

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «__» _____ 202__ г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный
номер

Содержание

I. Общие сведения	1
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт, (функциональная карта вида профессиональной деятельности).....	3
III. Характеристика обобщенных трудовых функций	7
3.1. Обобщенная трудовая функция.....	7
Финансовые аналитики	8
3.2. Обобщенная трудовая функция.....	21
3.3. Обобщенная трудовая функция.....	44
3.4. Обобщенная трудовая функция.....	68
IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта.....	82

I. Общие сведения

Деятельность по проведению исследования и выдаче заключения эксперта по вопросам, требующим специальных знаний в области экономического анализа и управления финансами экономических субъектов

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Установление с помощью специальных знаний в области экономического анализа и управления финансами предприятий различных форм собственности обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, а также при проверке сообщения о преступлении для принятия процессуального решения в отношении расследуемых или вероятных правонарушений

Группа занятий:

1120	Руководители учреждений, организаций и предприятий	1223	Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам
2619	Деятельность в области права, не входящие в другие группы	4311	Служащие по бухгалтерским операциям и учету
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.20	Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
72.20	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
74.11	Деятельность в области права
74.12	Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
84.11	Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения
(код ОКВЭД ²)	(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт, (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
Код	Наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
А	Прелиминарные и сопутствующие функции, осуществляемые в целях производства судебной (процессуальной) экспертизы или проведения внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций	6	Участие в приеме и регистрации поступающих объектов судебной (процессуальной) экспертизы, материалов дела и сопроводительных документов, относящихся к документам области исследования экономического анализа и управления финансами организаций и взаимодействие с государственными органами или заказчиками	А/01.6	6
			Работа с информацией в допустимых официальных источниках о рыночной ситуации, внешних условиях деятельности экономических субъектов, выявление участников рынка определенной сферы деятельности	А/02.6	6
			Производство в рамках судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования промежуточных расчетов с применением методов финансового анализа на основании предоставленных объектов и материалов	А/03.6	6
			Помощь в оформлении и комплектации итогового документа по результатам судебной (процессуальной) экспертизы или	А/04.6	6

			внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций		
			Выполнение отдельных операций для целей производства судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования, а также связанных с экспертной деятельностью задач, с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций	A/05.6	6
В	Производство судебной (процессуальной) экспертизы и выполнение процессуальных обязанностей, проведение внепроцессуального исследования с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций	7	Проведение судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций	B/01.7	7
			Подготовка заключения эксперта или акта внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций	B/02.7	7
			Руководство проведением комиссионной экспертизой или внепроцессуальным исследованием в области экономического анализа и управления финансами организаций	B/03.7	7
			Техническое руководство комплексной судебной (процессуальной) экспертизой или внепроцессуальным исследованием	B/04.7	7
			Участие по заданию государственного органа в качестве процессуального лица (эксперта или	B/05.7	7

			специалиста) в области экономического анализа и управления финансами организаций		
			Оказание консультационных связанных с экспертной деятельностью услуг в области экономического анализа и управления финансами организаций	В/06.7	7
С	Руководство деятельностью подразделения судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований в области экономического анализа и управления финансами организаций	8	Организация процесса производства и контроля качества судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций	С/01.8	8
			Контроль релевантности квалификации экспертов и специалистов в области экономического анализа и управления финансами организаций	С/02.8	8
			Управление процессом методического обеспечения проведения судебной (процессуальной) экспертизы и внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций и подготовки итогового документа по результатам деятельности экспертов	С/03.8	8
			Организация контроля выполнения экспертами в области экономического анализа и управления финансами организаций функций, предусмотренных процессуальным законодательством	С/04.8	8

			Организация контроля процесса оказания консультационных услуг, связанных с судебно-экспертной деятельностью в области экономического анализа и управления финансами организаций	C/05.8	8
			Проведение рецензирования заключений экспертов или итоговых документов, составленных по результатам исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций	C/06.8	8
D	Руководство судебно-экспертной организацией	8	Обеспечение деятельности судебно-экспертной организации	D/01.8	8
			Организация судебно-экспертной деятельности, выполнения процессуальных задач и обязанностей работниками экспертной организации	D/02.8	8
			Организация внепроцессуальной исследовательской деятельности, и процесса оказания связанных с экспертной деятельностью услуг	D/03.8	8
			Организация кадрового обеспечения, условий труда и соблюдения прав работников судебно-экспертной организации	D/04.8	8

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Прелиминарные и сопутствующие функции, осуществляемые в целях производства судебной (процессуальной) экспертизы или проведения внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций	Код	A	Уровень квалификации	6
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	<p>Специалист в области экономического анализа и управления финансами</p> <p>Ассистент эксперта в области экономического анализа и управления финансами организаций</p>
--	---

Требования к образованию и обучению	<p>Высшее образование - бакалавриат или</p> <p>Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации или</p> <p>Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или</p> <p>Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации</p>
-------------------------------------	---

Требования к опыту практической работы	<p>Не менее двух лет финансово-аналитической работы при наличии высшего образования</p> <p>Не менее трех лет судебно-экспертной работы при наличии высшего образования</p> <p>Не менее трех лет судебно-экспертной работы при наличии среднего профессионального образования и программ профессиональной переподготовки и присвоения квалификации</p>
--	---

Особые условия допуска к работе	<p>Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной (процессуальной) экспертизы.</p> <p>Определение уровня квалификации в государственных судебно-экспертных учреждениях экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной (процессуальной) экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет.³</p>
Другие характеристики	Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год ⁴

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2413	Финансовые аналитики
ЕКС ⁵		Экономист по финансовой работе Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
ОКПДТР ⁶	27759	Экономист по финансовой работе
ОКСО ⁷	5.40.05.03	Судебная экспертиза
	5.38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
	5.38.07.02	Экономическая безопасность

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Участие в приеме и регистрации поступающих объектов судебной (процессуальной) экспертизы, материалов дела и сопроводительных документов, относящихся к документам в области	Код A/01.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	---------------	-----------------------------------	---

экономического анализа и
управления финансами организаций

Происхождение
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Подготовка условий и оборудования для приемки объектов судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций, материалов дела и сопроводительных документов к ним
	Маркировка поступивших объектов судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций, материалов дела в соответствии с установленными в экспертной организации процедурами
	Составление протокола о несоответствиях описям или о возврате при приеме и регистрации поступающих объектов судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций, материалов дела в соответствии с требованиями процессуального закона и регламентом организации
	Размещение в информационно-регистрационной системе данных о поступивших объектах экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций и материалов дела,
	Организация учета и систематизация данных о получении заданий, стадиях экспертных производств или исследований, производимых действиях, движении экспертных дел и/или действий экспертов
	Копирование различной документации с соблюдением конфиденциальности обрабатываемых документов и информации
	Обеспечение хранения объектов экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций и материалов дела до передачи конкретному эксперту
Необходимые умения	Организовать рабочее место для проведения работ по приему, регистрации, объектов экспертизы и материалов дела
	Принимать объекты экспертизы в области экономического анализа и управления финансами и материалы дела как по месту нахождения экспертного учреждения, так и в месте нахождения государственного органа, назначившего процессуальную экспертизу
	Участвовать в составлении и оформлять запросы ходатайства о предоставлении дополнительных материалов для проведения экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, а также для проведения осмотров объектов
	Вести официальное устное и письменное общение с государственными органами по вопросам проведения экспертиз и осуществления процессуальных действий, с контрагентами по

	вопросам проведения исследований с соблюдением правил делового общения и этических норм
	Проверять полномочия лиц, участвующих в передаче объектом экспертизы или исследования и материалов дела
	Составлять мотивированный акт о расхождениях в составе объектов экспертизы в области экономического анализа и управления финансами, материалов дела или объектов исследования
	Вести официальное устное и письменное общение с государственными органами по вопросам проведения экспертиз и осуществления процессуальных действий, с контрагентами по вопросам проведения исследований с соблюдением правил делового общения и этических норм
	Идентифицировать объекты экспертизы и материалы дела с целью их соответствия наименованиям и относимости к экспертным или исследовательским задачам в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Оформлять необходимую документацию в процессе выполнения прелиминарных и сопутствующих функций в соответствии с установленными требованиями и процедурами экспертной организации
	Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию об объектах экспертизы и материалах дела в качественном аспекте
	Вести журнал учета поступивших материалов и объектов экспертизы с использованием компьютерных технологий
	Пользоваться справочно-информационными системами и информационно-регистрационными системами бухгалтерского и налогового учета и отчётности, программами проведения экономического анализа, иными компьютерными программами, необходимыми для идентификации информации, содержащейся на носителях информации и организации условий их хранения
	Пользоваться персональным компьютером и набором средств информационно-телекоммуникационных сетей, офисной техникой
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие деятельность судебно-экспертных учреждений
	Законодательство Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, о денежном обращении, о банковской деятельности, бухгалтерском учете; основы законодательства о налогах и сборах, о банкротстве, о денежном обращении официальном статистическом учете, архивном деле, о порядке изъятия финансовых и иных документов
	Основы криминалистической регистрации и экспертно-криминалистического учета
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Современные технологии автоматизированной обработки информации обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи

	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского и налогового учета, построения экономического анализа, справочные правовые-информационные системы
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила хранения и защиты информации
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Работа с информацией в допустимых официальных источниках о рыночной ситуации, внешних условиях деятельности экономических субъектов, выявление участников рынка определенной сферы деятельности	Код	A/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Поиск информации по вопросам, связанным со сложившейся рыночной ситуацией, внешними условиями деятельности организации, выявление участников рынка определенной сферы деятельности в допустимых официальных источниках
	Сбор и систематизация информации о хозяйствующем субъекте, деятельность которого является объектом экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Проведение исследования рыночной ситуации и условий деятельности сопоставимых предприятий для выявления факторов влияния на финансовые результаты и состояние экономического субъекта, деятельность которого является объектом экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Сбор и систематизация информации о внешних экономических условиях деятельности хозяйствующего субъекта, деятельность которого является объектом экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Проведение сопоставления и составление описания выявленных различий между изучаемым объектом экспертизы или исследования и сопоставимыми участниками рынка

Необходимые умения	Оформлять запросы ходатайства об использовании официальных сайтов, информационных интернет ресурсов о предоставлении дополнительных материалов для проведения экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Собирать информацию о хозяйствующем субъекте, деятельность которого является объектом экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Идентифицировать данные о хозяйствующих субъектах с сопоставимыми видами и условиями деятельности
	Проводить анализ и синтез факторов и выявленных условий и определять их взаимную корреляцию
	Обеспечивать сохранность полученных объектов экспертизы, материалов дела или исследования, до их передачи эксперту или возврата
	Пользоваться персональным компьютером и набором средств информационно-телекоммуникационных сетей
	Пользоваться справочно-информационными системами и информационно-регистрационными системами бухгалтерского и налогового учета и отчётности, программами автоматизированного финансового анализа, иными компьютерными программами, необходимыми для идентификации информации, содержащейся на носителях информации и организации условий их хранения
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, о денежном обращении, о бухгалтерском учете; основы законодательства о налогах и сборах, о банкротстве, о денежном обращении официальном статистическом учете, архивном деле, о порядке изъятия финансовых и иных документов
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Основы криминалистической регистрации, экспертно-криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Современные технологии автоматизированной обработки информации и порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи
	Официальные информационные интернет ресурсы, правила поиска и проверки информации
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского и налогового учета, построения экономического анализа, справочные правовые-информационные системы
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и

	оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Производство в рамках судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования промежуточных расчетов с применением методов финансового анализа на основании предоставленных объектов и материалов	Код	A/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Выбор определенного метода экономического анализа для построения системы показателей с целью ответов на вопросы на основании объектов предоставленных для исследования,
	Проведение анализа стоимости активов и обязательств, сопоставление соответствующих учетных записей с отчетностью экономического субъекта с целью проверки обоснованности их денежной оценки
	Выявление конкретных операций, содержащихся в первичных учетных документах, или в составе финансовой информации, оказавших негативное влияние на финансовые показатели организации
	Проведение факторного анализа влияния на финансовые показатели организации в зависимости от поставленных на разрешение эксперту задач
	Составление таблиц и системы логически взаимосвязанных показателей в рамках производства экспертизы или исследования размера доходов, расходов прибыли или иных расчетных показателей
	Расчет отдельных величин для проведения промежуточных расчетов
	Описание проведенных действия, хода исследования и получения промежуточных результатов проведения судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами
	Подготовка описания выявленных ошибок или фиктивных операций, с включением в описание и их качественной характеристики и денежной оценки, приведших к искажению финансовых коэффициентов, рассчитанных на основе финансовой информации и данных бухгалтерского учета и отчетности экономического субъекта,

	содержащейся в объектах судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования
	Проведение финансового анализа, на основании данных реконструированной отчетности экономического субъекта, с учетом включения или исключения из нее финансовой информации в соответствии с задачами судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования
	Обучение в процессе наставничества в качестве ученика эксперта практике проведения экономического анализа и исследования управления финансами предприятия в рамках судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования
Необходимые умения	Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов, регистров учета и отчетности, выявлять ошибки, расхождения, пороки в оформлении
	Оценивать возможные последствия выявленных ошибок и нарушений, содержащихся в объектах учета, в том числе их влияние на качество финансовых показателей, на величину финансовых результатов деятельности
	Составлять (оформлять) экспертные расчеты, оформлять справки, расчеты, описание исследования и иные документы, в том числе электронные
	Планировать объемы и сроки выполнения работ для целей выполнения экспертных или исследовательских задач в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Составлять финансовые расчеты на основании отчетности и иной финансовой информации о хозяйственной деятельности организации, содержащихся в объектах экспертизы и материалах дела
	Вести расчеты, проводить экономический анализ с помощью компьютерных программ, исходя учетных данных, финансовой информации и финансовой отчетности экономического субъекта и нормативных требований
	Составлять и сопоставлять синтетические и аналитические учетные регистры, сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета за календарные отрезки времени входящие в исследуемый период, выявлять ошибки и искажения и анализировать их влияние на финансовые показатели
	Анализировать бюджеты доходов и расходов, бюджеты денежных средств экономического субъекта выявлять ошибки или искажения и объяснять полученные выгоды экономического субъекта, использовавшего искаженные финансовые характеристики
	Формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели в реконструированных отчетах, входящих в состав финансовой отчетности, с учетом особенностей требований законодательства и экспертных или исследовательских задач
	Применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта
	Готовить справки, ответы на запросы, описание действий,

	осуществляемых в процессе исследования, обобщённую информацию, формируемую в системе учета и финансового анализа, в качественном аспекте и в денежном выражении
	Обучаться практическим навыкам проведения судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований в области экономического анализа и управления финансами предприятий под контролем квалифицированного эксперта
	Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского и налогового учета, построения финансового анализа, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой
	Обеспечивать сохранность объектов экспертизы, материалов дела, документов, полученных в процессе экспертизы или исследования, до их возврата, передачи в состав заключения эксперта или в архив
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Методы анализа, основанные на экономической теории и закономерностях, разносторонние правила и способы исследования хозяйственной ситуации
	Методы учета, финансового анализа, финансовых вычислений, факторного анализа влияния на финансовые показатели
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Требования к составлению и содержанию, финансовых документов и подготовке информации в процессе исследования
	Современные технологии автоматизированной обработки информации и порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского и налогового учета, построения экономического анализа, справочные правовые-

	информационные системы
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.1.4. Трудовая функция

Наименование	Участие в оформлении и комплектации итогового документа по результатам судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций	Код	A/04.6	Уровень (подуровень) квалификации	6
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код	Регистрационный номер
				оригинала	профессионального стандарта
Трудовые действия	Проверка полноты и достаточности документов, оформленных в процессе производства судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, в соответствии с требованиями законодательства и регламентами организации				
	Составление описи и брошюровка документов, подлежащих передаче в государственный орган, назначивший процессуальную экспертизу или лицу, по заказу которого произведено исследование в области экономического анализа и управления финансами организаций				
	Составление описи и брошюровка документов, фиксирующие ход, условия и результаты исследований в области экономического анализа и управления финансами организаций, для хранения в судебно-экспертном учреждении				
	Подготовка документации, фиксирующей ход и результаты исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, передача в архив указанных документов, согласно принятым в организации требованиям				
	Помещение информации в систематизированном виде о проведенной судебной (процессуальной) экспертизе или о внепроцессуальном				

	исследовании на носители с целью хранения их в архиве экспертной организации
	Ведение систематизированного реестра документов и иных материалов сформированных по результатам экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, переданных и находящихся в архиве судебно-экспертного учреждения
	Передача на хранение документов и их реестров с учетом соблюдения ограниченного доступа с целью соблюдения конфиденциальности
	Получение из архива документов и материалов исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций и передача по требованию органа или лица, назначивших судебную экспертизу для приобщения к делу
Необходимые умения	Составлять и своевременно предоставлять процессуальные документы (заявления, ходатайства) при наличии предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации оснований, в том числе о продлении сроков экспертизы, о предоставлении дополнительных материалов, о привлечении других экспертов
	Оформлять заявление об отводе эксперта при наличии предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации оснований
	Оформлять мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направлять его в орган или лицу, которые назначили экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний экспертов в области экономического анализа и управления финансами организаций, представленные объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы;
	Проверять оформление, наличие подписей, комплектность заключения эксперта в области экономического анализа и управления финансами организаций и приложений к нему в соответствии с содержанием
	Окончательно оформлять, сшивать или брошюровать заключение эксперта, подготовить к передаче органу или лицу, назначившему производство судебной (процессуальной) экспертизы
	Проверять оформление итогового документа, составленного по результатам проведенного исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, наличие подписей, комплектность приложений к нему в соответствии с содержанием, провести сшивку или брошюровку итогового документа и подготовить к передаче заказчику
	Оформлять сопроводительную документацию, включающую сопроводительное письмо, опись передаваемых объектов экспертизы, материалов дела и заключения эксперта в области экономического анализа и управления финансами организаций и приложений к нему

	Оформлять итоговые документы по результатам исследований в области экономического анализа и управления финансами организаций и передавать их в установленные адреса
	Оформлять внутреннюю документацию по окончанию экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, документов, фиксирующих ход проведения исследования, для передачи в архив
	Обеспечивать сохранность представленных объектов экспертизы или исследования, материалов дела, документов, фиксирующих ход проведения и результаты исследования, заключения эксперта и приложений к нему до передачи адресату или в архив экспертной организации
	Соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, которые стали известны в связи с производством судебной (процессуальной) экспертизы или проведением исследования, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Методики составления заключения эксперта или акта исследования
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Основы криминалистической регистрации, экспертно-криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Современные технологии автоматизированной обработки информации и порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи
	Официальные интернет ресурсы для передачи и получения сведений и

	отчетности по деятельности экономического субъекта
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского и налогового учета, построения экономического анализа, справочные правовые-информационные системы
	Правила хранения и защиты информации
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.1.5. Трудовая функция

Наименование	Выполнение отдельных операций для целей производства судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования, а также связанных с экспертной деятельностью задач, с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций	Код	A/05.6	Уровень (подуровень) квалификации и	6
--------------	---	-----	--------	-------------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Занесение данных, содержащихся в составе объектов экспертизы, и иной информации в таблицы, информационную базу данных
	Систематизация информации и материалов, полученных в процессе и/или результате производства экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Поиск и систематизация информации, содержащейся в официальных источниках относительно объекта экспертизы в сфере экономического анализа и управления финансами организаций
	Ведение личного графика производства экспертиз и исследований в области экономического анализа и управления финансами организаций с целью контроля загрузки и сроков выполнения заданий
	Выполнение отдельных операций относящихся к профессиональным компетенциям в области экономического анализа и управления финансами организаций, для целей выполнения экспертных задач и оказания прочих услуг связанных с исследовательской деятельностью
	Оформление и копирование различной документации, в том числе с целью сбора доказательств полученных в процессе экспертизы или

	исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Выполнение различных поручений экспертов в области экономического анализа и управления финансами организаций
Необходимые умения	Готовить и оформлять отдельные виды вспомогательных документов с целью проведения экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций по образцу или самостоятельно (в зависимости от степени сложности)
	Применять на практике сопоставимые нормативные правовые акты в областях деятельности, которую осуществлял экономический субъект, учет которого является объектом экспертизы
	Поддерживать деловые и этичные взаимоотношения со служащими государственных органов, сотрудниками или представителями лица (лица, заключившего договор оказания исследовательских услуг) и с работниками экспертной организации
	Работать с компьютером и офисной оргтехникой, со средствами телекоммуникационной связи, включая специальные программы для организации дистанционных совещаний и конференций; с компьютерными программами, применяемыми в бухгалтерском и налоговом учете, проведении финансового анализа, аудите, со справочными правовыми системами
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Основы криминалистической регистрации, экспертно-криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Современные технологии автоматизированной обработки информации и порядок обмена информацией по

	телекоммуникационным каналам связи
	Официальные интернет ресурсы для передачи и получения сведений и отчетности по деятельности экономического субъекта
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского и налогового учета, построения финансового анализа, справочные правовые-информационные системы
	Правила хранения и защиты информации
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Производство судебной (процессуальной) экспертизы и выполнение процессуальных обязанностей, проведение внепроцессуального исследования с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций		Код	В	Уровень квалификации	7
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Возможные наименования должностей, профессий	Судебный эксперт в области экономического анализа и управления финансами организаций Ведущий судебный эксперт в области экономического анализа и управления финансами организаций Главный судебный эксперт в области экономического анализа и управления финансами организаций					
Требования к образованию и обучению	Высшее образование – магистратура, специалитет или Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации					
Требования к опыту практической работы	Не трех пяти лет финансово-аналитической работы при наличии высшего образования					

	<p>Не менее пяти лет финансово-аналитической работы при наличии высшего образования (непрофильного)</p> <p>Не менее одного лет судебно-экспертной работы при наличии высшего образования</p> <p>Не менее трех лет судебно-экспертной работы при наличии высшего образования (непрофильного)</p>
Особые условия допуска к работе	<p>Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной (процессуальной) экспертизы.</p> <p>Определение уровня квалификации экспертов в государственных судебно-экспертных учреждениях и аттестация их на право самостоятельного производства судебной (процессуальной) экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет.³</p>
Другие характеристики	<p>Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год⁴</p> <p>Наличие у соискателя свидетельства, полученного по результатам процедуры независимой оценки на соответствие соискателя должности положениям профессионального стандарта, проведенной центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"</p>

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2619	Деятельность в области права, не входящие в другие группы
ЕКС		Главный государственный судебный эксперт Государственный судебный эксперт
ОКПДТР	27779	Эксперт
ОКСО	5.40.05.03	Судебная экспертиза
	5.38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

	5.38.07.02	Экономическая безопасность
--	------------	----------------------------

