

## **ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ»**

1. Сутність легалізації злочинних доходів: поняття та види.
2. Криміналістична класифікація легалізації злочинних доходів.
3. Ознаки легалізації злочинних доходів.
4. Етапи відмивання коштів.
5. Типологія (індикатори) ризику відмивання коштів.
6. Роль криміналістичної класифікації у методиці розслідування легалізації злочинних доходів.
7. Поняття та елементи криміналістичної характеристики легалізації злочинних доходів.
8. Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної характеристики легалізації злочинних доходів.
9. Спосіб злочину як елемент криміналістичної характеристики легалізації злочинних доходів.
10. Обстановка, час, місце та знаряддя вчинення легалізації злочинних доходів.
11. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики легалізації злочинних доходів.
12. Слідова картина легалізації злочинних доходів.
13. Основні напрямки виявлення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
14. Обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
15. Організація отримання первинної інформації щодо ознак, які свідчать про вчинення легалізації злочинних доходів.
16. Особливості початку досудового розслідування легалізації злочинних доходів.
17. Ситуаційний підхід у криміналістиці.

18. Поняття та види слідчих ситуацій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

19. Структура компонентів слідчої ситуації і вплив кожного з них на процес вибору та застосування певних тактичних засобів.

20. Побудова алгоритмів дій по вирішенню слідчих ситуацій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

21. Організація розслідування легалізації злочинних доходів.

22. Планування розслідування легалізації злочинних доходів.

23. Типові слідчі версії при розслідуванні легалізації злочинних доходів.

24. Висунення та обґрунтування слідчих версій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

25. Збирання первинних матеріалів при розслідуванні легалізації злочинних доходів.

26. Слідчі (розшукові) дії при розслідуванні легалізації злочинних доходів.

27. Тактичні прийоми проведення допиту при розслідуванні легалізації злочинних доходів.

28. Тактичні прийоми проведення обшуку при розслідуванні легалізації злочинних доходів.

29. Тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні легалізації злочинних доходів.

30. Негласні слідчі (розшукові) дії при розслідуванні легалізації злочинних доходів.

31. Тактичні операції при розслідуванні легалізації злочинних доходів: поняття та види.

32. Загальна характеристика тактичних завдань, які виникають під час розслідування легалізації злочинних доходів.

33. Зміст та особливості побудови тактичних операцій при розслідуванні легалізації злочинних доходів.

34. Види та форми взаємодії детектива у протидії легалізації злочинних доходів.

35. Склад слідчо-оперативної групи при розслідуванні легалізації злочинних доходів..
36. Взаємодія детектива, слідчого, прокурора з оперативними й іншими підрозділами у протидії легалізації злочинних доходів: види та форми.
37. Використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації злочинних доходів.
38. Судові експертизи при розслідуванні легалізації злочинних доходів.
39. Підстави та порядок залучення експерта при розслідуванні легалізації злочинних доходів.
40. Підготовка матеріалів до призначення судової експертизи (залучення експерта), визначення мети та обсягу дослідження.
41. Висновок експерта, його структура і зміст.
42. Форми висновків експерта.
43. Критерії оцінки висновку експерта як джерела доказів.
44. Залучення спеціалістів до проведення процесуальних дій при розслідуванні легалізації злочинних доходів.
45. Міжнародне співробітництво у галузі протидії легалізації злочинних доходів.
46. Складання запитів про надання міжнародно-правової допомоги при розслідуванні легалізації злочинних доходів..
47. Спільні слідчі групи як інструмент міжнародного співробітництва в кримінальних провадженнях щодо легалізації злочинних доходів.
48. Роль Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції (Євроюст) у протидії легалізації злочинних доходів.
49. Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
50. Роль Європолу у протидії легалізації злочинних доходів.