

**ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ФІНАНСОВІЙ ЗЛОЧИННОСТІ»**

1. Поняття та сутність криміналістичних (методичних) технологій та рекомендацій.
2. Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістичних (методичних) технологій розслідування кримінальних правопорушень.
3. Принципи криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень.
4. Джерела криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень.
5. Роль криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень у формуванні методики розслідування.
6. Поняття та структура окремої криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень.
7. Поняття і сутність криміналістичної характеристики окремих видів кримінальних правопорушень.
8. Елементи криміналістичної характеристики окремих видів кримінальних правопорушень.
9. Типові версії у структурі окремої криміналістичної методики.
10. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій у методиці розслідування кримінального правопорушення.
11. Поняття планування й організації розслідування.
12. Поняття, принципи організації взаємодії при розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.
13. Види і форми взаємодії детектива, слідчого з іншими суб'єктами в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.
14. Організаційно-тактичні основи взаємодії слідчого із оперативно-розшуковим органом в процесі розслідування кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.
15. Тактика взаємодії прокурора із слідчим та працівником оперативного підрозділу.
16. Організаційно-тактичні основи залучення спеціалістів до участі в процесі розслідування кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.
17. Організаційно-тактичні основи взаємодії слідчого з установами і державними органами в процесі розслідування кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.
18. Організація й тактика взаємодії слідчого із засобами масової інформації в процесі розслідування кримінальних правопорушень.

19. Організація й тактика взаємодії слідчого з громадськістю в процесі розслідування кримінальних правопорушень.

20. Організаційно-тактичні основи міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.

21. Поняття і принципи групового методу розслідування кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.

22. Організаційні форми групового методу розслідування кримінальних правопорушень.

23. Основи планування розслідування кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості груповим методом.

24. Завдання, функції та організація роботи чергової слідчо-оперативної групи.

25. Цільова (тимчасова) та спеціалізована слідчо-оперативна група.

26. Міжнародна слідча група – її завдання і порядок створення.

27. Поняття та сутність протидії розслідуванню кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.

28. Форми прояву протидії при розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.

29. Внутрішня протидія розслідуванню (у формі приховання злочину, його наслідків або причетних до нього осіб).

30. Зовнішня протидія розслідуванню (форми і способи).

31. Класифікація суб'єктів протидії розслідуванню кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.

32. Організаційно-тактичні заходи подолання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.

33. Поняття та криміналістична класифікація документів.

34. Способи дослідження документів фінансово-господарської діяльності працівниками правоохоронних органів (формальний, нормативний, арифметичний). Хронологічний і порівняльний аналізи господарських операцій для виявлення ознак кримінальних правопорушень.

35. Способи інтелектуального підроблення документів. Безтоварні та безгрошові документи.

36. Значення матеріалів інвентаризацій для виявлення ознак кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості. Призначення та етапи інвентаризації.

37. Організаційно-тактичні особливості призначення й проведення ревізій на досудовому розслідуванні.

38. Особливості участі спеціаліста-економіста під час проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.

39. Судово-економічні експертизи при розслідуванні кримінальних правопорушень економічної та фінансової спрямованості.

40. Криміналістична характеристика злочинних посягань у сфері

функціонування державної фінансової системи (ст. 199 КК України).

41. Слідчі версії, типові слідчі ситуації при розслідуванні злочинних посягань у сфері функціонування державної фінансової системи (ст. 199 КК України).

42. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинних посягань у сфері функціонування державної фінансової системи (ст. 199 КК України).

43. Криміналістична характеристика контрабанди (ст. 201, 201-1 КК України).

44. Обставини, що підлягають з'ясуванню в процесі розслідування контрабанди (ст. 201, 201-1 КК України).

45. Слідчі версії, типові слідчі ситуації при розслідуванні контрабанди (ст. 201, 201-1 КК України).

46. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні контрабанди (ст. 201, 201-1 КК України).

47. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами.

48. Обставини, що підлягають з'ясуванню в процесі розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.

49. Слідчі версії, типові слідчі ситуації при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.

50. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.