

**Питання для заліку
до навчальної дисципліни
«Проблеми протидії економічній та організованій злочинності»**

1. У чому полягає сутність і зміст поняття економічної злочинності?
2. Назвіть та охарактеризуйте ознаки економічної злочинності.
3. Які форми проявів економічної злочинності? Дайте їх коротку характеристику.
4. Охарактеризуйте сучасний стан і тенденції поширення економічної злочинності в Україні.
5. Назвіть сучасні тенденції економічної злочинності у світі.
6. У чому полягає теоретичне та прикладне значення поняття економічної злочинності?
8. Назвіть та охарактеризуйте види економічної злочинності.
9. Дайте характеристику типових кримінальних схем і технологій протиправної діяльності суб'єктів господарювання.
10. Назвіть основні суб'єкти господарювання.
11. Які заходи загальносоціального запобігання вживаються для протидії економічній злочинності в Україні?
12. Назвіть заходи спеціально-кримінологічного запобігання, що вживається для протидії економічній злочинності в Україні.
13. У чому полягає особливість реалізації заходів запобігання економічній злочинності на індивідуальному рівні?.
14. У чому проявляється зміст віктимологічної профілактики у системі заходів запобігання та протидії економічній злочинності?
15. Розкрийте сутність ідентифікації вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки.
16. В чому полягає зміст аналізу ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки?
17. Розкрийте сутність змісту оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки.

18. Охарактеризуйте загальні положення застосування ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки змісту злочинності.

19. У чому полягає вплив економічної злочинності на національну безпеку?

20. Як впливає економічна злочинність на інші об'єкти правового захисту?

21. У чому виражається вплив економічної злочинності на тінізацію світової економіки?

22. У чому полягає теоретичне та практичне значення аналізу та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами господарювання у сфері економіки.

23. Охарактеризуйте зміст поняття та види причин, які породжують вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки

24. Назвіть умови, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень у сфері економіки.

25. У чому полягає сутність проблем запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом?

26. Які проблеми виникають у процесі формування державної політики у сфері економічної безпеки?

27. Назвіть проблеми, які виникають у ході реалізації державної політики у сфері економічної безпеки.

28. Які проблеми мають місце в процесі розробки та реалізації відповідних стратегій щодо запобігання та протидії економічній злочинності в Україні?

29. У чому полягає теоретичне та практичне значення встановлення причин та умов вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також заходів щодо їх нейтралізації?

30. У чому полягає сутність поняття «суб'єкти запобігання та протидії економічній злочинності»?

31. Назвіть та охарактеризуйте види суб'єктів запобігання та протидії економічній злочинності.

32. У чому полягає правовий статус види суб'єктів запобігання та протидії економічній злочинності?

33. Охарактеризуйте зміст нормативно-правового забезпечення діяльності суб'єктів запобігання і протидії економічній злочинності.
34. У чому проявляється зміст принципу верховенства права у діяльності суб'єктів запобігання і протидії економічній злочинності?
35. У чому проявляється зміст діяльності, пов'язаної із запобіганням і протидією протиправним посяганням на економіку з боку суб'єктів господарювання?
36. Як впливають на запобіжну діяльність у сфері економіки міжнародні інституції?
37. Які міжнародні стандарти, що регулюють запобіжну діяльність у сфері економіки, Ви знаєте?
38. У чому полягає сутність поняття «організована злочинність»?
39. Назвіть та охарактеризуйте ознаки організованої злочинності.
40. Назвіть та охарактеризуйте форми прояву організованої злочинності.
41. На які сфери суспільних відносин посягає організована злочинність?
42. Назвіть та охарактеризуйте види організованих злочинних угруповань.
43. Дайте характеристику основних напрямів протиправної діяльності організованих злочинних угруповань.
44. Охарактеризуйте сучасний стан і тенденції вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними угрупованнями в Україні.
45. Дайте характеристику сучасного стану і тенденцій вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними угрупованнями в світі.
46. Назвіть причини вчинення злочинів організованими злочинними угрупованнями в Україні.
47. Які умови сприяють вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними угрупованнями в Україні?
48. Чи проявляються у протиправній діяльності організованих злочинних формувань причини та умови вчинення злочинів, що склались на міжнародному рівні?

49. Назвіть особливості злочинної діяльності організованих злочинних угруповань.
50. Охарактеризуйте особливості злочинної діяльності організованих злочинних угруповань у різних сферах суспільних відносин.
51. В чому полягає сутність поняття «державна політика у сфері запобігання і протидії організованій злочинності»?
52. Які проблеми виникають при формуванні державної політики у сфері запобігання і протидії організованій злочинності?
53. Назвіть проблеми, що виникають у ході реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії організованій злочинності.
54. У чому полягає зміст сучасних стратегій запобігання і протидії організованій злочинності?
55. Які превентивні механізми застосовуються при запобіганні і протидії організованій злочинності?
56. Назвіть та охарактеризуйте сучасні теорії, що стосуються запобігання та протидії організованій злочинності.
57. Як сучасні вітчизняні теорії, що стосуються запобігання та протидії організованій злочинності співвідносяться з міжнародними?
58. У чому полягає сутність поняття «суб'єкти запобігання та протидії організованій злочинності»?
59. Назвіть та охарактеризуйте види суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності.
60. Назвіть конституційні засади діяльності суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності.
61. Дайте характеристику законодавчих актів, що регулюють діяльність суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності.
62. Яка роль підзаконних нормативно-правових актів у регулюванні питань, що стосуються діяльності суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності?
63. У чому полягає сутність нормативно-правового забезпечення діяльності суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності?

64. Охарактеризуйте загальні положення, що стосуються застосування ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки змісту організованої злочинності.

65. Дайте загальну характеристику міжнародних стандартів запобігання та протидії організованій злочинності.

66. Визначіть роль та місце Конвенції ООН у правовому механізмі запобігання і протидії організованій злочинності в Україні.

67. Як впливають на правовий механізм запобігання і протидії організованій злочинності в Україні рішення Ради Європи?

68. Як співвідносяться норми ЄС та вітчизняного законодавства з питань запобігання і протидії організованій злочинності в Україні?

69. Назвіть стандарти FATF з питань запобігання і протидії організованій злочинності.

70. Охарактеризуйте систему органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію організованій злочинності у світі.

71. У чому полягає зміст взаємодії органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію організованій злочинності у світі?

72. Як і ким координується діяльність органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію організованій злочинності у світі?

73. Яке місце та роль у системі органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію організованій злочинності у світі, займає Інтерпол?

74. У чому полягає сутність запобіжної діяльності Європолу?

75. Назвіть нормативно-правові акти, які регулюють запобіжну діяльність Інтерполу та Європолу в Україні.