>
- Коллекция научных журналов Oxford University Press
<https://academic.oup.com/journals/>
- Scopus <https://www.scopus.com>
- Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks
<http://link.springer.com/>
- Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления» <http://eduvideo.online/>
- База данных научных журналов издательства Wiley
<https://onlinelibrary.wiley.com/>
- Цифровой архив научных журналов: <http://arch.neicon.ru/xmlui/>
- Annual Reviews
- Cambridge University Press
- The Institute of Physics (IOP) Publishing
- Nature

- Oxford University Press
- Royal Society of Chemistry
- SAGE Publications
- Science
- Taylor & Francis Group

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденные приказом Финуниверситета от 11.05.2021 г. № 1040 (см. сайт Финансового Университета: на главной странице раздел «Наш университет»; далее «Единая правовая база Финуниверситета»), использовать методические рекомендации департамента.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Компьютерные программы общего назначения Windows, Microsoft Office
2. Антивирус Kaspersky

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

№п/п	Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения	Наименование разделов и тем
1	Правовая база данных «КонсультантПлюс»	Темы 1-6
2	Справочно-правовая система «Гарант»	Темы 1-6

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.

Специализированные сайты и сервера

Сайт Министерства экономического развития РФ
<http://economy.gov.ru/minec/main>
Сайт Министерства финансов РФ Минфин.ру
Федеральная налоговая служба <https://www.nalog.ru>
Пробирная палата России // Федеральное казенное учреждение Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации. URL: <http://www.probpalata.ru>
Центральный банк Российской Федерации: URL: <http://www.cbr.ru/today>
Агентство федеральных расследований (FreeLanceBureau)– <http://www.flb.ru>
Ассоциация Российских банков [Электронный ресурс]- URL: <https://arb.ru/>
Бизнес портал [Электронный ресурс]- URL: <http://businessportal.pro/>

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения для проведения практических занятий и выходом в глобальную сеть Internet;
2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория.

Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Диагностика и мониторинг экономической безопасности страны (на английском языке)» предполагается:

- сопровождение курса лекций наглядной презентацией, включающей практические примеры, схемы, графики, табличный материал;
- рассмотрение на семинарских занятиях интерактивных ситуационных задач по проблематике теневой экономики;
- деловые игры;
- разбор конкретных ситуаций, коллективное обсуждение проблем российской и зарубежной практики противодействия теневой экономике;
- виртуальное общение в течение срока изучения курса в целях обеспечения лекций и практических занятий необходимым материалом, и также контроля самостоятельной работы студентов.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.