

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Методика расследования экономических преступлений»

1. Особенности расследования воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Особенности расследования регистрации незаконных сделок с землей.
3. Особенности расследования незаконного предпринимательства.
4. Особенности расследования незаконной банковской деятельности.
5. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
6. Особенности расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
7. Особенности расследования незаконного получения кредита.
8. Особенности расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
9. Особенности расследования незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
10. Особенности расследования нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
11. Особенности расследования незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
12. Особенности расследования преступлений на рынке ценных бумаг
13. Особенности расследования фальшивомонетничества.
14. Особенности расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
15. Особенности расследования таможенных преступлений.
16. Особенности расследования криминального банкротства.
17. Особенности расследования налоговых преступлений.