1. Основные этические категории, их роль в формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональной деятельности при расследовании экономических преступлений
2. Основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов материального и процессуального права, основные законодательные акты РФ, как нормативно- правовые регулятивы экспертной деятельности в сфере экономических преступлений;
3. Теоретические основы научной организации труда и принятия оптимальных управленческих решений при расследовании экономических преступлений
4. Основы организации работы коллектива и принятия решений в рамках расследования экономических преступлений
5. Навыки применения знаний уголовного права и уголовного процесса в профессиональной деятельности эксперта в ходе расследования экономических преступлений
6. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством. Оценка фактов и явлений профессиональной деятельности с нравственной точки зрения;
7. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.
8. Навыки работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами, использования основ материального и процессуального права при решении профессиональных задач в ходе расследования экономических преступлений. Особенности поиска необходимой информации в нормативно-правом пространстве при решении профессиональных задач
9. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.
10. Криминалистические признаки криминальных банкротств.
11. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
12. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.
13. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.
14. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
15. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.
16. Применение знаний уголовного права и уголовного процесса в профессиональной деятельности специалиста и эксперта в ходе расследования налоговых преступлений.
17. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.
18. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.
19. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).
20. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.
21. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.
22. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.
23. Роль трудов Е. С. Лапина в формировании учения о расследовании преступлений против интеллектуальной собственности.
24. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.
25. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
26. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
27. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.
28. История фальшивомонетничества.
29. Основные криминалистические и экономические экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества.
30. Тактика производства следственных действий и оперативно-служебных мероприятий при расследовании фальшивомонетничества
31. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.
32. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
33. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем
34. Основные криминалистические и экономические экспертизы, назначаемые при расследовании отмывания денежных средств