

ПЕРЕЛІК ТЕМ
для індивідуальних робіт 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 та види злочинності у сфері економіки.
3. Сучасний стан і тенденції поширення злочинності у сфері економіки в Україні та світі.
4. Типові кримінальні схеми і технології протиправної діяльності суб'єктів господарювання.
5. Заходи запобігання і протидії злочинності у сфері економіки.
6. Ідентифікація, аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки.
7. Загальні положення застосування ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки змісту злочинності.
8. Негативні соціальні наслідки злочинності у сфері економіки.
9. Аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання у сфері економіки
10. Поняття та види причин і умов, які сприяють, вчиненню кримінальних правопорушень у сфері економіки.
11. Проблеми запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
12. Поняття суб'єктів запобігання і протидії злочинності у сфері економіки та їх види.
13. Бюро економічної безпеки України як суб'єкт запобігання кримінальним правопорушенням у сфері економіки.
14. Правовий статус та нормативно-правове забезпечення діяльності суб'єктів запобігання і протидії злочинності у сфері економіки.
15. Зміст діяльності, пов'язаної із запобіганням і протидією протиправним посяганням на економіку з боку суб'єктів господарювання, з урахуванням міжнародних інституцій та стандартів.
16. Загальна характеристика міжнародних стандартів запобігання та протидії злочинності у сфері економіки.
17. 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.
18. Система міжнародних органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію злочинності у сфері економіки, та їх взаємодія і координація діяльності поміж собою.
19. Кримінологічна характеристика та запобігання окремим видам злочинності у сфері економіки.

20. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти системи грошового обігу, фондового ринку і порядку обігу деяких документів.

21. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти бюджетної системи.

22. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку переміщення предметів через митний кордон України.

23. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти прав кредиторів.

24. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку приватизації.

25. Зарубіжний досвід запобігання та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки.

26. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти засад добросовісної конкуренції.

27. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти системи оподаткування і системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

28. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти порядку зайняття господарською діяльністю.

29. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням проти власності у сфері економіки.

30. Міжнародні стандарти та найкращі зарубіжні практики запобігання злочинності у сфері економіки.