

Теми для індивідуальної роботи студентів

«Запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів»

1. Відмивання доходів, одержаних від злочинної діяльності як одна з основних проблем в сфері запобігання організований злочинності.
2. Поняття легалізації, як основної форми відмивання доходів, одержаних від корупційних та інших злочинів.
3. Основні характеристики та ознаки, притаманні діяльності з легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
4. Типології легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності і корупційних злочинів зокрема.
5. Проблеми правового регулювання діяльності з запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
6. Правове регулювання діяльності з запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів на національному рівні.
7. Історичні етапи розвитку діяльності з запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
8. Міжнародний досвід та інститути запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
9. Міжнародні стандарти (критерії) запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
10. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів (ФАТФ): основні завдання та напрями діяльності.
11. Сорок рекомендацій групи ФАТФ, як основний міжнародний стандарт протидії відмиванню доходів, отриманих від корупційних злочинів.
12. Проблеми криміналізації легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
13. Міжнародна система оцінки ризиків у діяльності з запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
14. Фінансовий моніторинг, як одна з форм запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
15. Діяльність кредитно-фінансових установ, як необхідна складова діяльності з запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
16. Загальна характеристика національної системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
17. Спеціальні суб'єкти запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
18. Оцінка ризиків ймовірності легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
19. Проблеми реалізації національних механізмів запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.

20. Типові схеми легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
21. Особливості легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів в окремих сферах діяльності.
22. Легалізація доходів, одержаних від корупційних злочинів в енергетичній сфері.
23. Легалізація доходів, одержаних від корупційних злочинів в медичній сфері.
24. Легалізація доходів, одержаних від корупційних злочинів в сфері державного управління.
25. Легалізація доходів, одержаних від корупційних злочинів в фінансово-господарській сфері.
26. Легалізація доходів, одержаних від корупційних злочинів в бюджетній сфері.
27. Легалізація доходів, одержаних від корупційних злочинів в політичній сфері.
28. Міжнародна співпраця у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
29. Ефективні комунікації як один з основних напрямів запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.
30. Санкції, які застосовуються з метою запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.