

Теми підсумкової письмової роботи з навчальної дисципліни
«Розслідування кримінальних правопорушень:
загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології»

1. Організаційно-тактичні основи розслідування кримінальних правопорушень слідчою групою.
2. Форми та види взаємодії в розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень.
3. Порядок створення та припинення роботи слідчої та слідчо-оперативної групи.
4. Порядок створення та організація роботи міжнародних слідчих груп
5. Організаційно-тактичні основи використання групового методу розслідування кримінальних правопорушень.
6. Тактико-методичні основи нейтралізації протидії розслідуванню кримінальних правопорушень
7. Особливості отримання документів слідчим при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
8. Особливості відкриття кримінального провадження при розслідуванні кримінальних правопорушень у кредитно-фінансовій сфері.
9. Особливості взаємодії слідчих та спеціалістів при розслідуванні кримінальних правопорушень.
10. Особливості призначення та проведення економічних експертиз при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.
11. Призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері виконання бюджету.
12. Особливості тактики проведення допитів при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері виконання бюджету.
13. Типові слідчі ситуації та програми дій слідчого при розслідуванні кримінальних правопорушень у кредитно-фінансовій сфері.
14. Особливості слідчого огляду документів при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

15. Система судових експертиз, що проводяться при розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
16. Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності
17. Тактика огляду місця події при виявленні ознак контрабанди (ст.ст. 201, 201-1, 305 КК України).
18. Нейтралізація протидії розслідуванню за допомогою технічних засобів.
19. Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій
20. Електронні інформаційні системи: тактика проведення обшуку та зняття інформації.
21. Тактика проведення обшуку в кредитно-фінансових установах.
22. Використання відомчих та міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем та баз даних правоохоронними органами в Україні.
23. Особливості виявлення та документування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.
24. Організаційно-тактичні особливості взаємодії прокурора із слідчим та співробітником оперативного підрозділу під час розслідування кримінальних правопорушень
25. Організаційно-тактичні основи проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності
26. Правова регламентація та організаційно-тактичні основи взаємодії слідчого з громадськістю.
27. Організація і тактика взаємодії слідчого із засобами масової інформації.
28. Правові колізії та особливості інспектування у формі ревізії на досудовому розслідуванні.
29. Особливості виявлення та документування кримінальних правопорушень у сфері інформаційних технологій.
30. Використання криміналістичної техніки при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.