

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



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 залогу |
| 4.1. Объекты исследования | Кредитное досье заемщика; заявка на получение займа, документы, подтверждающие оценку кредитоспособности заемщика; заключенные договоры, графики погашения, дополнительные соглашения; банковские выписки; первичные бухгалтерские документы, подтверждающие оплату по залогу; предварительные расчеты задолженности по залогу, составленные ответственными сотрудниками банка, документы мониторинга за полученным залогом и контроля, за его погашением; договора страхования залога; 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 |