1. Определение понятия «преступление в сфере экономики». В чем заключается гражданско-правовой подход к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики. Основы административной деятельности по выявлению преступлений в сфере экономики.
2. Какие экспертизы входят в класс судебно-экономических экспертиз.
3. В чем заключается правовое и иное информационное обеспечение выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.
4. Отличительные особенности предварительного расследования экономических преступлений в форме дознания;
5. Компетенция и полномочия государственных органов и должностных лиц, участвующих в уголовно-процессуальной деятельности
6. Осуществление профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения.
7. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконных предпринимательства и банковской деятельности.
8. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 171, 172 УК РФ и действия следователя.
9. Признаки не целевого использования государственного кредита. Примеры целевых программ, на реализацию которых государством предусмотрено кредитование на льготных условиях.
10. 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
11. Способы осуществления незаконного получения кредита
12. Особенности допроса подозреваемого по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Применение при решении профессиональных задач психологических методов, средств и приемов
13. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
14. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.
15. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества. Способы изготовления поддельных билетов и металлических монет Банка России и их признаки.
16. Особенности осмотра поддельных денег и ценных бумаг.
17. Типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности.
18. Порядок проверки по криминалистическим учетам поддельных денежных знаков России и иностранных государств (доллары США, евро). Отражение результатов профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации
19. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
20. Оценка следователем акта выездной налоговой проверки по делам о налоговых преступлениях.
21. Содержание способов уклонения от уплаты налогов: занижение налога на прибыль; уклонение от уплаты и занижения НДС; неправомерное использование льгот; уклонение от уплаты акцизов.
22. Важнейшие аспекты российского законодательства применительно к борьбе с «отмыванием» денежных средств (легализацией имущества).
23. 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.
24. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
25. Осуществление действий по силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерному и эффективному применению и использованию табельного оружия, специальных средств при расследовании отмывания денежных средств.
26. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ.
27. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174¹ УК РФ.
28. Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи.
29. Финансово-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.
30. Инженерно-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.
31. 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.
32. Алгоритм (программа) расследования хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» (первоначальный этап).
33. Общие причины совершения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
34. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании коммерческого подкупа.
35. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ. Применение при решении профессиональных задач психологических методов, средств и приемов