**. Вопросы для проведения зачета**

1. Транснациональная преступность как объект криминалистического исследования.
2. Структура методики расследования транснациональных преступлений.
3. Характеристика транснациональной криминальной деятельности.
4. Источники криминалистически значимой информации о совершении преступления. Особенности возбуждения уголовного дела.
5. Особенности организации и планирования расследования транснациональных преступлений.
6. Особенности первоначального этапа расследования транснациональных преступлений.
7. Основные тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования транснациональных преступлений. Производство удаленных следственных действий.
8. Национально-правовые основы расследования транснациональных преступлений.
9. Конвенции и многосторонние договоры (соглашения) Российской Федерации как правовые основы сотрудничества правоохранительных органов.
10. Двусторонние договоры (соглашения) Российской Федерации как правовые основы сотрудничества правоохранительных органов.
11. Понятие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
12. Субъекты, направления и формы международного сотрудничества.
13. Интерпол и Европол в международном сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью.
14. Сотрудничество в области расследования преступлений между государствами – участниками Содружества Независимых Государств.
15. Криминалистическая стратегия.
16. Стратегические документы зарубежных стран, направленные на борьбу с транснациональными преступлениями.
17. Стратегические аспекты расследования транснациональных преступлений.
18. Стратегия противодействия транснациональной криминальной деятельности в РФ.
19. Транснациональные преступления как угроза экономической безопасности.
20. Понятие транснациональных преступлений экономической направленности, их классификация.
21. Характеристика транснациональной криминальной деятельности в экономической сфере.
22. Противодействие транснациональной преступной деятельности как инструмент обеспечения экономической безопасности.
23. Криминалистическая характеристика транснациональных преступлений, совершаемых в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем.
24. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
25. Типичные следственные ситуации, формирующиеся при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.
26. Организация взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных стран при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем.
27. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем.
28. Противодействие легализации криминальных доходов как инструмент обеспечения экономической безопасности.
29. Криминалистическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
30. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
31. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий по их разрешению.
32. Особенности взаимодействия правоохранительных органов при расследовании контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
33. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
34. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования фальшивомонетничества.
35. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования фальшивомонетничества.
36. Тактика производства следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.
37. Использование специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества.
38. Особенности взаимодействия правоохранительных органов различных государств при расследовании фальшивомонетничества.
39. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о торговле людьми.
40. Специфика выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел о торговли людьми.
41. Следственные ситуации и тактические операции первоначального этапа расследования торговли людьми.
42. Особенности дальнейшего этапа расследования торговли людьми.
43. Организация взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных стран при расследовании торговли людьми.
44. Криминалистические методы профилактики торговли людьми.
45. Особенности расследования торговли женщинами и детьми с целью сексуальной эксплуатации.
46. Особенности расследования торговли несовершеннолетними.
47. Особенности расследования торговли людьми с целью эксплуатации рабского труда.
48. Особенности расследования торговли людьми с целью трансплантации органов.
49. Основы криминалистической методики расследования транснациональных преступлений в сфере экономики.
50. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте оружия.
51. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов.
52. Тактические операции первоначального этапа расследования незаконного оборота оружия.
53. Особенности тактики проведения некоторых следственных действий, по делам о незаконном обороте оружия.
54. Предупреждение незаконного оборота оружия.
55. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.
56. Особенности возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
57. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Особенности планирования расследования.
58. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
59. Криминалистические средства профилактики незаконного оборота наркотических средств.
60. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершаемых в компьютерной сфере.
61. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в компьютерной сфере.
62. Тактика отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых в компьютерной сфере.
63. Особенности взаимодействия правоохранительных органов различных стран при расследовании компьютерных преступлений.
64. Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность.
65. Особенности возбуждения уголовного дела о хищении предметов, имеющих особую ценность.
66. Особенности организации и планирования расследования уголовного дела о хищении предметов, имеющих особую ценность.
67. Особенности производства отдельных следственных действий и тактических операций при расследовании уголовного дела о хищении предметов, имеющих особую ценность.
68. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об организации незаконной миграции.
69. Особенности возбуждения уголовного дела по факту организации незаконной миграции.
70. Выдвижение версий и планирование расследования организации незаконной миграции в типичных следственных ситуациях.
71. Организация взаимодействия следователя с другими службами органов внутренних дел при расследовании незаконной миграции
72. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании организации незаконной миграции.