

Темы КР по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере экономической безопасности»:

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации налоговых преступлений (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
3. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст. 174, 174-1 УК РФ).
4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
5. Особенности уголовно-правовой квалификации преступлений данной категории (ст. ст. 170-1, 185-3 – 185-5 УК РФ). Цели и наказуемость деяний.
6. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
7. Особенности квалификации преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством), преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, налоговых преступлений.
8. Налоговая преступность, понятие, состояние, структура и динамика.
9. Понятие иных документов по ст. 198, 199 УК РФ.
10. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном законодательстве и в других нормативных актах Российской Федерации.
11. Рейдерство: понятие и виды.
12. Механизм совершенствования регламентации уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13. Институт административной и уголовной ответственности юридических лиц и перспективы его применения в организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
14. Проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).

15. Рейдерство в российском и международном законодательстве. Пути его противодействия.
16. Основы уголовно-правовой политики Российской Федерации и отдельных государств по противодействию преступности, связанной с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
17. Соотношение преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством) со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
18. Расследование схем маскировки объекта налогообложения.
19. Расследование криминальных схем, связанных с использованием особых отношений со специально созданными посредническими фирмами или частными лицами.
20. Расследование криминальных схем фальсификации реальных товарно-денежных потоков с использованием механизма обналичивания и обезналичивания.
21. Источники первичной информации о совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
22. Порядок направления материалов о налоговых преступлениях в следственные органы.
23. Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
24. Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами при выявлении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
25. Способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
26. Условия и основания для производства оперативно-розыскных мероприятий по экономическим преступлениям. Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания.
27. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики экономических преступлений.
28. Способы совершения и сокрытия экономических преступлений.
29. Механизм слеодообразования при совершении экономических преступлений.
30. Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования экономических преступлений.

31. Типичные следственные версии первоначального этапа расследования налоговых преступлений, преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
32. Современные средства и методы фиксации хода и результатов следственных действий.
33. Криминалистическое исследование документов при расследовании уголовных дел преступлений в сфере экономической деятельности.
34. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.
35. Особенности предмета доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
36. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
37. Особенности прекращения уголовного преследования в сфере экономической деятельности
38. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании экономических преступлений.
39. Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании экономических преступлений.
40. Тактические приемы подготовки и проведения отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.