федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Саратовская государственная юридическая академия»

Кафедра криминалистики

**Темы эссе**

**(рефератов, докладов, сообщений)**

по дисциплине«Расследование экономических преступлений»

 наименование дисциплины

1. Отличительные особенности предварительного расследования экономических преступлений в форме дознания; основания, содержание и форму решений, принимаемых при производстве дознания.
2. Компетенция и полномочия государственных органов и должностных лиц, участвующих в уголовно-процессуальной деятельности при расследовании экономических преступлений;
3. Закономерности экономической преступности. Особенности профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений
4. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством
5. Мероприятия, направленные на пресечение финансирования экстремистских организаций фашистской направленности
6. Особенности правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности при расследовании экономических преступлений в процессуальной и служебной документации
7. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.
8. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.
9. Криминалистические признаки криминальных банкротств.
10. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
11. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.
12. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.
13. 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.
14. Психологические основы тактики следственных действий при расследовании экономических преступлений.
15. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.
16. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.
17. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.
18. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений). Использование при решении профессиональных задач особенностей тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности
19. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.
20. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.
21. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.
22. Роль административной деятельности органов внутренних дел в профилактике, предупреждении экономических преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, в выявлении и устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений
23. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.
24. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Теоретические основы пресечения коррупционных преступлений.
25. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
26. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.
27. История фальшивомонетничества.
28. Тактика производства следственных действий и оперативно-служебных мероприятий при расследовании фальшивомонетничества
29. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.
30. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
31. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем…
32. 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.
33. Выполнение профессиональных задач при расследовании экономических преступлений в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказание первой помощи, обеспечение личной безопасность и безопасности граждан в процессе решения служебных задач
34. Этические основы расследования экономических преступлений
35. Применение цифровой техники при расследовании экономических преступлений
36. Основные этические категории, их роль в формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональной деятельности при расследовании экономических преступлений

**Критерии оценки:**

* - оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, изложение логично, продемонстрировано уверенное владение материалом, работа грамотно оформлена;
* - оценка «хорошо» выставляется студенту, если продемонстрированы навыки самостоятельного анализа материала, работа правильно оформлена, имеются ссылки на использованные источники;
* - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если работа представляет собой компиляцию чужих текстов, отсутствуют корректные ссылки на используемые источники, отсутствует библиографический список, работа оформлена с нарушениями требований к оформлению подобного рода работ;
* - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена не самостоятельно, а представляет собой текст, заимствованный из интернета.