

Т Е М И
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з навчальної дисципліни
«Проблеми протидії економічній та організованій злочинності»

1. Поняття економічної злочинності їх ознаки та характеристика.
2. Форми прояву економічної злочинності.
3. Сучасний стан і тенденції поширення економічної злочинності в Україні і світі.
4. Види економічної злочинності.
5. Типові кримінальні схеми і технології протиправної діяльності суб'єктів господарювання.
6. Заходи запобігання і протидії економічній злочинності.
7. Ідентифікація, аналіз та оцінювання ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки.
8. Загальні положення застосування ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки змісту злочинності.
9. Вплив економічної злочинності на національну безпеку та інші об'єкти правового захисту, а також на тінізацію світової 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. Проблеми, що виникають у процесі формування та реалізації державної політики у сфері економічної безпеки, а також відповідних стратегій у цьому напрямі.
13. Поняття суб'єктів запобігання і протидії економічній злочинності та їх види.
14. Правовий статус та нормативно-правове забезпечення діяльності суб'єктів запобігання і протидії економічній злочинності.
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. Поняття та ознаки організованої злочинності.
17. Форми і сфери прояву організованої злочинності.
18. Види організованих злочинних угруповань та основні напрями їх злочинної діяльності.
19. Сучасний стан і тенденції вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними угрупованнями.
20. Причини і умови поширення організованої злочинності в Україні і світі.
21. Особливості злочинної діяльності організованих злочинних угруповань у різних сферах суспільних відносин.
22. Поняття державної політики у сфері запобігання і протидії організованій злочинності та проблеми її формування і реалізації на практиці.
23. Зміст стратегій та превентивних механізмів запобігання і протидії

організованій злочинності.

24. Сучасні теорії, що стосуються запобігання та протидії організованій злочинності.

25. Поняття та види суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності..

26. Нормативно-правове забезпечення діяльності суб'єктів запобігання та протидії організованій злочинності..

27. Загальні положення, що стосуються застосування ризик-орієнтованого підходу щодо оцінки змісту організованої злочинності.

28. Загальна характеристика міжнародних стандартів запобігання та протидії організованій злочинності.

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

30. Система органів та організацій, що здійснюють запобігання та протидію організованій злочинності та їх взаємодія і координація діяльності поміж собою.