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Проведение судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций		Код	V/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Принятие судебной (процессуальной) экспертизы к производству по вопросам лежащим в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций					
	Подготовка мотивированного отказа в проведении исследования в связи с отсутствием необходимых знаний и компетенции или в случае, если поставленные вопросы лежат за пределами области знаний экономического анализа и управления финансами организаций					
	Заявление мотивированного самоотвода от проведения экспертизы в соответствии с требованиями процессуального законодательства при наличии личной заинтересованности или при угрозе ее возникновения					
	Проверка состава, относимости и достаточности поступивших объектов судебной (процессуальной) экспертизы или исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций, материалов дела в соответствии с установленными процедурами					
	Составление общего плана проведения экспертизы или исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций, исходя из экспертных задач и их сложности, с указанием сроков исполнения каждого этапа					
	Составление детальной программы исследования в виде логически взаимосвязанных показателей с помощью автоматизированной программы экономического анализа					
	Составление мотивировочной части письменного сообщения (ходатайства) о предоставлении дополнительных материалов, если предоставленные для экспертизы объекты недостаточны для проведения исследований или исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций					
	Ходатайство о привлечении к производству судебной (процессуальной) экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований или исследования и дачи заключения в					

	области знаний экономического анализа и управления финансами организаций
	Формулировка задач для выполнения ассистентами или специалистами финансово-экономического подразделения экспертной организации для участия в экспертизе или исследовании
	Проверка расчетных финансовых показателей, обоснованности информации, содержащейся в финансовой отчетности, наличия логической увязки отдельных финансово-экономических показателей предприятия
	Исследование обоснованности предоставления бюджетных ассигнований
	Исследование целевого расходования бюджетных средств, целевых заемных средств, установление соответствия (несоответствия) направления расходования средств назначению
	Исследование и выявление системы значимых экономических условий деятельности экономического субъекта
	Диагностика динамики финансового состояния предприятия и анализ факторов, вызвавших её негативные изменения
	Исследование обеспеченности предприятия оборотными средствами, образования дебиторской и кредиторской задолженности
	Определение источников получения денежных средств организации и направления их расходов
	Исследование обоснованности формирования и расходования фондов организации
	Исследование фактических данных осуществления финансовых расчетов по обязательствам экономического субъекта
	Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях организации
	Выявление выгоды экономического субъекта от допущенных намеренных искажений финансовых показателей экономического субъекта
	Исследование реальной платежеспособности заёмщика в рамках исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами
	Исследование инвестиционной деятельности финансовой организации
	Исследование обоснованности предоставления кредитов и займов экономическим субъектам
	Исследования целевого расходования кредитов
	Выявление и определение качества искажений, влияющих на финансовые показатели экономического субъекта
	Проведение полного финансового анализа предприятия банкрота
	Определение рыночных условий деятельности организации и их влияния на финансовое состояние предприятия
	Проведение анализа сделок предприятия на предмет их адекватности рыночным условиям и полученным финансовым результатам
	Составление экспертной документации в денежном выражении для отражения в информационной системе учета в целях реконструкции операций бухгалтерского и/или налогового учета
	Проведение финансового анализа на основе данных

	реконструируемого бухгалтерского и/или налогового учета для разрешения экспертных задач
	Контроль процесса выполнения поручений эксперта ассистентами и/или специалистами экспертной организации в процессе проведения экспертизы или исследования и одновременно выполнения функций наставничества квалифицированным экспертом
	Контроль полного и всестороннего анализа представленных для экспертизы объектов и материалов дела в процессе производства судебной (процессуальной) экспертизы или проведения внепроцессуального исследования с обеспечением
	Обеспечение сохранности представленных объектов исследований и материалов дела в процессе производства судебной (процессуальной) экспертизы, а также соблюдение конфиденциальности проведения исследования
Необходимые умения	Принимать судебную (процессуальную) экспертизу к производству по вопросам лежащим в области экономического анализа и управления финансами
	Оценивать поставленные перед экспертом вопросы на предмет относимости к обозначенной области знаний и компетентности судебного эксперта в области экономического анализа и управления финансами
	Готовить мотивировочные разделы документов для корреспонденции с государственными органами, назначившими экспертизу, по вопросам недостаточности материалов для экспертизы или не относимости полученных для исследования материалов к области экономического анализа и управления финансами
	Заявлять самоотвод от проведения судебной (процессуальной) экспертизы при наличии предусмотренных процессуальным законодательством оснований
	Изучать экономику и организацию производства и управления предприятием определенной отрасли (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов, деятельность которых является объектом судебной (процессуальной) экспертизы)
	Определять объем аналитических работ, потребность в материально-технических и иных ресурсах для выполнения задания
	Планировать объемы и сроки выполнения работ по проведению экономического анализа и исследования финансовых операций предприятия или выполнения иных задач в рамках исследования в области экономического анализа и управления финансами
	Взаимодействовать с работниками, распределять объем аналитических работ между работниками (группами работников) экспертной службы в процессе производства судебной (процессуальной) экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами
	Формировать в соответствии с установленными правилами расчетные финансовые показатели на основании финансовой отчетности, в соответствии с задачами экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами
	Выявлять нетипичные и нехарактерные операции, отраженные в составе финансовой информации и финансовой отчетности

	экономического субъекта, являющимися объектом экспертизы или исследования
	Определять влияние нетипичных или фиктивных операций на финансовые показатели экономического субъекта
	Определять пропуски и изъятия в составе финансовой информации и отчетности экономического субъекта в процессе экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами
	Выявлять записи, сделанные задним числом или с использованием чужих прав доступа к базе учетной информации в учете и отчетности экономического субъекта, являющимися объектом экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами
	Определять качественные характеристики случайной ошибки или намеренного искажения в составе финансовой информации и отчетности экономического субъекта, являющимися объектом экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами
	Вести регистрацию и описание значимых действий и полученных результатов в процессе производства судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Проводить исследование источников финансирования деятельности экономического субъекта
	Выявлять обстоятельства привлечения денежных средств экономическим субъектом
	Идентифицировать состав расходов экономического субъекта и сопоставлять с направлением оттока денежных средств
	Читать и понимать бюджеты доходов и расходов предприятий и уметь их анализировать для выполнения экспертных задач при проведении исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Сопоставлять бюджеты доходов и расходов с бюджетами денежных средств организации
	Собирать информацию из официальных источников, Официальных интернет сайтов, разрешенных к использованию для проведения судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Исследовать совокупность экономических условий и выявлять значимые из них, относящиеся к конкретной деятельности экономического субъекта
	Выявлять искажения, влияющие на финансовый результат организации и финансовые показатели экономического субъекта
	Определять характер и качественные аспекты выявленных искажений, и степень их влияния на финансовый результат и финансовые показатели экономического субъекта
	Выявлять обстоятельства проведения расчетов по обязательствам хозяйствующего субъекта

	Определять факторы, повлиявшие на изменение финансового результата и финансовые показатели экономического субъекта
	Идентифицировать и сопоставлять направления расходов бюджетных средств экономического субъекта
	Идентифицировать и сопоставлять направления расходов заёмных средств экономического субъекта
	Проводить анализ платежеспособности предприятия в рамках проведения судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Определять наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства при проведении судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Выявлять возможность утраты или восстановления платежеспособности экономическим субъектом
	Сопоставлять полученные расчетные данные с фактическими и выявлять искажения финансовых показателей деятельности экономического субъекта и определить их возможное влияние на принятие решений третьими лицами
	Фиксировать ход исследования, описывать проведение исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций и полученные результаты
	Документировать полученные результаты и доказательства из внешних источников, иллюстрирующие результаты исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций и обосновывающие выводы
	Соблюдать сроки проведения экспертизы или исследования и обеспечить качество выполнения работ по формированию финансовой информации, логики и тождественности сопоставимых данных в системе экономического анализа и управления финансами организаций в процессе выполнения экспертизы или исследования
	Обучать ассистентов и специалистов практическим навыкам проведения судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований под контролем квалифицированного эксперта
	Применять на практике законодательство Российской Федерации об экспертизе, банкротстве, бухгалтерском учете и налогообложении
	Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, информационными и справочно-информационными системами, оргтехникой
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о судебно-экспертной

	<p>деятельности, о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации</p>
	<p>Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности в целом, в области экономического анализа и управления финансами организаций, экономической деятельности предприятий.</p>
	<p>Актуальная судебная практика по вопросам применения экспертного законодательства, и нормативно-правовых актов по сбору обязательных платежей в фонды социального страхования и обеспечения, в государственные внебюджетные фонды</p>
	<p>Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов – информация о деятельности которых входит в объект экспертизы или исследования)</p>
	<p>Методы формирования консолидированной финансовой информации</p>
	<p>Теории бюджетного и финансового управления экономическим субъектом</p>
	<p>Теоретические основы экономического анализа</p>
	<p>Метод, приемы и способы экономического анализа показателей деятельности организации</p>
	<p>Метод, приемы и способы анализа показателей внешних условий и стадий жизненного цикла продукта предприятия</p>
	<p>Теория динамики циклического развития систем и понятие жизненного цикла продукта</p>
	<p>Методы анализа финансового состояния организации</p>
	<p>Методика анализа безубыточности и оценки запаса финансовой прочности предприятия</p>
	<p>Методы анализа рыночных условий деятельности</p>
	<p>Моделирование финансовых условий деятельности в соответствии с поставленными экспертными задачи</p>
	<p>Методы факторного анализа при проведении исследования влияния отдельных условий и обстоятельств ведения экономической деятельности на финансовые показатели хозяйствующего субъекта</p>
	<p>Методы анализа инвестиционной деятельности предприятий</p>
	<p>Методы оценки рисков в финансово-хозяйственной деятельности предприятий</p>
	<p>Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций</p>

	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения судебно-экспертной и исследовательской практики в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Криминалистические характеристики преступлений в области экономического анализа и управления финансами организаций типичные ситуации и способы совершения преступлений
	Обобщение актуальной судебной и следственной практики современных способов уклонения от уплаты налогов с неправомерным использованием налоговых льгот, дробления бизнеса, создания фиктивных операций, сокрытия или занижения стоимости объектов налогообложения
	Современные и апробированные судебно-экспертные методики, компьютерные технологии в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Принципы криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации, в части производства экспертиз в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы по предмету экономического анализа и управления финансами организаций, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг в сфере учета, отчетности, контроля учетной информации в рамках экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Официальные интернет ресурсы для передачи и получения сведений и отчетности по деятельности экономического субъекта
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
	Правила хранения и защиты информации
Другие характеристики	–

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Подготовка заключения эксперта или акта внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и	Код	В/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

управления финансами организаций		
-------------------------------------	--	--

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			Код оригинала	Регистрационный номер профессиональног о стандарта
Трудовые действия	Осуществление контроля полноты и всесторонности проведения исследования и составления взаимосвязанных финансовых показателей, лежащих в основе выводов, в рамках судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций						
	Систематизация расчетных показателей и комплектация описания исследования и полученных результатов в результате проведенной судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуальных исследований						
	Проверка качественных характеристик полученных показателей, обоснование их относимости и достаточности, формулировка выводов по поставленным вопросам						
	Комплектация разделов и оформление обоснованного и объективного заключения эксперта или итогового акта исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций						
	Контроль полноты содержания и формы заключения эксперта или итогового акта внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций						
	Включение в состав заключения эксперта или акта внепроцессуального исследования обоснованного описания установленных обстоятельств, выявленных в области экономического анализа и управления финансами организаций, которые имеют значение для дела, и по поводу которых эксперту не были поставлены вопросы						
	Подготовка мотивированного письменного сообщения о невозможности дать заключение в области экономического анализа и управления финансами организаций и направление данного сообщения в орган или лицу, которые назначили судебную (процессуальную) экспертизу в области экономического анализа и управления финансами организаций, в установленных законодательством случаях						
	Дача пояснений относительно проведенного исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций по вызову государственного органа или лица, назначившего судебную (процессуальную экспертизу) в юридическом процессе						
Необходимые умения	Разрабатывать или контролировать сформированные в процессе исследования расчетные таблицы показателей, обосновывать их корреляцию и применение полученных результатов для построения выводов, являющегося предметом экспертного исследования						
	Контролировать полноту проведения исследования, логической						

