

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
з навчальної дисципліни
«Запобігання злочинам у сфері економіки»
(для студентів другого (магістерського) рівня)

1. Поняття, ознаки злочинності у сфері економіки та її правова природа.
2. Форми прояву злочинності у сфері економіки.
3. Сучасний стан і тенденції поширення злочинності у сфері економіки в Україні.
4. Сучасний стан і тенденції поширення злочинності у сфері економіки в світі.
5. Види злочинності у сфері економіки.
6. Типові кримінальні схеми і технології протиправної діяльності суб'єктів господарювання.
7. Заходи запобігання і протидії злочинності у сфері економіки.
8. Ідентифікація, аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки.
9. Загальні положення застосування ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки змісту злочинності.
10. Вплив економічної злочинності на національну безпеку та інші об'єкти правового захисту, а також на тінізацію світової економіки.
11. Негативні соціальні наслідки злочинності у сфері економіки.
12. Поняття та види причин і умов, які сприяють, вчиненню кримінальних правопорушень у сфері економіки.
13. Проблеми запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
14. Проблеми, що виникають у процесі формування та реалізації державної політики у сфері економічної безпеки, а також відповідних стратегій у цьому напрямі.
15. Поняття суб'єктів запобігання і протидії злочинності у сфері економіки та їх види.
16. Правовий статус та нормативно-правове забезпечення діяльності суб'єктів запобігання і протидії злочинності у сфері економіки.
17. Зміст діяльності, пов'язаної із запобіганням і протидією протиправним посяганням на економіку з боку суб'єктів господарювання, з урахуванням міжнародних інституцій та стандартів.

18. Загальна характеристика міжнародних стандартів запобігання та протидії злочинності у сфері економіки.

19. Роль та місце Конвенцій ООН, Ради Європи, ЄС і стандартів FATF у правовому механізмі запобігання і протидії злочинності у сфері економіки в Україні та світі.

20. Система міжнародних органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію злочинності у сфері економіки, та їх взаємодія і координація діяльності поміж собою.

21. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти системи грошового обігу, фондового ринку і порядку обігу деяких документів.

22. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють кримінальні правопорушення проти системи грошового обігу, фондового ринку і порядку обігу деяких документів.

23. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень проти системи грошового обігу, фондового ринку і порядку обігу деяких документів.

24. Запобігання кримінальним правопорушенням проти системи грошового обігу, фондового ринку і порядку обігу деяких документів.

25. Зарубіжний досвід запобігання кримінальним правопорушенням проти системи грошового обігу, фондового ринку і порядку обігу деяких документів.

26. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти бюджетної системи.

27. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють кримінальні правопорушення проти бюджетної системи.

28. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень проти бюджетної системи.

29. Запобігання кримінальним правопорушенням проти бюджетної системи.

30. Зарубіжний досвід запобігання кримінальним правопорушенням проти бюджетної системи.

31. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти порядку переміщення предметів через митний кордон України.

32. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють кримінальні правопорушення проти порядку переміщення предметів через митний кордон України.

33. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень проти порядку переміщення предметів через митний кордон України.
34. Запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку переміщення предметів через митний кордон України.
35. Зарубіжний досвід запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку переміщення предметів через митний кордон.
36. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти прав кредиторів.
37. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють кримінальні правопорушення проти прав кредиторів.
38. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень проти прав кредиторів.
39. Запобігання кримінальним правопорушенням проти прав кредиторів.
40. Зарубіжний досвід запобігання кримінальним правопорушенням проти прав кредиторів.
41. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти порядку приватизації.
42. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють кримінальні правопорушення проти порядку приватизації.
43. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень проти порядку приватизації.
44. Запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку приватизації.
45. Зарубіжний досвід запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку приватизації.
46. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти порядку зайняття господарською діяльністю.
47. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють кримінальні правопорушення проти порядку зайняття господарською діяльністю.
48. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень проти порядку зайняття господарською діяльністю.
49. Запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку зайняття господарською діяльністю.
50. Зарубіжний досвід запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти порядку зайняття господарською діяльністю.

51. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

52. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють кримінальні правопорушення проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

53. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

54. Запобігання кримінальним правопорушенням проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

55. Зарубіжний досвід запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

56. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти засад добросовісної конкуренції.

57. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють кримінальні правопорушення проти засад добросовісної конкуренції.

58. Причини та умови вчинення кримінальних правопорушень проти засад добросовісної конкуренції.

59. Запобігання кримінальним правопорушенням проти засад добросовісної конкуренції.

60. Зарубіжний досвід запобігання та протидії кримінальним правопорушенням проти засад добросовісної конкуренції.