

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

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2024

Регистрационный № 182-1/ОРПСЭ

**Вопросы к экзамену**  
по учебной дисциплине  
«Организация расследования преступлений в сфере экономики»

для специальности  
1-24 01 02 Правоведение

для дневной и заочной форм получения общего высшего образования

Минск 2024

**РАЗРАБОТЧИК (АВТОР):**

Ю.М.Юбко, профессор кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета, кандидат юридических наук, доцент

**РЕЦЕНЗЕНТЫ:**

Т.Л.Щерба, начальник кафедры расследования преступлений следственно-экспертного факультета, кандидат юридических наук, доцент

**РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ:**

Кафедрой расследования преступлений (протокол № 1 от 30.08.2024)

1. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, как система знаний для организации расследования.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями по материалам оперативно-розыскной деятельности.

3. Процессуальный контроль и взаимодействие должностных лиц органов уголовного преследования на первоначальном этапе расследования хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями.

4. Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями. Их цели, задачи и значение для обеспечения процесса доказывания.

5. Организация и тактика допроса лица, проводившего проверку финансово-хозяйственной деятельности по делам о хищениях, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями.

6. Организация и тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями. Проверка и оценка его показаний в качестве источника доказательств.

7. Организация и тактика допроса свидетелей по уголовным делам о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями. Проверка и оценка их показаний в качестве источника доказательств.

8. Использование специальных знаний при расследовании хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями.

9. Противодействие расследованию хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями. Процессуальные и организационно-тактические средства их нейтрализации.

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

11. Особенности формулирования обвинения по уголовным делам о хищениях, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями.

12. Особенности организации и планирования расследования многоэпизодных, групповых хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями.

13. Деятельность следователя по обеспечению возмещения ущерба при расследовании хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями.

14. Криминалистическая характеристика присвоения либо растраты.

15. Особенности возбуждения уголовных дел о присвоении либо растрате.

16. Планирование первоначального этапа расследования присвоения либо растраты.

17. Криминалистическая характеристика злоупотребления властью или служебными полномочиями как система знаний для организации расследования.

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

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

20. Криминалистическая характеристика превышения власти или служебных полномочий как система знаний для организации расследования.

21. Особенности возбуждения уголовных дел о превышении власти или служебных полномочий. Проверка и оценка фактических данных при принятии решения о возбуждении уголовного дела.

22. Планирование первоначального этапа расследования превышения власти или служебных полномочий. Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий. Их цели, задачи и значение для обеспечения процесса доказывания.

23. Криминалистическая характеристика бездействия должностного лица как система знаний для организации расследования.

24. Возбуждение уголовных дел о бездействии должностного лица. Особенности проверки и оценки фактических данных при принятии решения о возбуждении уголовного дела.

25. Планирование первоначального этапа расследования бездействия должностного лица. Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий. Их цели, задачи и значение для обеспечения процесса доказывания.

26. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере экономики, как система знаний для организации расследования.

27. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве в сфере экономики. Алгоритмы проверки и оценки фактических данных при принятии решения о возбуждении уголовного дела.

28. Алгоритмы неотложных следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере

экономики. Их цели, задачи и значение для обеспечения процесса доказывания.

29. Организация и тактика допроса свидетелей по уголовным делам о мошенничестве в сфере экономики. Проверка и оценка их показаний в качестве источника доказательств.

30. Организация и тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве в сфере экономики. Проверка и оценка его показаний в качестве источника доказательств.

31. Документы как источники доказательств по делам о мошенничестве в сфере экономики.

32. Система версий и алгоритмы их проверок по материалам и уголовным делам о мошенничестве в сфере экономики.

33. Задачи, формы и порядок использования специальных знаний по делам о мошенничестве в сфере экономики. Организационные особенности подготовки и назначения экспертиз.

34. Особенности формулирования обвинения по уголовным делам о мошенничестве в сфере экономики.

35. Организация и тактика допроса обвиняемого по уголовным делам о мошенничестве в сфере экономики.

36. Формы противодействия и приемы их преодоления при расследовании мошенничестве в сфере экономики.

37. Организации расследования мошенничества в сфере экономики, совершенного организованной группой.

38. Криминалистическая характеристика взяточничества как система знаний для организации расследования.

39. Проверка и оценка данных, полученных в ходе производства по материалам о даче или вымогательстве взятки. Критерии их достаточности для возбуждения уголовного дела.

40. Особенности возбуждения уголовных дел по материалам оперативно-розыскной деятельности (организационные и тактические аспекты легализации результатов ОРМ «оперативный эксперимент») о взяточничестве.

41. Система версий и алгоритмы их проверки по материалам и уголовным делам о даче и получении взятки.

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

43. Процессуальный контроль и взаимодействие должностных лиц органов уголовного преследования на первоначальном этапе расследования взяточничества.

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

45. Организационные и тактические особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам о взяточничестве.

46. Формы противодействия и приемы его преодоления при расследовании взяточничества.

47. Особенности формулирования обвинения по уголовным делам о взяточничестве.

48. Организация и тактика деятельности следственно-оперативной группы при разрешении заявлений, сообщений о фальшивомонетничестве.

49. Система версий и алгоритмы их проверки по материалам и уголовным делам о фальшивомонетничестве.

50. Признаки разграничения фальшивомонетничества и мошенничества, способы их установления.

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

52. Применение специальных знаний при организации расследования фальшивомонетничества.

53. Особенности подготовки и назначения технико-криминалистической экспертизы денежных знаков по делам о фальшивомонетничестве.

54. Организация и тактика допроса свидетелей по уголовным делам о фальшивомонетничестве. Проверка и оценка их показаний в качестве источника доказательств.

55. Организация и тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о фальшивомонетничестве. Проверка и оценка его показаний в качестве источника доказательств.

56. Особенности формулирования обвинения по уголовным делам о фальшивомонетничестве.

57. Тактические особенности осмотра места происшествия и обыска по делам о фальшивомонетничестве.

58. Особенности организации и планирования расследования многоэпизодных, групповых преступлений связанных с изготовлением, хранением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг.

59. Криминалистическая характеристика предпринимательской деятельности без специального разрешения как система знаний для организации расследования.

60. Особенности возбуждения уголовных дел о предпринимательской деятельности без специального разрешения.

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

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

63. Применение специальных знаний при организации расследования предпринимательской деятельности без специального разрешения.

64. Организация и тактика допроса свидетелей по уголовным делам о предпринимательской деятельности без специального разрешения. Проверка и оценка их показаний в качестве источника доказательств.

65. Организация и тактика допроса подозреваемого по уголовным делам о предпринимательской деятельности без специального разрешения. Проверка и оценка его показаний в качестве источника доказательств.

66. Особенности формулирования обвинения по уголовным делам о предпринимательской деятельности без специального разрешения.

67. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты сумм налогов и сборов как система знаний для организации расследования.

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

69. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам об уклонении от уплаты сумм налогов и сборов.

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

71. Организация и тактика допроса подозреваемого по уголовным делам об уклонении от уплаты сумм налогов и сборов. Проверка и оценка его показаний в качестве источника доказательств.

72. Использование специальных знаний при расследовании фактов уклонения от уплаты сумм налогов, сборов.

73. Особенности формулирования обвинения по уголовным делам об уклонении от уплаты сумм налогов и сборов.

74. Назначение и организация проведения налоговых проверок субъектов экономической деятельности.