	конструкции системны показателей, арифметические расчеты на основе объектов экспертизы и материалов дела или документов и иных объектов, предоставленных для судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций
	Выявлять искажения, допущенные в финансовой информации с целью искажения финансовых показателей экономического субъекта, на основе объектов экспертизы и материалов дела и иных объектов, предоставленных для исследования
	Проверять необходимость и достаточность рассчитанных финансовых показателей, полноту и качество подготовленного описания исследования для решения экспертной задачи в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Описывать объекты экспертизы, процесс исследования, полученные результаты, выявленные обстоятельства, искажения или ошибки допущенные в подготовке финансовой информации экономическим субъектом в качественном аспекте и в денежном выражении
	Описывать выявленные отклонения финансовых показателей от нормальных значений или значений, рассчитанных иными лицами
	Объяснять последствия ошибок и/или искажений, наступивших обстоятельств в виде полученных финансовых показателей и их влияния на последовавшие события и полученные факты действительности
	Применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в иной финансовой информации, устанавливая причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем
	Комплектовать разделы в единое заключение эксперта в области экономического анализа и управления финансами организаций по установленной форме и содержанию, (включая приложения к нему), в соответствии с требованиями процессуального законодательства Российской Федерации
	Комплектовать документацию и помещать на электронные носители экспертную информацию, фиксирующую ход проведения исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, условия и полученные результаты экспертизы или внепроцессуального исследования для передачи в архив экспертного учреждения
	Участвовать в юридическом процессе, разъяснять государственному органу или лицу, назначившему экспертизу в области экономического анализа и управления финансами организаций, вопросы относительно проведенной судебной (процессуальной) экспертизы
	Составлять итоговый документ по результатам проведенного исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, а также давать пояснения по проведенному исследованию в соответствии с регламентом экспертной организации
	Работать с компьютером и офисной оргтехникой, со средствами телекоммуникационной связи, включая специальные программы для

	формирования и передачи отчетных данных по установленным формам для финансовой отчетности и иной финансовой информации
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности в целом, в области экономического анализа и управления финансами организаций, экономической деятельности предприятий.
	Актуальная судебная практика по вопросам применения законодательства, и нормативно-правовых актов по сбору обязательных платежей в фонды социального страхования и обеспечения, в государственные внебюджетные фонды
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов – информация о деятельности которых входит в объект экспертизы или исследования)
	Методы формирования консолидированной финансовой информации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения судебно-экспертной и исследовательской практики в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Криминалистические характеристики преступлений в области экономического анализа и управления финансами организаций типичные ситуации и способы совершения преступлений
	Обобщение актуальной судебной и следственной практики современных способов уклонения от уплаты налогов с неправомерным использованием налоговых льгот, дробления бизнеса, создания фиктивных операций, сокрытия или занижения стоимости объектов налогообложения
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения судебно-

	экспертной и исследовательской практики в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Современные и апробированные судебно-экспертные методики, компьютерные технологии в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Принципы криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации, в части производства экспертиз в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы по предмету экономического анализа и управления финансами организаций, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг в сфере учета, отчетности, контроля учетной информации в рамках экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, построения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Официальные интернет ресурсы для передачи и получения сведений и отчетности по деятельности экономического субъекта
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
	Правила хранения и защиты информации
Другие характеристики	–

3.2.3. Трудовая функция

Наименование	Руководство проведением комиссионной экспертизой или внепроцессуальным исследованием в области экономического анализа и управления финансами организаций	Код	В/03.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заемствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Координация действий участников производства комиссионной судебной (процессуальной) экспертизы или исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций
	Распределение задач между экспертами при производстве комиссионной судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций
	Проведение профессиональных совещаний экспертов при производстве комиссионной экспертизы или внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций
	Контроль соблюдения требований к форме и содержанию заключения эксперта, составленного по результатам производства комиссионной судебной (процессуальной) экспертизы в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций с учетом соблюдения принципа независимости экспертов
	Контроль соблюдения требований к форме и содержанию итогового акта составленного по результатам комиссионного внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций с учетом соблюдения принципа независимости экспертов
	Осуществление контроля сбора документов, фиксирующих ход, условия и результаты комиссионной судебной (процессуальной) экспертизы или комиссионного внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций, и их передачи для последующего хранения в экспертной организации
Необходимые умения	Планировать объемы и сроки выполнения работ каждым экспертом и каждым экспертным подразделением в части проведения экономического анализа, расчета финансовых коэффициентов,
	Разъяснять эксперту или комиссии экспертов их права и обязанности, предупреждать об уголовной и иной юридической ответственности за дачу заведомо ложного заключения эксперта
	Взаимодействовать с работниками экспертного учреждения, а также с коллегами из иных организацией при назначении комиссионной судебной (процессуальной) экспертизы, распределять объем учетных работ между различными экспертами в процессе производства судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования
	Координировать действия экспертов при проведении комиссионной экспертизы для обеспечения общения с государственным органом или лицом, назначившим экспертизу при направлении ходатайства о проведении процессуальных действий, приостановки экспертизы и в иных обязательных случаях
	Контролировать форму, содержание заключения комиссии экспертов в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций, наличие подписи экспертов, заверение подписей печатью всех экспертных учреждений, состав и комплектность приложений
	Понимать особенности экономики и организации производства и

	управления экономического субъекта определенной отрасли, деятельность которого является объектом судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования
	Обеспечить техническое руководство проведением комиссионной в области экономического анализа и управления финансами организаций или комплексной (междисциплинарной или комбинированной) экспертизы, проводимой в нескольких областях знаний: организации взаимодействия, объединения данных и выводов в едином заключении экспертов, своевременного предоставления документов в государственный орган по окончанию экспертизы
	Организовывать предоставление пояснений относительно проведенного исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций по вызову государственного органа или лица, назначившего судебную (процессуальную экспертизу) в юридическом процессе
	Организовывать делопроизводство и архивное хранение в экспертной организации или службе
	Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения судебно-

	экспертной и исследовательской практики в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Криминалистические характеристики преступлений в области экономического анализа и управления финансами организаций типичные ситуации и способы совершения преступлений
	Обобщение актуальной судебной и следственной практики современных способов уклонения от уплаты налогов с неправомерным использованием налоговых льгот, дробления бизнеса, создания фиктивных операций, сокрытия или занижения стоимости объектов налогообложения
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Принципы криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, построения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
	Правила хранения и защиты информации
Другие характеристики	–

3.2.4. Трудовая функция

Наименование	Техническое руководство комплексной судебной (процессуальной) экспертизой или внепроцессуальным исследованием	Код	В/04.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		

	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия		
Необходимые умения		

	Обеспечить техническое руководство проведением комплексной (междисциплинарной или комбинированной) судебной (процессуальной) экспертизой или внепроцессуальным исследованием: обеспечивать взаимодействие, контролировать компоновку заключения, логическое объединение исследовательских частей и выводов в едином заключении экспертов или в отдельных заключениях, своевременное предоставление документов в государственный орган по окончании экспертизы
	Контролировать содержание и наличие обязательных частей заключения, составленного по результатам комплексной (междисциплинарной или комбинированной) судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в различных областях знаний, контролировать наличие подписей экспертов, и заверение подписей печатями соответствующих экспертных учреждений
	Разрабатывать необходимые формы документов для взаимодействия и сообщения между экспертами при производстве комплексной судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования
	Контролировать график производства экспертизы или внепроцессуального исследования
	Организовывать делопроизводство и архивное хранение в экспертной организации или службе
	Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами

	организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Принципы криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
	Правила хранения и защиты информации
Другие характеристики	–

3.2.5. Трудовая функция

Наименование	Участие по заданию государственного органа в качестве процессуального лица (эксперта или специалиста) в области экономического анализа и управления финансами организаций	Код	В/05.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер

Трудовые действия	Участие в юридическом процессе в качестве специалиста в области экономического анализа и управления финансами организаций для оказания содействия государственному органу в соответствии с процессуальным законодательством
	Формулировка вопросов в области экономического анализа и управления финансами организаций необходимых для разрешения в рамках судебной (процессуальной) экспертизы для установления фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу
	Проведение исследования и дача заключения специалиста в области экономического анализа и управления финансами организаций в юридическом процессе в соответствии с процессуальным законодательством
Необходимые умения	Участвовать в процессуальном действии в качестве специалиста для оказания помощи государственному органу в разъяснении вопросов, которые требуют специальных знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Формулировать вопросы на разрешение эксперту для проведения экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций для установления фактов и обстоятельств в юридическом процессе
	Давать пояснения устно или письменно, консультировать государственные органы, оказывать иную непосредственную помощь при исследовании доказательств и совершении иных процессуальных действий по вопросам, лежащим в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций
	Выявлять характерные обстоятельства или особенности доказательств, обращать внимание государственного органа и давать в устной или письменной форме пояснения и консультации, при необходимости оказывать государственному органу непосредственную помощь исходя из своих профессиональных знаний и/или навыков в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Обосновывать выводы и рекомендации в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций, со ссылкой на нормативные документы, методики или основываясь на иных источниках
	Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой
	Применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза,

	Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о банкротстве, денежном обращении, о банковской деятельности, бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения судебно-экспертной и исследовательской практики в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Криминалистические характеристики преступлений в области экономического анализа и управления финансами организаций типичные ситуации и способы совершения преступлений
	Обобщение актуальной судебной и следственной практики современных способов уклонения от уплаты налогов с неправомерным использованием налоговых льгот, дробления бизнеса, создания фиктивных операций, сокрытия или занижения стоимости объектов налогообложения
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета,

	проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
	Правила хранения и защиты информации
Другие характеристики	–

3.2.6. Трудовая функция

Наименование	Оказание консультационных связанных с экспертной деятельностью услуг в области экономического анализа и управления финансами организаций	Код	В/Об.7	Уровень (подуровень) квалификации	7
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Предварительная оценка ситуации и помощь юридическим или физическим лицам в формулировке вопросов, включаемых в ходатайство в адрес государственных органов о назначении судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Оказание консультационных услуг по договорам с юридическими и физическими лицами по вопросам назначения экспертизы в юридическом процессе, возможности применения экспертных знаний в юридических процессах и во внепроцессуальной сфере, объяснение предела осуществления деятельности экспертов и специалистов в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций
	Предварительная оценка заключения эксперта, или заключения специалиста, или акта внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций с целью проведения внешнего рецензирования
Необходимые умения	Формулировать вопросы на разрешение эксперту для проведения экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций для установления фактов и обстоятельств в юридическом процессе
	Консультировать устно или письменно по вопросам назначения и проведения судебной (процессуальной) экспертизы с применением

	специальных знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Консультировать устно или письменно по вопросам проведения рецензирования заключения эксперта или итогового акта, полученного по результатам внепроцессуального исследования экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций, не нарушая этических норм
	Проводить экспресс-анализ заключений экспертов или специалистов в области экономического анализа и управления финансами организаций на предмет наличия явных нарушений в их подготовке и оформлении
	Обосновывать выводы и рекомендации в области экономического анализа и управления финансами организаций, со ссылкой на нормативные документы, методики или основываясь на иных источниках
	Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, для проведения экономического анализа, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой
	Применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о банкротстве, о денежном обращении, о банковской деятельности, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от

	сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения судебно-экспертной и исследовательской практики в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Криминалистические характеристики преступлений в области экономического анализа и управления финансами организаций типичные ситуации и способы совершения преступлений
	Обобщение актуальной судебной и следственной практики современных способов уклонения от уплаты налогов с неправомерным использованием налоговых льгот, дробления бизнеса, создания фиктивных операций, сокрытия или занижения стоимости объектов налогообложения
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Принципы криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, и проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
	Правила хранения и защиты информации
Другие характеристики	–

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Руководство подразделением (процессуальных и внепроцессуальных)	деятельностью судебных экспертиз и исследований в	Код	С	Уровень квалификации	8

области экономического анализа и
управления финансами организаций

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	<p>Руководитель подразделения судебной (процессуальной) экспертизы</p> <p>Начальник лаборатории судебной (процессуальной) экспертизы в области</p> <p>Директор по развитию экспертного направления</p> <p>Руководитель профильной судебно-экспертной организации, (осуществляющей судебно-экспертную деятельность в области экономического анализа и управления финансами организаций)</p>
--	---

Требования к образованию и обучению	<p>Высшее образование - магистратура или специалитет или</p> <p>Высшее образование (непрофильное) - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки</p> <p>Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и наличие ученой степени в области судебной (процессуальной) экспертизы</p>
Требования к опыту практической работы	<p>Не менее трех лет судебно-экспертной работы при наличии высшего образования магистратуры или специалитета</p> <p>Не менее пяти лет судебно-экспертной работы при наличии высшего образования (непрофильного)</p> <p>Не менее одного года судебно-экспертной работы при наличии высшего образования на руководящих должностях</p> <p>Не менее двух лет судебно-экспертной работы при наличии высшего образования (непрофильного) на руководящих должностях</p>
Особые условия допуска к работе	<p>Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной (процессуальной) экспертизы.</p>

	<p>Определение уровня квалификации экспертов в государственных судебно-экспертных учреждениях и аттестация их на право самостоятельного производства судебной (процессуальной) экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет³</p>
Другие характеристики	<p>Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год⁴</p> <p>Наличие у соискателя свидетельства, полученного по результатам процедуры независимой оценки на соответствие соискателя должности положениям профессионального стандарта, проведенной центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"</p>

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1223	Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам
ЕКС		Заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (лабораторией) учреждения; заведующий (начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим в состав научно-исследовательского отдела (отделения, лаборатории) института; заведующий планово-экономическим отделом
ОКПДТР	21489	Директор по экономике
	22017	Заведующий лабораторией (в прочих отраслях)
	22038	Заведующий отделом в прочих отраслях
	22044	Заведующий отделом (финансово-экономическим и административным)
	24062	Менеджер (в финансово-экономических и административных подразделениях (службах))
	24603	Начальник лаборатории в прочих отраслях
	24695 24756 24924	Начальник отдела (финансово-экономического и административного)
ОКСО	5.40.05.03	Судебная экспертиза
	5.38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
	5.38.07.02	Экономическая безопасность

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	<p>Организация процесса производства и контроля качества судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций</p>	Код	C/01.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
--------------------------------	----------	---	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Проверка правильности оформления процессуальных документов и материалов о назначении судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Контроль предмета договора о проведении внепроцессуального исследования и проверка поступивших материалов и объектов исследования
	Поручение производства судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций конкретному эксперту или комиссии экспертов экспертной организации или подразделения
	Назначение эксперта или комиссии экспертов в области экономического анализа и управления финансами организаций для проведения внепроцессуального исследования с учетом приоритета выполнения задач, поставленных государственными органами
	Назначение ведущего подразделения или эксперта, для выполнения функций ответственного организатора при производстве комиссионной судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций или комплексной, проводимой в нескольких областях знаний, (междисциплинарной или комбинированной), судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования
	Контроль материально-технического обеспечения производства судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций в судебно-экспертном учреждении
	Обеспечение достижения целей и выполнения экспертных или исследовательских задач в области экономического анализа и управления финансами организаций посредством мобилизации ресурсов, инновационных решений, внедрения новых методик и усовершенствованных программ электронно-вычислительной техники
	Составление, актуализация и контроль графика производства

	судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований, а также участия работников экспертной организации в юридических процессах
	Составление, актуализация и контроль графика участия работников экспертной организации в совещаниях и консультациях
	Контроль взаимодействия работников экспертной службы или подразделения в процессе проведения комиссионной судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Координация и контроль взаимодействия работников экономического экспертного подразделения с иными подразделениями судебно-экспертной организации или с иными экспертными организациями в процессе проведения комплексной (междисциплинарной или комбинированной) экспертизы или внепроцессуального исследования
	Контроль оформления и своевременного предоставления в установленный адрес итогового документа, составленного по результатам судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования и приложений к нему
	Организация взаимодействия с органом или лицом, назначившем судебную (процессуальную) экспертизу, с целью предоставления для приобщения к делу документов, подтверждающих проведенное исследование и контроль снятия копий с переданных документов
	Организация и контроль процесса передачи для хранения документов подтверждающих ход исследования, экономический анализ и реконструкцию бухгалтерского и/или налогового учета и отчетности, результатов и выводов проведенной судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования
Необходимые умения	Контролировать процесс принятия документов и иных материалов, комплектность и относимость объектов судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования к области исследования экономического анализа и управления финансами организаций
	Определить эксперта или комиссию экспертов в области экономического анализа и управления финансами организаций из числа работающих сотрудников с учетом наличия у него квалификации и компетенции при получении постановления, определения или иного документа о назначении судебной (процессуальной) экспертизы или при заключении договора о проведении внепроцессуального исследования
	Поручать производство судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования конкретному эксперту, комиссии экспертов нескольких учреждений, контролировать их совместную деятельность в рамках производства судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Разъяснять эксперту или комиссии экспертов их права и обязанности, предупреждать об уголовной и иной юридической ответственности за дачу заведомо ложного заключения эксперта
	Проверять и препровождать мотивированные ходатайства и иные

	документы, поступающие от экспертов в государственные органы, назначившие процессуальную экспертизу в области экономического анализа и управления финансами организаций, проверять их обоснованность
	Контролировать наличие материальных ресурсов, организовать доступ к информационной программе регистрации данных для регистрации данных бухгалтерского и налогового учета и составление отчетности, используемых для производства экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Обеспечивать доступ к информации, содержащейся в общедоступных официальных источниках, разрешенных органом назначившим экспертизу к использованию, а также в объектах экспертизы и материалах дела о деятельности экономического субъекта и его обособленных подразделений
	Организовать доступ к содержанию и контролировать применение нормативно-правовых актов, обязательных к применению при проведении экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Контролировать сохранение конфиденциальности, соблюдение принципа независимости, этических правил, при производстве судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований
	Обеспечить взаимодействие с органом или лицом, назначившим судебную (процессуальную) экспертизу в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Контролировать процесс передачи документов подтверждающих ход исследования, экономический анализ финансовой информации и отчетности, результатов и выводов проведенной судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования для хранения
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации

	Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения судебно-экспертной и исследовательской практики в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Криминалистические характеристики преступлений в области экономического анализа и управления финансами организаций типичные ситуации и способы совершения преступлений
	Обобщение актуальной судебной и следственной практики современных способов уклонения от уплаты налогов с неправомерным использованием налоговых льгот, дробления бизнеса, создания фиктивных операций, сокрытия или занижения стоимости объектов налогообложения
	Экономика и организация производства и управления (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Методы формирования консолидированной финансовой информации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Принципы криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Основы международного и межгосударственного криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда

	и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Контроль релевантности квалификации экспертов и специалистов в области экономического анализа и управления финансами организаций	Код	C/02.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	Поручение производства судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования конкретному эксперту или комиссии экспертов экспертной организации или ее подразделения, обладающими достаточными компетенциями в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций для выполнения задания				
	Выбор и назначение ведущего подразделения или эксперта-организатора при производстве комиссионной судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций или комплексной (междисциплинарной или комбинированной) экспертизы или исследования, проводимой в нескольких областях знаний				
	Контроль распределения кадровых ресурсов, применения профессиональных знаний, инновационных решений, внедрения новых методик и усовершенствованных программ электронно-вычислительной техники для выполнения экспертных и исследовательских задач в области экономического анализа и управления финансами организаций				
	Контроль сопоставимости выводов, представленных в итоговом документе, составленном по результатам судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования, поставленным задачам в области экономического анализа и управления финансами организаций				
	Последующий контроль оценки заключения эксперта, заключения специалиста в качестве доказательства, предоставленного в адрес государственного органа, применяющего специальные знания в области экономического анализа и управления финансами организаций, в юридическом процессе				
	Последующий контроль оценки акта внепроцессуального				

	исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, предоставленного в адрес заказчика, в юридическом процессе
Необходимые умения	Определять эксперта или комиссию экспертов в области экономического анализа и управления финансами организаций из числа работающих сотрудников с учетом наличия у них квалификации и компетенции в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций при получении постановления, определения или иного документа о назначении судебной (процессуальной) экспертизы или заключения с заказчиком договора о проведении внепроцессуального исследования
	Поручать производство экспертизы или исследования конкретному эксперту, комиссии экспертов нескольких учреждений, координировать, не нарушая принцип независимости, их совместную деятельность в рамках производства судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Проверять логичность и обоснованность, подписывать и препровождать мотивированные ходатайства и иные официальные документы, поступающие от экспертов в государственные органы, назначившие экспертизу в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Проверять допустимость, логичность и обоснованность в письменных документах экспертов, и далее препровождать обращения или ответы экспертов, иную официальную письменную корреспонденцию по вопросам в области экономического анализа и управления финансами организаций в адрес заказчиков или иных лиц
	Проверять качество итоговых документов, составленных в процессе судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Обеспечить сохранение конфиденциальности, соблюдение принципа независимости эксперта, этических правил, при производстве судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности

	за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Экономика и организация производства и управления (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Методы формирования консолидированной финансовой информации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Требования к квалификации, образовательные программы и программы повышения квалификации для судебных экспертов в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Компьютерные программы для ведения проведения экономического анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.3.3. Трудовая функция

Наименование	Управление процессом методического обеспечения проведения судебной (процессуальной) экспертизы и внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций и подготовки итогового документа по результатам деятельности экспертов	Код	С/03.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
--------------------------------	----------	---	---------------------------	---------------	---

Трудовые действия	Доведение до сведения судебных экспертов принятых или изменённых нормативно-правовых актов в области экономического анализа и управления финансами организаций, внутренних организационно-распорядительных документов экспертной службы
	Разъяснение работникам судебно-экспертной организации экспертного законодательства; законодательства о банкротстве, о денежном обращении, о бухгалтерском учете, налогообложении, аудите, коррупции; судебной практике, иного, связанного законодательства, и его практического применения
	Контроль за получением судебными экспертами информации, разъяснений, порядка применения новых нормативных и регламентных требований в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Контроль применения профессиональных знаний, инновационных решений, внедрения новых методик и усовершенствованных программ электронно-вычислительной техники для выполнения экспертных и исследовательских задач экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Доведение до сведения судебных экспертов новых экспертных методик в области экономического анализа и управления финансами организаций, разъяснение порядка и контроль их применения при производстве судебных (процессуальных) экспертиз и при проведении внепроцессуальных исследований
	Планирование, организация и контроль поддержания актуальных знаний судебных экспертов, имеющих свидетельство о квалификации судебного эксперта в области экономического анализа и управления финансами организаций, в соответствии с соответствующим профессиональным стандартом
	Организация повышения квалификации, проведения обучения судебных экспертов новым экспертным методикам, практическим

	навыкам в сфере проведения экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Вовлечение судебных экспертов в области экономического анализа, управления финансами организаций, в смежные области знаний касательно экономической деятельности предприятий с целью расширения компетенций судебных экспертов
	Организация наставничества - процесса обучения новых сотрудников (ассистентов и специалистов) в деятельность предприятия при помощи опытных судебных экспертов в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Планирование, организация и контроль независимой оценки квалификации судебных экспертов в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Разработка, апробация и контроль внедрения новых судебно-экспертных методик в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Координация взаимодействия работников специальной экспертной службы в процессе проведения комплексного контроля знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций
Необходимые умения	Составлять планы обучения в области судебной (процессуальной) экспертизы по вопросам экономического анализа и управления финансами организаций и контролировать их выполнение
	Изучать, сопоставлять, систематизировать и рекомендовать для освоения новые по направлениям обучения и усовершенствованные виды экономического анализа и управления финансами организаций
	Объяснять работникам экспертной организации положения нормативно-правовых актов, рекомендательных отраслевых и внутренних организационно-распорядительных документов, регламентирующих экспертную деятельность в организации
	Объяснять информацию, разъяснять сложные вопросы и ситуации, приводить примеры по теоретическим вопросам по направлениям обучения в соответствии с потребностями экспертной организации (в пределах своей компетенции)
	Применять на практике различные формы и методы обучения в области экономического анализа и управления финансами организаций, разрабатывать новые методики обучения в области профессиональных знаний в соответствии с потребностями экспертной организации
	Готовить материалы для проведения обучения с целью актуализации экспертных знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Проводить внутренние семинары для сотрудников организации, читать лекции, подготавливать сообщения, проводить иные обучающие мероприятия в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Разрабатывать и актуализировать методики проведения судебных (процессуальных) экспертиз в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Вырабатывать рекомендации составления итогового документа по

	результатам исследований в области экономического анализа и управления финансами организаций на основе анализа практики экспертной деятельности
	Поддерживать деловые и этические взаимоотношения с работниками экспертной организации, предотвращать и разрешать конфликты
	Работать с компьютером и офисной оргтехникой, со справочными правовыми системами
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Принципы криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Основы международного и межгосударственного криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Экономика и организация производства и управления (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Методы формирования консолидированной финансовой информации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной

	(процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения судебно-экспертной и исследовательской практики в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Криминалистические характеристики преступлений в области экономического анализа и управления финансами организаций типичные ситуации и способы совершения преступлений
	Обобщение актуальной судебной и следственной практики современных способов уклонения от уплаты налогов с неправомерным использованием налоговых льгот, дробления бизнеса, создания фиктивных операций, сокрытия или занижения стоимости объектов налогообложения
	Принципы криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.3.4. Трудовая функция

Наименование	Организация контроля выполнения экспертами в области экономического анализа и управления финансами организаций функций, предусмотренных процессуальным законодательством	Код	C/04.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер
--------------------------------	----------	---	---------------------------	---------------	-----------------------

профессионального
стандарта

Трудовые действия	Участие в разработке политики экспертной организации участия экспертов в юридическом процессе в качестве специалиста в области экономического анализа и управления финансами организаций с учетом соблюдения принципа независимости и контроля личной незаинтересованности эксперта в исходе дела, разработка перечня ограничений и допусков для работников экспертной организации
	Разработка регламента дачи пояснений по вопросам проведенной судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций с соблюдением прав участников процесса, прав судебных экспертов и специалистов, выполнения ими процессуальных обязанностей
	Планирование и контроль деятельности, связанной с выполнением функций специалиста в юридическом процессе по вопросам проведения судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Контроль явки лица по вызову государственного органа или лица, назначившего экспертизу для дачи пояснений относительно произведенной судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Контроль процесса участия экспертов в качестве специалиста в области экономического анализа и управления финансами организаций в судебном, следственном или ином юридическом процессе по заказу государственного органа
	Координация экспертов вверенного экспертного подразделения и контроль деятельности, связанной с выполнением процессуальных обязанностей экспертов и специалистов в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Организация и проведение контроля качества выполнения работниками экспертной организации своих процессуальных обязанностей, связанных с применением в юридическом процессе специальных знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Подготовка и представление руководителю экспертной организации внутренней отчетности о результатах деятельности финансово-экономического экспертного подразделения по выполнению процессуальных функций экспертами и специалистами
	Обеспечение конфиденциальности и сохранности информации и документов, сформированных в процессе выполнения процессуальных обязанностей работниками экспертного подразделения, организация передачи документации в архив в установленные сроки
Необходимые умения	Оценивать выполнение работниками процессуальных функций, связанных с проведением экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Обеспечивать процесс выполнения обязанностей, установленных законодательством для экспертов в области экономического анализа и управления финансами организаций, с учетом матрицы трудовой нагрузки экспертов, с учетом соблюдения принципа независимости и

	во избежание личной заинтересованности конкретного эксперта в исходе дела
	Участвовать в процессе разработки регламентов участия экспертов в юридических процессах, связанных с проведением экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций, обеспечивая соблюдение принципа независимости экспертов и личной незаинтересованности конкретного эксперта в исходе дела
	Выявлять и оценивать риски и факторы, которые могут повлиять на выполнение процессуальных функций судебными экспертами в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Составлять матрицу трудовой нагрузки экспертов финансово-экономического подразделения и включать в нее различные необходимое время для выполнения процессуальных обязанностей
	Применять на практике нормативные правовые акты, связанных с судебно-экспертной деятельностью в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Подготавливать и оформлять итоговые документы и обосновывать свое мнение ссылками на практику деятельности судебно-экспертной организации, нормативные правовые акты в области экспертизы, законодательные требования и судебную практику в области судебной (процессуальной) экспертизы, экономического анализа и управления финансами организаций
	Выбирать и назначать приоритеты в пользу оказания содействия правосудию и при выполнении процессуальных обязанностей в условиях ограниченных ресурсов
	Поддерживать деловые и этичные взаимоотношения с государственными органами, с работниками экспертной организации при выполнении процессуальных функций экспертами и специалистами в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Работать с компьютером и офисной оргтехникой; с компьютерными программами, применяемыми в экспертной деятельности, бухгалтерском и налоговом учете, аудите и финансовом анализе, со справочными правовыми системами
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о

	порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения судебно-экспертной и исследовательской практики в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Криминалистические характеристики преступлений в области экономического анализа и управления финансами организаций типичные ситуации и способы совершения преступлений
	Обобщение актуальной судебной и следственной практики современных способов уклонения от уплаты налогов с неправомерным использованием налоговых льгот, дробления бизнеса, создания фиктивных операций, сокрытия или занижения стоимости объектов налогообложения
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Экономика и организация производства и управления (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Методы формирования консолидированной финансовой информации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Принципы криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Основы международного и межгосударственного криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной

	обработки информации
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.3.5. Трудовая функция

Наименование	Организация контроля процесса оказания консультационных услуг, связанных с судебно-экспертной деятельностью в области экономического анализа и управления финансами организаций	Код	C/05.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	---	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Разработка политики экспертной организации в части проведения внепроцессуальных исследований, а также оказания услуг по вопросам проведения экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций с учетом приоритетов выполнения процессуальных обязанностей работниками организации
	Разработка регламента оказания консультационных услуг по вопросам проведения экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, перечня ограничений и допусков для работников экспертной организации с целью исключения личной заинтересованности работников
	Планирование и контроль деятельности, связанной с оказанием консультационных услуг по вопросам проведения экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, включая организацию основных бизнес-процессов
	Координация экспертов вверенного экспертного подразделения или экспертной организации и контроль реализации планов по осуществлению операционной деятельности, связанной с оказанием услуг в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Составление и утверждение текущих планов оказания консультационных услуг связанных с проведением экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, исходя из загрузки экспертов и специалистов

	данной экспертной специальности
	Координация взаимодействия работников финансово-экономического подразделения экспертной организации при оказании консультационных услуг, связанных с проведением экспертизы или исследования, затрагивающих несколько экспертных направлений деятельности экспертной организации
	Организация методического сопровождения деятельности части оказания экспертами и специалистами консультационных услуг, связанных с проведением экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Организация и проведение контроля качества оказываемых работниками экспертной организации консультационных услуг, связанных с проведением экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Оценка результатов деятельности работников в рамках деятельности экспертного подразделения по оказанию консультационных услуг, связанных с проведением экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Обеспечение подготовки и представления руководителю экспертной организации внутренней отчетности о результатах деятельности финансово-экономического экспертного подразделения по оказанию услуг экспертами и специалистами
	Обеспечение конфиденциальности и сохранности документов, образующихся в процессе деятельности по оказанию услуг экспертным подразделением, организация передачи документации в архив в установленные сроки
Необходимые умения	Собирать и систематизировать информацию о потребности в экспертных услугах, связанных с проведением экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Обеспечивать процесс оказания экспертных услуг, связанных с проведением экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, с учетом матрицы трудовой нагрузки экспертов и приоритета оказания содействия государственным органам и правосудию
	Участвовать в процессе разработки методик оказания экспертных услуг, связанных с проведением экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций, с учетом матрицы трудовой нагрузки экспертов, с учетом соблюдения принципа независимости и во избежание личной заинтересованности конкретного эксперта в исходе дела
	Составлять матрицу трудовой нагрузки экспертов финансово-экономического подразделения и включать в нее различные виды возможной профессиональной реализации
	Планировать деятельность финансово-экономического подразделения с учетом включения в объем работ и нагрузку экспертов оказание консультационных услуг, связанных с проведением экспертизы или исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Выявлять и оценивать факторы, которые могут повлиять на оказание

	консультационных услуг, связанных с экспертной деятельностью в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Применять на практике нормативные правовые акты в соответствующих областях знаний в части оказания услуг, связанных с экспертной деятельностью в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Применять на практике методики, способы и подходы в части оказания услуг, связанных с экспертной деятельностью в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Подготавливать и оформлять итоговые документы и обосновывать свое мнение ссылками на практику деятельности экспертной организации, нормативные правовые акты в области экспертизы, экономического анализа и управления финансами организаций, законодательные требования и судебную практику
	Поддерживать деловые и этические взаимоотношения с представителями заказчиков, с работниками экспертной организации при оказании услуг, связанных с экспертной деятельностью в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Работать с компьютером и офисной оргтехникой; с компьютерными программами, применяемыми в экспертной деятельности, бухгалтерском и налоговом учете, аудите и финансовом анализе, со справочными правовыми системами
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)

