

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

1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
2. Общие положения методики расследования экономических преступлений.
3. Планирование расследования экономических преступлений.
4. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании экономических преступлений
5. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства
7. Общие положения методики расследования незаконного предпринимательства
8. Планирование расследования незаконного предпринимательства
9. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании незаконного предпринимательства
10. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного предпринимательства
11. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
12. Общие положения методики расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
13. Планирование расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
14. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
15. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
16. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита
17. Общие положения методики расследования незаконного получения кредита
18. Планирование расследования незаконного получения кредита
19. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании незаконного получения кредита
20. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного получения кредита
21. Криминалистическая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
22. Общие положения методики расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
23. Планирование расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
24. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

25. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
26. Криминалистическая характеристика незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
27. Общие положения методики расследования незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
28. Планирование расследования незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
29. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
30. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
31. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества
32. Общие положения методики расследования фальшивомонетничества
33. Планирование расследования фальшивомонетничества
34. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании фальшивомонетничества
35. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества
36. Криминалистическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
37. Общие положения методики расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
38. Планирование расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
39. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
40. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
41. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений
42. Общие положения методики расследования таможенных преступлений
43. Планирование расследования таможенных преступлений
44. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании таможенных преступлений
45. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании таможенных преступлений
46. Криминалистическая характеристика криминального банкротства
47. Общие положения методики расследования криминального банкротства
48. Планирование расследования криминального банкротства

49. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании криминального банкротства
50. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании криминального банкротства
51. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
52. Общие положения методики расследования налоговых преступлений
53. Планирование расследования налоговых преступлений
54. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании налоговых преступлений
55. Основные экспертизы, назначаемые при расследовании налоговых преступлений

Практическое задание предполагает решение ситуационной задачи с краткой интерпретацией полученных результатов. При этом задача может включать составление модельного образца документа (акта) с пояснением оформленного результата.

***Пример практической (ситуационной) задачи:***

В газете «Вестник» было опубликовано интервью с Дородиным – бывшим главным бухгалтером ООО «Российский должник», в котором он обвинил Леонова (директора общества) и Алехина (заместителя директора ООО) в присвоении крупных денежных сумм в результате денежных махинаций. В частности, он указал, что в декабре 20.. г. Леонов и Алехин продали во Францию крупную партию креветок на общую сумму 520 тыс. американских долларов, из которой со 100 тыс. долларов были уплачены налоговые платежи, оставшаяся часть прибыли была сокрыта от государственных органов и разделена между Леоновым и Алехиным пополам. В результате данных действий в бюджет не поступило налоговых платежей на несколько десятков тысяч долларов.

На вопрос корреспондента об участии самого Дородина в данной операции последний ответил, что после получения денег из Франции, он перевел их в указанные Алехиным кредитные организации. В случае неисполнения указаний Алехина, которому он обязан подчиняться в соответствии с трудовым законодательством, ему угрожали увольнением с занимаемой должности и «неблагоприятными» последствиями для его семьи.

***Вопросы:***

1. Есть ли повод и основания для возбуждения уголовного дела?
2. Нуждается ли эта информация в дополнительной проверке?
3. Сформулируйте следственные версии, вытекающие из интервью с Дородиным.
4. Какие неотложные следственные действия необходимо провести по делу?