

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

Кафедра расследования преступлений
Следственно-экспертного факультета

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры
расследования преступлений
следственно-экспертного
факультета
полковник милиции

Т.Л.Щерба

.08.2024

Регистрационный №. 170 ДПМУД-ЭП

Вопросы для зачета

по учебной дисциплине

«Досудебное производство по материалам и уголовным делам
в органах внутренних дел»

для специальности

1-24 01 03 Экономическое право

по специализации 1-24 01 02 10 Оперативно-розыскная деятельность

для дневной формы получения общего высшего образования

Минск 2024

РАЗРАБОТЧИКИ (АВТОРЫ):

А.В.Матюк, доцент кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета, подполковник милиции, кандидат юридических наук,

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

П.А.Кононов, преподаватель кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета, майор милиции,

РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой расследования преступлений (протокол № 1 от 30.08.2024)

1. Организация проверки заявлений (сообщений) по материалам и уголовным делам о хищениях в сфере экономики для установления признаков хищения (планирование, формы и порядок организации).

2. Возможности использования информационных технологий для формирования системы доказательств с целью установления обстоятельств подлежащих доказыванию по материалам и уголовным делам о хищениях в сфере экономики.

3. Возбуждение уголовного дела по материалам ОРД о хищениях в сфере экономики. Организация взаимодействия органов уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела.

4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений о хищениях в сфере экономики (проверки финансово-хозяйственной деятельности; назначение судебных экономических экспертиз).

5. Задачи и порядок оформления, представления и предоставления материалов, полученных в ходе ОРД, при расследовании экономических преступлений.

6. Документы как источники доказательств по материалам и уголовным делам о хищениях в сфере экономики.

7. Информационно-управленческие аспекты организации дознания по материалам и уголовным делам о хищениях в сфере экономики с учетом особенностей экономической отрасли, нормативно-правового регулирования ее хозяйственных процессов, административно-территориального нахождения и ведомственного подчинения.

8. Установление обстоятельств подлежащих доказыванию в стадии возбуждения уголовного дела с учетом типичных способов совершенного вида хищения (ст.210 УК).

9. Организация допросов свидетелей, подозреваемых. Формы и методы противодействия расследованию с их сторон. Нейтрализация противодействия лицом, производящим дознание.

10. Организация взаимодействия органов уголовного преследования в ходе производства по материалам и уголовным делам в сфере экономике.

11. Организационные и тактические аспекты обеспечения возмещения ущерба, причиненного хищениями в сфере экономики.

12. Информационно-аналитическая деятельность лица, производящего дознание по установлению источников доказательств и обстоятельств, подлежащих доказыванию по материалам и уголовным делам о преступлениях против интересов службы.

13. Особенности возбуждения уголовного дела о злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Проверка и оценка фактических данных при принятии решения о возбуждении уголовного дела.

14. Планирование первоначального этапа расследования злоупотребления властью или служебными полномочиями. Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий. Их цели, задачи и значения для обеспечения процесса доказывания.

15. Особенности возбуждения уголовных дел по материалам ОРД (организационные и тактические аспекты легализации результатов оперативно-розыскных мероприятий) о взяточничестве.

16. Планирование первоначального этапа расследования дачи и получения взятки. Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий. Их цели, задачи, значение для обеспечения процесса доказывания.

17. Формы и порядок применения специальных знаний при организации расследования взяточничества. Экспертизы по делам о взяточничестве.

18. Организация проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности при расследовании хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями.

19. Криминалистическая характеристика превышения власти или служебных полномочий как система знаний для производства дознания.

20. Организация деятельности органа дознания на первоначальном этапе расследования уклонения от уплаты сумм налогов и сборов.

21. Планирование первоначального этапа расследования превышения власти или служебных полномочий. Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий.

22. Типичные способы уклонения от уплаты сумм налогов и сборов с использованием «финансовых» компаний и противодействия расследованию.

23. Организация и тактика деятельности органа дознания при разрешении сообщения о совершенном преступлении, предусмотренного ст.235 УК.

24. Применение специальных знаний при расследовании преступлений, предусмотренных ст. ст. 252, 424-426, 430-433 УК.

25. Планирование первоначального этапа расследования фальшивомонетничества. Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий. Их цели, задачи и значение для процесса доказательств.

26. Криминалистическая характеристика предпринимательской деятельности без специального разрешения как система знаний для производства дознания.

27. Система версий и алгоритмы их проверки по материалам и уголовным делам о предпринимательской деятельности без специального разрешения.

28. Планирование первоначального этапа расследования предпринимательской деятельности без специального разрешения. Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий. Их цели и значение для обеспечения процесса доказывания.

29. Обнаружение и исследование источников информации о фактах уклонения от уплаты сумм налогов и сборов. Проверка и оценка данных, полученных в ходе производства по материалам.

30. Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования по уголовным делам об уклонении от уплаты сумм налогов и сборов.