

# **Программа «Расследование финансово-экономических правонарушений»**

## **Руководитель магистерской программы**

**д.ю.н., доцент Николаева Юлия Валентиновна**

1. Взаимодействие таможенных и правоохранительных органов при расследовании и раскрытии преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности
2. Расследование уклонения от уплаты налогов
3. Использование специальных знаний для раскрытия и расследования невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей
4. Доказывание по делам о правонарушениях в сфере установленного порядка оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: проблемы теории и практики
5. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
6. Особенности организационного и методического обеспечения расследования правонарушений экономической направленности
7. Взаимодействие субъектов расследования финансово-экономических правонарушений при сборе, проверке и оценке доказательств: теория и практика
8. Расследование правонарушений в сфере государственных закупок: проблемы теории и практики
9. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок
10. Криминологическая характеристика преступности в сфере внешнеэкономической деятельности
11. Использование специальных знаний при расследовании правонарушений в банковской сфере
12. Использование специальных знаний при расследовании финансово-экономических правонарушений
13. Планирование, организация и особенности производства отдельных следственных действий при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
14. Криминологическая характеристика взяточничества
15. Актуальные вопросы истребования и представления документов-доказательств при расследовании финансово-экономических правонарушений
16. Освобождение от уголовной ответственности за налоговые преступления: теория и практика
17. Информация как предмет и средство совершения правонарушений в сфере экономической деятельности
18. Назначение и производство экспертиз при расследовании финансово-экономических правонарушений
19. Специальный субъект правонарушений в сфере экономической деятельности: соотношение теории и практики
20. Расследование изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов