

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

“Қазақстан Республикасы Әділет Министірлігінің  
Сот сараптамалары орталығы”  
**БАҚЫЛАУ ҮЛГІСІ**  
ҚР ӘМ ССО ғылыми кеңесінің № 5  
« 4 » желтоқсан 20 15 ж. хаттамасы  
реттік номері № 9.3(1)

**МЕТОДИКА**

**СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ  
ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ**

**(шифр специальности – 9.3)**

## ПАСПОРТ МЕТОДИКИ

1. Наименование методики	Методика судебно-экспертного исследования по определению задолженности по займам, полученным юридическими и физическими лицами
2. Шифр специальности методики	9.3(1)
3. Информация о составителях методики	Омарова А.Б., Карабаева Ж.Т. Алматы, 2015
4. Сущность методики	Установление задолженности по полученному займу
4.1. Объекты исследования	Кредитное досье заемщика; заявка на получение займа, документы, подтверждающие оценку кредитоспособности заемщика; заключенные договора, графики погашения, дополнительные соглашения; банковские выписки; первичные бухгалтерские документы, подтверждающие оплату по займу; предварительные расчеты задолженности по займу, составленные ответственными сотрудниками банка, документы мониторинга за полученным займом и контроля, за его погашением; договора страхования займа; договора залога; договора о депозитах
4.2. Методы исследования	1. Методы документального контроля 2. Метод формальной проверки 3. Метод сличительной проверки 4. Метод нормативной проверки 5. Метод арифметического подсчета 6. Системный анализ
4.3 Краткое поэтапное описание методики	1. Изучение материалов дела 2. Изучение содержания документов 3. Оценка полученных результатов, формулирование выводов
5. Дата одобрения методики Ученым Советом ЦСЭ МЮ РК	Протокол №5 от 04.12.2015г.
6. Информация о составителях паспорта методики	Омарова А.Б. – к.ю.н., КазНУ им. Аль – Фараби