Вопросы к зачету по дисциплине «Судебно-экономическая экспертиза»

Понятие судебных экспертиз, их использование в практике работы суда и следствия.

Виды экспертиз по организационным признакам и по количеству субъектов.

История развития судебно-экономической экспертизы.

Организация работы экспертных учреждений.

Общие и частные характеристики судебно-экономической экспертизы, как средства раскрытия правонарушений.

Задачи и функции судебно-экономической экспертизы.

Отличительные признаки судебно-экономической экспертизы от документальной ревизии и аудита.

Задачи, стоящие перед экспертом в процессе производства экспертизы.

Сущность и значение судебно-экономической экспертизы в современных условиях, предмет и объекты судебно-экономической экспертизы.

Характеристика метода судебно-экономической экспертизы как совокупности общих и частных приемов, используемых в процессе исследования бухгалтерских документов и других материалов дела.

Порядок использования методов судебно-экономической экспертизы и приемов документального и фактического контроля при производстве судебно-экономической дисциплины.

Организация судебно-экономической экспертизы в Республике Беларусь и ее субъекты.

Требования к образованию и повышению квалификации эксперта.

Лицензирование экспертной деятельности.

Требования, предъявляемые к лицензиату.

Основания для назначения судебно-экономической экспертизы: необходимость назначения и возможность назначения.

Документы, оформляющие назначение экспертизы и их содержание, основные требования к их оформлению.

Процессуальные права, обязанности и ответственность эксперта в области судебно-экономической экспертизы.

Пределы компетенции эксперта в области судебно-экономической экспертизы.

Пределы компетенции эксперта при использовании показаний свидетелей, обвиняемых, а также других материалов гражданского или уголовного права.

Порядок и размеры возмещения затрат, связанных с проведением судебно-экономических экспертиз.

Процесс судебно-экономической экспертизы и основные этапы ее проведения.

Материалы, для производства судебно-экономической экспертизы. Основные этапы проведения судебно-экономической экспертизы.

Проведение судебно-экономической экспертизы при рассмотрении гражданского или уголовного дела в суде.

Особенности места и времени проведения экспертиз. Комиссионная и комплексная экспертиза.

Проведение дополнительной и повторной судебно-экономической экспертизы.

Основные и вспомогательные информационные источники проведения судебно-экономической экспертизы и их классификационная характеристика.

Понятие подложных документов, недоброкачественных документов, их видов. Исследование материалов оперативного учета и неофициальных материалов, актов ревизий.

Признаки, свидетельствующие о возможных злоупотреблениях и нарушениях.

Порядок исследования материалов инвентаризаций и ревизий, способов сокрытия хищений при их проведении.

Исследование заключений экспертов в различных областях знаний и других материалов дела.

Использование показаний обвиняемых и свидетелей.

Понятие материального ущерба в экономике и его правовая сущность.

Деликтное право и методика определение размера материального ущерба (вреда).

Документы, являющиеся правовыми источниками для определения материального ущерба.

Исследование операций с имуществом организации.

Форма, структура и содержание заключения судебно-экономической экспертизы.

Содержание отдельных его частей: вводной, исследовательской части и выводы эксперта в заключении.

Содержание выводов эксперта в заключении.

Реализация заключения судебно-экономической экспертизы в судебном процессе, его оценка.

Отказ эксперта от выдачи заключения по результатам экспертизы.

Основания для вывода о невозможности выдачи заключения.

Оценка заключения судебно-экономической экспертизы следователем или судом, основные факторы оценки.

Оценка заключения судебно-экономической экспертизы адвокатом на предварительном и заключительном этапах.

Профилактическая деятельность эксперта, основные формы: процессуальная и непроцессуальная форма.

Форма вопросов профилактического характера.

Способы и формы реализации предложений эксперта.

Учёт профилактической работы в экспертном учреждении.