**Вопросы для проведения экзамена**

1. Определение понятия «преступление в сфере экономики». В чем заключается гражданско-правовой подход к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики.
2. Какие экспертизы входят в класс судебно-экономических экспертиз.
3. Особенности проведения комплексных компьютерно-технических и судебно-бухгалтерских экспертиз
4. Понятие экономической деятельности в Российской Федерации и субъекты ее осуществления;Виды организационно-правовых документов в организациях;
5. Основные законы, регулирующие сферу экономической деятельности в Российской Федерации;
6. Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие сферу экономической деятельности в Российской Федерации;
7. Порядок организации контроля органами государственной власти за сферой финансово-хозяйственной деятельностью;
8. Обстановка преступлений, в финансово-кредитной сфере. Характеристика лиц, совершающих данные преступления;
9. Типичные способы совершения преступлений в финансово-кредитной сфере.
10. Характеристика типичного механизма следообразования, при совершении финансово-кредитных преступлений;
11. Тактика производства выемки с целью изъятия информации с электронных носителей информации при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере;
12. Понятие легализации преступных доходов. Обстановка преступлений, совершаемых в данной сфере;
13. Особенности способов совершения легализации преступных дохов
14. Характеристика типичного механизма следообразования, при совершении легализации преступных доходов;
15. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов;
16. Особенности проведения предварительной проверки сообщения, о преступлении, связанном с легализацией преступных доходов;
17. Порядок назначения документальной ревизии деятельности субъектов, осуществляющих легализацию преступных доходов;
18. Характеристика субъектов взаимодействия при расследовании преступлений, совершаемых в сфере легализации преступных доходов и их правовой статус;
19. Тактика взаимодействия субъекта расследования с органом дознания и контрольно-надзорными организациями при расследовании преступлений связанных с легализацией преступных доходов ;
20. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования легализации преступных доходов;
21. Типичные общие и частные версии, выдвигаемые по делам о легализации преступных доходов;
22. Особенности тактики производства обыска у субъектов, осуществляющих легализацию преступных доходов;
23. Особенности тактики осмотра документов, содержащих признаки преступлений связанных с легализацией преступных доходов;
24. Тактика производства выемки с целью изъятия информации с электронных носителей при расследовании преступлений связанных с легализацией преступных доходов;
25. Особенности экспертиз, назначаемых при расследовании легализации преступных доходов. Порядок их назначения;
26. Обстановка преступлений, связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц;
27. Особенности способов совершения преступлений, связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц;
28. Характеристика типичного механизма следообразования, при совершении преступлений, связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц;
29. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц;
30. Особенности проведения предварительной проверки сообщения, о преступлениях, связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц;
31. Характеристика субъектов взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц и их правовой статус;
32. Тактика взаимодействия субъекта расследования с органом дознания и контрольно-надзорными организациями при расследовании преступлений
33. связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц;
34. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц;
35. Типичные общие и частные версии, выдвигаемые по делам о незаконных процедурах банкротства;
36. Особенности тактики производства обыска у субъектов, совершивших преступление, связанное с незаконной процедурой банкротства;
37. Особенности тактики осмотра документов, содержащих признаки преступлений связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц;
38. Тактика производства выемки с целью изъятия информации с электронных носителей при расследовании преступлений связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц;
39. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого), по делам о незаконной процедуре банкротства;
40. Виды судебно-экономических экспертиз, проводимых по делам о незаконной процедуре банкротства. Порядок их назначения.
41. В чем заключается правовое и иное информационное обеспечение выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.
42. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконных предпринимательства и банковской деятельности.
43. Применение знаний уголовного права и уголовного процесса в профессиональной деятельности эксперта в ходе расследованиянезаконных предпринимательства и банковской деятельности
44. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 171, 172 УК РФ и действия следователя.
45. Признаки не целевого использования государственного кредита. Примеры целевых программ, на реализацию которых государством предусмотрено кредитование на льготных условиях.
46. Поводы для возбуждения уголовных дел по ст. 176, 177 УК РФ и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел. Теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и расследования данных преступлений
47. Способы осуществления незаконного получения кредита
48. Особенности допроса подозреваемого по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
49. Назначение и производство криминалистических и экономических экспертиз при расследовании незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредита
50. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
51. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.
52. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества. Способы изготовления поддельных билетов и металлических монет Банка России и их признаки.
53. Особенности осмотра поддельных денег и ценных бумаг.
54. Типичные криминалистические и иные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности.
55. Порядок проверки по криминалистическим учетам поддельных денежных знаков России и иностранных государств (доллары США, евро). Отражение результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации
56. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
57. Назначение и производство криминалистических и экономических экспертиз при расследовании криминальных банкротств
58. Оценка следователем акта выездной налоговой проверки по делам о налоговых преступлениях.
59. Содержание способов уклонения от уплаты налогов: занижение налога на прибыль; уклонение от уплаты и занижения НДС; неправомерное использование льгот; уклонение от уплаты акцизов.
60. Назначение и производство криминалистических и экономических экспертиз при расследовании налоговых преступлений
61. Операции, к которым прибегают правонарушители, используя банковскую систему, с целью «отмывания» денежных средств, и которые должны быть отнесены банком к разряду подозрительных, требующих повышенного внимания.
62. Использование компьютерных систем и сетей для отмывания денежных средств
63. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ.
64. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ.
65. Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи.
66. Финансово-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.
67. Инженерно-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.
68. Сбор и направление материалов подразделениями органов полиции в налоговый орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом РФ к полномочиям налоговых органов РФ.
69. Алгоритм (программа) расследования хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» (первоначальный этап).
70. Общие причины совершения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
71. Назначение и производство криминалистических и экономических экспертиз при расследовании воспрепятствования законной предпринимательской деятельности
72. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании коммерческого подкупа.
73. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.
74. Назначение и производство криминалистических и экономических экспертиз при расследовании коммерческого подкупа