	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения судебно-экспертной и исследовательской практики в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Криминалистические характеристики преступлений в области экономического анализа и управления финансами организаций типичные ситуации и способы совершения преступлений
	Обобщение актуальной судебной и следственной практики современных способов уклонения от уплаты налогов с неправомерным использованием налоговых льгот, дробления бизнеса, создания фиктивных операций, сокрытия или занижения стоимости объектов налогообложения
	Принципы криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Основы международного и межгосударственного криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Экономика и организация производства и управления (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Методы формирования консолидированной финансовой информации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.3.6. Трудовая функция

Наименование	Проведение рецензирования заключений экспертов или итоговых документов, составленных по результатам исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций	Код	C/06.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Соблюдение этических принципов и требований независимости при оценке возможности проведения внутреннего и внешнего рецензирования заключений экспертов или итоговых документов по результатам исследования с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Проведение проверки документов, составленных в процессе проведения законченной судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций с целью дать оценку качеству проведенного исследования, примененным в процессе производства методикам, сделанным в процессе экспертизы или исследования выводам
	Составление профессиональной рецензии на заключение эксперта или на итоговый акт внепроцессуального исследования с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Участие в качестве процессуального лица (специалиста) в юридическом процессе для дачи, защиты и пояснения рецензии на заключение эксперта или итоговый акт внепроцессуального исследования подготовленной с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Участие в качестве консультирующего специалиста вне процессуального поля для дачи пояснений, составления рецензии на заключение эксперта или итоговый акт внепроцессуального исследования подготовленной с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность по рецензированию заключения эксперта или акта внепроцессуального исследования в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Мониторинг функционирования внутренней системы рецензирования заключения эксперта или итогового акта внепроцессуального исследования в области знаний экономического анализа и управления финансами организаций

Необходимые умения	Изучать опыт применения экспертных методик в российской и зарубежной практике проведения судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований
	Изучать, сопоставлять, и толковать нормы и требования нормативных правовых актов по экспертной деятельности, бухгалтерскому и налоговому учету и отчетности, российский и зарубежный опыт их применения, действующий регламент этических норм, внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации, регламентирующие вопросы независимости и принципы этики
	Выявлять и систематизировать информацию для целей оценки соблюдения правил независимости и принципов этики, формулировать и документировать выводы по итогам
	Проводить внутреннее рецензирование заключения эксперта (или итогового документа по результатам исследования), проведенного с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций не нарушая принцип независимости эксперта
	Проводить рецензирование итоговых документов судебных (процессуальных) экспертиз или внепроцессуальных исследований, проведенных с применением знаний в области экономического анализа и управления финансами организаций, сделанных третьими лицами на предмет полноты исследования, уместности примененных методов и адекватности выводов
	Участвовать в качестве процессуального лица (специалиста) в области экономического анализа и управления финансами организаций в юридическом процессе с целью рецензирования заключения эксперта, сделанного третьим лицом
	Разъяснять сотрудникам правила обеспечения независимости и принципы этики, выработать рекомендации в отношении конкретных ситуаций, возможных при ведении экспертной и исследовательской деятельности в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Поддерживать деловые и этические взаимоотношения с работниками экспертной организации, иными организациями, предотвращать и разрешать конфликты
	Работать с компьютером и офисной оргтехникой, со справочными правовыми системами
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов,

	полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения судебно-экспертной и исследовательской практики в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Криминалистические характеристики преступлений в области экономического анализа и управления финансами организаций типичные ситуации и способы совершения преступлений
	Обобщение актуальной судебной и следственной практики современных способов уклонения от уплаты налогов с неправомерным использованием налоговых льгот, дробления бизнеса, создания фиктивных операций, сокрытия или занижения стоимости объектов налогообложения
	Принципы криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Основы международного и межгосударственного криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Экономика и организация производства и управления (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Методы формирования консолидированной финансовой информации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, справочные информационно-

	правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Руководство судебно-экспертной организацией	Код	D	Уровень квалификации	8
Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Руководитель экспертного учреждения Генеральный директор Начальник научно-исследовательского подразделения
--	--

Требования к образованию и обучению	Высшее образование - магистратура или специалитет или Высшее образование (непрофильное) - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки или Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и наличие ученой степени в области судебной (процессуальной) экспертизы и криминалистики
Требования к опыту практической работы	Не менее пяти лет судебно-экспертной работы при наличии высшего образования магистратуры или специалитета Не менее семи лет судебно-экспертной работы при наличии высшего образования (непрофильного) Не менее двух лет судебно-экспертной работы на руководящих должностях при наличии высшего образования магистратуры или специалитета Не менее трех лет судебно-экспертной работы на руководящих должностях при наличии высшего образования (непрофильного) и дополнительного профессионального образования

	Не менее одного года судебно-экспертной работы на руководящих должностях при наличии ученой степени в области судебной (процессуальной) экспертизы и криминалистики
Особые условия допуска к работе	Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной (процессуальной) экспертизы. Определение уровня квалификации экспертов в государственных судебно-экспертных учреждениях и аттестация их на право самостоятельного производства судебной (процессуальной) экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет ³ .
Другие характеристики	Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год ⁴ Наличие у соискателя свидетельства, полученного по результатам процедуры независимой оценки на соответствие соискателя должности положениям профессионального стандарта, проведенной центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1120	Руководители учреждений, организаций и предприятий
ЕКС		Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
ОКПДТР	20560	Генеральный директор предприятия
	44664	Начальник научно-исследовательского подразделения, в состав которого входят научно-исследовательские отделы и лаборатории
ОКСО	5.40.05.03	Судебная экспертиза
	5.38.02.01	Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
	5.38.07.02	Экономическая безопасность

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Обеспечение деятельности судебно-экспертной организации		Код	D/01.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Разработка политики экспертной организации в области производства судебных (процессуальных) экспертиз, проведения внепроцессуальных исследований и оказания связанных с исследовательской деятельностью услуг на среднесрочную и долгосрочную перспективу					
	Разработка регламента и организация взаимодействия с государственными органами, юридическими и физическими лицами по вопросам проведения судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований, оказания связанных с данной деятельностью услуг и осуществления иных действий					
	Организация и контроль исполнения антикоррупционного законодательства при выполнении экспертных работ и оказании связанных с судебно-экспертной деятельностью услуг					
	Организация деятельности экспертной судебно-организации в различных областях экспертиз и исследований					
	Контроль выполнения процессуальных действий экспертами организации					
	Организация процесса оказания консультационных услуг, связанных с экспертной и исследовательской деятельностью					
	Планирование деятельности и обеспечение развития судебно-экспертной организации					
	Координация деятельности подразделений экспертной организации					
	Текущее управление и контроль деятельности подразделений экспертной организации					
	Обеспечение разработки, согласования и ознакомления руководителями экспертных подразделений новых и актуализированных регламентов осуществления деятельности в области судебной (процессуальной) экспертизы и связанных с экспертной и исследовательской деятельностью услуг					
	Организация и проведение проверки деятельности подразделений экспертной организации с соблюдением этических норм и принципа независимости экспертов					
	Организация контроля качества оказываемых судебно-экспертной организацией услуг					
	Ведение внутренней статистики и обобщение экспертной практики в области судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований с целью их оценки, выявления проблем и актуализации					

	экспертных методик
	Организация материально-технического и методического обеспечения производства судебной (процессуальной) экспертизы или внепроцессуального исследования в судебно-экспертном учреждении
	Методическое обеспечение выполняемых организацией судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований, а также выполнения функций в юридических процессах
	Организация внедрения в экспертную деятельность перспективных технологий, современных достижений в области экспертной науки и практики профессиональной экспертной деятельности
	Поддержание сотрудничества с организациями, государственными органами и их представителями, иными лицами для целей выполнения своих функций в рамках осуществления деятельности экспертной организации, совершенствования и актуализации экспертных знаний, развития и продвижения судебно-экспертной организации
	Обеспечение сохранности объектов судебной (процессуальной) экспертизы и внепроцессуальных исследований, материалов дела, иной документации судебно-экспертной организации в процессе осуществления деятельности
	Организация передачи в архив в установленные сроки документации по окончанию производства судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований
	Управление материальными ресурсами судебно-экспертной организации
	Организация подготовки и предоставления судебно-экспертной организацией отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Организация условий труда работникам судебно-экспертной организации
Необходимые умения	Разрабатывать политику и внутренние регламенты с учетом целей деятельности судебно-экспертной организации
	Распределять работы между подразделениями экспертной организации
	Изучать и описывать бизнес-процессы экспертной организации в части оказания услуг, связанных с экспертной деятельностью в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Планировать, организовать и координировать деятельность и взаимодействие подразделений экспертной организации
	Детализировать план работы экспертной организации, описывать и разъяснять руководителям подразделений и работникам экспертных или исследовательских задач
	Выделять и предвидеть различные по степени сложности проблемы в деятельности экспертной организации или подразделений
	Прогнозировать последствия принятия собственных решений, а также действий руководителей экспертных подразделений
	Поддерживать деловые и этические взаимоотношения с государственными органами, профессиональными сообществами, образовательными организациями, проводить переговоры, совещания, встречи, презентации, консультации, публичные выступления

	Планировать экспертные и исследовательские работы в рамках общей политики и стратегии экспертной организации
	Разрабатывать и описывать общую стратегию осуществления деятельности экспертной организацией и детальный подход к осуществлению деятельности, координировать планы и проекты подразделений
	Делегировать различные виды управленческих задач руководителям подразделений, согласовывать их работу, не нарушая принцип независимости производства экспертиз и исследований
	Распределять работы между подразделениями экспертной организации
	Систематизировать и оценивать выполнение задач экспертиз и исследований с учетом общей политики и стратегии экспертной организации
	Выявлять и оценивать факторы, которые могут повлиять на деятельность экспертной организации и ее подразделений, разрабатывать способы минимизации рисков
	Выявлять реальные и возможные проблемы функционирования экспертной организации и своевременно их решать
	Выбирать и назначать приоритеты в пределах ограниченных ресурсов и организовывать работу экспертной организации, чтобы выполнить процессуальные экспертизы в срок, участвовать в юридических процессах
	Поддерживать деловые и этические взаимоотношения с представителями экспертных организаций, контрагентами, с работниками экспертной организации, следить за обеспечением независимости экспертов, предотвращать и разрешать конфликты
	Налаживать и поддерживать контакты с представителями профессиональной среды
	Работать с компьютером и офисной оргтехникой, со справочными правовыми системами, официальными Интернет-ресурсами, средствами телекоммуникации
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство

	Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Порядок криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Принципы и порядок международного и межгосударственного криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Экономика и организация производства и управления (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Методы формирования консолидированной финансовой информации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	Организация судебно-экспертной деятельности, выполнения процессуальных задач и обязанностей работниками экспертной организации	Код	D/02.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Разработка политики экспертной организации относительно производства судебных (процессуальных) экспертиз и участия работников в юридическом процессе в качестве специалиста или эксперта на среднесрочную и долгосрочную перспективу
	Разработка регламента и организация взаимодействия с государственными органами, юридическими и физическими лицами по вопросам проведения судебной (процессуальной) экспертизы и осуществления иных действий в юридических процессах
	Организация процесса производства судебных (процессуальных) экспертиз и участия работников в юридическом процессе в качестве специалиста или эксперта
	Планирование судебно-экспертной деятельности с учетом приоритета выполнения задач правоохранительной системы государства и выполнения заданий, полученных от государственных органов
	Организация и контроль исполнения антикоррупционного законодательства при выполнении экспертных работ и оказании услуг в соответствии с процессуальным законодательством
	Обеспечение контроля качества производства и сроков проведения судебных (процессуальных) экспертиз и иных процессуальных действий работниками организации
	Контроль соблюдения экспертной организацией и ее работниками правил независимости и принципов этики при выполнении заданий государственных органов и выполнения иных процессуальных обязанностей
	Доведение до сведений руководителей экспертных подразделений и работников экспертной организации нормативного законодательства, актуализированных внутренних регламентов осуществления деятельности в области судебной (процессуальной) экспертизы и выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации
	Организация режима соблюдения конфиденциальности информации при выполнении сотрудниками судебно-экспертной организации заданий государственных органов и выполнения иных процессуальных обязанностей
	Обеспечение сохранности объектов судебной (процессуальной) экспертизы, материалов дела иной документации экспертной организации в процессе осуществления деятельности

	Организация передачи в архив в установленные сроки документации по окончании производства судебных (процессуальных) экспертиз
Необходимые умения	Планировать экспертные работы в рамках общей политики и стратегии судебно-экспертной организации
	Распределять экспертные работы между подразделениями судебно-экспертной организации
	Собирать информацию из различных источников о проведенных судебных (процессуальных) экспертизах и применяемых экспертных методиках
	Систематизировать различные виды информации о судебных (процессуальных) экспертизах
	Оценивать выполнение задач в рамках судебных (процессуальных) экспертиз с учетом требований законодательства, регламентов и стратегии судебно-экспертной организации
	Заявлять об отводе конкретного эксперта или судебно-экспертной организации при наличии предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации оснований
	Детализировать план работы судебно-экспертной организации, описывать и разъяснять руководителям подразделений и работникам процессуальные права и обязанности, принципы осуществления судебно-экспертной деятельности, а также приоритеты, установленные в организации
	Делегировать различные виды процессуальных прав и обязанностей руководителям подразделений, согласовывать их работу, не нарушая принцип независимости и выполняя процессуальные требования к проведению экспертиз
	Выбирать и назначать приоритеты в пределах ограниченных ресурсов и организовывать работу экспертной организации, с целью выполнения судебных (процессуальных) экспертиз и участия в юридических процессах качественно и в срок
	Работать с компьютером и офисной оргтехникой, со справочными правовыми системами, официальными Интернет-ресурсами, средствами телекоммуникации
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное

	законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Порядок криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Принципы и порядок международного и межгосударственного криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Экономика и организация производства и управления (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Методы формирования консолидированной финансовой информации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.4.3. Трудовая функция

Наименование	Организация внепроцессуальной исследовательской деятельности, и процесса оказания связанных с экспертной деятельностью услуг		Код	D/03.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Выработка политики экспертной организации относительно производства внепроцессуальных исследований на среднесрочную и долгосрочную перспективу					
	Планирование исследовательской деятельности и выполнения иных связанных с экспертной деятельностью работ с учетом приоритета выполнения заданий, полученных от государственных правоохранительных органов					
	Разработка регламента и организация взаимодействия с юридическими и физическими лицами по вопросам проведения исследований и оказания связанных с экспертной деятельностью услуг					
	Проведение переговоров и заключение экспертной организацией договоров об оказании услуг по проведению внепроцессуальных исследований и выполнению иных связанных с экспертной деятельностью услуг					
	Организация и контроль процесса производства внепроцессуальных исследований экспертиз и иных связанных с экспертной деятельностью услуг					
	Контроль деятельности по сбору и систематизации информации о проведенных внепроцессуальных исследованиях в области экономического анализа и управления финансами организаций для целей разработки новых или совершенствования существующих экспертных методик в данной экспертной области					
	Организация деятельности по сбору и систематизации информации о проведенных внепроцессуальных исследованиях в иных областях знаний для целей организации разработки новых или совершенствования существующих экспертных методик					
	Обеспечение контроля качества производства и сроков выполнения исследовательских и иных, связанных с судебно-экспертной деятельностью, работ					
	Контроль соблюдения экспертной организацией и ее работниками правил независимости и принципов этики при выполнении внепроцессуальных исследований и иных связанных с судебно-экспертной деятельностью работ					
	Обеспечение процесса совершенствования уровня, повышения качества и эффективности проведения судебных (процессуальных) экспертиз внепроцессуальных исследований, а также оказания консультационных и иных связанных с экспертной деятельностью услуг					

Необходимые умения	Планировать исследовательские работы в рамках общей политики и стратегии экспертной организации
	Систематизировать и оценивать выполнение задач исследований с учетом общей политики и стратегии экспертной организации
	Делегировать различные виды исследовательских задач руководителям подразделений, согласовывать их работу
	Собирать информацию из различных источников о проведенных исследованиях и применяемых методиках
	Систематизировать различные виды информации об исследованиях
	Обобщать полученную информацию и формулировать выводы по итогам
	Планировать и проводить процедуры оценки эффективности выполнения экспертного задания и оказания консультационных услуг, связанных с экспертной деятельностью в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Разрабатывать новые технологии и методы оказания услуг, пути совершенствования деятельности
	Поддерживать деловые и этические взаимоотношения с представителями других организаций, государственных органов, представителями собственников и работниками аудиторской организации, принимать меры для предотвращения конфликтов, проводить переговоры, деловые встречи, презентации, консультации, совещания, публичные выступления
	Прогнозировать последствия принятия решений
	Налаживать и поддерживать контакты с представителями профессиональной среды в области судебно-экспертной деятельности
	Работать с компьютером и офисной оргтехникой, со справочными правовыми системами
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, гражданское, процессуальное, определяющие деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство

	Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Порядок криминалистической регистрации, правила экспертно-криминалистического учета
	Принципы и порядок международного и межгосударственного криминалистического учета
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Экономика и организация производства и управления (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Методы формирования консолидированной финансовой информации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

3.4.4. Трудовая функция

Наименование	Организация кадрового обеспечения, условий труда и	Код	D/04.8	Уровень (подуровень) квалификации	8
--------------	--	-----	--------	-----------------------------------	---

соблюдения прав работников судебно-экспертной организации		
--	--	--

Происхождение трудовой функции	Оригинал	Х	Заимствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессиональног о стандарта
	Проведение собеседований с соискателями должности руководителя экспертного подразделения, или экспертов судебно-экспертной организации				
	Планирование и обеспечение равномерной и эффективной нагрузки на работников судебно-экспертной организации на среднесрочную и долгосрочную перспективу				
	Контроль загрузки работников судебно-экспертной организации и/или экспертного подразделения				
	Утверждение и контроль графика производства судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований, а также участия работников судебно-экспертной организации в юридических процессах				
	Утверждение и контроль графика участия работников судебно-экспертной организации в совещаниях и консультациях				
	Текущее управление кадровыми ресурсами судебно-экспертной организации или ее подразделения				
	Оценка результатов деятельности работников в рамках экспертной и исследовательской деятельности, и связанных с судебно-экспертной деятельностью услуг				
	Контроль за актуализацией экспертных знаний и периодичностью повышения квалификации работниками судебно-экспертной организации				
	Контроль за организацией процесса наставничества работников в судебно-экспертной организации				
	Контроль за соблюдением прав и выполнением обязанностей работниками судебно-экспертной организации				
	Обеспечение мотивации экспертов в ходе судебно-экспертной и исследовательской деятельности, в области экономического анализа и управления финансами организаций, участия в наставничестве внутри организации				
	Организация условий охраны труда в судебно-экспертной организации				
Необходимые умения	Разрабатывать должностные обязанности работников экспертной организации на основании профессиональных стандартов и требований процессуального законодательства				
	Контролировать и оценивать эффективность использования кадровых ресурсов, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности				

	их использования
	Выявлять и оценивать факторы, которые могут повлиять на деятельность судебно-экспертной организации и ее подразделений, разрабатывать способы минимизации кадровых рисков
	Координировать планы и проекты подразделений судебно-экспертной организации
	Оценивать работу и профессиональные качества руководителей подразделений судебно-экспертной организации, координировать их
	Обобщать и анализировать информацию об использовании кадровых ресурсов судебно-экспертной организации, разрабатывать мероприятия по эффективности их использования
	Проводить организационные и информационные мероприятия для работников судебно-экспертной организации
	Применять на практике различные методики, способы и подходы к управлению персоналом и контролю проведения судебных (процессуальных) экспертиз и внепроцессуальных исследований в судебно-экспертной организации и выполнения работниками заданий
	Собирать информацию и организовывать обратную связь с работниками судебно-экспертной организации по вопросам осуществления экспертной и исследовательской деятельности, а также оказания связанных с данной судебно-экспертной услуг
	Делегировать различные виды задач руководителям и работникам подразделений судебно-экспертной организации, мотивировать их, согласовывать их работу
	Объединять различные экспертные навыки и области знаний для решения нестандартных проблем и исследовательских задач в рамках деятельности судебно-экспертной организации
	Находить способы для поддержания баланса интересов с учетом приоритета выполнения задач государственными правоохранительными органами, минимизации рисков заинтересованности экспертов, независимости работников при осуществлении своих трудовых и процессуальных обязанностей в судебно-экспертной организации
	Поддерживать деловые и этические взаимоотношения с работниками судебно-экспертной организации, принимать меры для предотвращения конфликтов
Необходимые знания	Конституция Российской Федерации; законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Бюджетный кодекс РФ, кодифицированные акты в части процессуальных норм, определяющих права и обязанности экспертов, деятельность судебно-экспертных учреждений, трудовое законодательство
	Законодательство Российской Федерации о денежном обращении, о банковской деятельности, о банкротстве, о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о

	порядке изъятия финансовых и иных документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации
	Судебная практика по вопросам применения экспертных и специальных знаний в юридическом процессе, экспертной деятельности, экономического анализа и управления финансами организаций, экономики
	Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Отраслевые регламенты, рекомендации и обобщения экспертной практики
	Современные и апробированные экспертные методики, компьютерные технологии
	Этические требования, предъявляемые к судебно-экспертной деятельности
	Внутренние организационно-распорядительные документы экспертной организации
	Экономика и организация производства и управления (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг)
	Методы формирования консолидированной финансовой информации
	Методики составления заключения эксперта по результатам судебной (процессуальной) экспертизы в области экономического анализа и управления финансами организаций
	Отечественный и зарубежный опыт в области судебной (процессуальной) экспертизы, управления деятельностью по производству судебной (процессуальной) экспертизы и оказанию исследовательских услуг учета, отчетности, контроля информации и экспертной деятельности
	Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, проведения финансового анализа, справочные информационно-правовые системы, современные технологии автоматизированной обработки информации
	Правила хранения и защиты информации
	Правила эксплуатации и программное обеспечение приборов и оборудования
	Правила внутреннего трудового распорядка, регламенты охраны труда и требования пожарной безопасности.
Другие характеристики	–

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация – разработчик

Ассоциация профессиональной судебной экспертизы	
(наименование организации)	
Генеральный директор Князева Наталья Владимировна (должность и ФИО руководителя)	(подпись)

4.2. Наименования организаций – разработчиков

1.	Некоммерческая организация «Международная ассоциация организаций финансово-экономического образования»
----	--

¹ <1> Общероссийский классификатор занятий.

² <2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

³ <3> Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 04.06.2001, N 23, ст. 2291, "Российская газета", N 106, 05.06.2001).

⁴ <4> Часть 4 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344; 2013, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 30, ст. 4084, N 44, ст. 5631, N 51, ст. 6677, N 52, ст. 6990; 2014, N 45, ст. 6154; 2016, N 22, ст. 3097; 2017, N 30, ст. 4440; 2018, N 1, ст. 65, N 31, ст. 4861, N 49, ст. 7516).

⁵ <5> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

⁶ <6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

⁷ <7> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.