

**Тематика курсових робіт  
з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми організації фінансових розслідувань»  
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  
освітньо-професійної програми «Фінансові розслідування»  
(2024 р.в.)**

Шановний здобувачу вищої освіти, Вашій увазі пропонується орієнтовний перелік тем курсових робіт з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми організації фінансових розслідувань».

З метою забезпечення можливості формування Вашої індивідуальної освітньої траєкторії, Ви можете запропонувати власну тему курсової роботи. Пропозиції можна надавати особисто (кабінет 604 корпусу D) або на електронну адресу (39.11@dpu.edu.ua)

№ з/п	Назва теми
1	Фінансові розслідування як передумова забезпечення економічної безпеки України
2	Суб'єкти фінансових розслідувань
3	Паралельні фінансові розслідування
4	Взаємодія державних та правоохоронних органів під час фінансових розслідувань
5	Методологічний інструментарій інформаційно-аналітичної діяльності та його використання суб'єктами фінансових розслідувань
6	Аналітичні прогнози під час фінансових розслідувань під час фінансових розслідувань
7	Аналітичні дослідження та алгоритм їх проведення
8	Інтелектуалізація інформаційної діяльності та організаційні аспекти управління інформаційними ресурсами під час фінансових розслідувань
9	Відомчі інформаційні системи правоохоронного призначення
10	Інформаційна аналітика як засіб набуття компетентностей під час фінансових розслідувань: зарубіжний та вітчизняний досвід
11	Тактичне забезпечення фінансових розслідувань
12	Особливості планування фінансових розслідувань
13	Засоби тактичного забезпечення фінансових розслідувань
14	Охарактеризуйте особливості техніки планування під час фінансових розслідувань
15	Методика проведення фінансових розслідувань
16	Типова слідова картина при вчиненні кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави
17	Типові слідчі ситуації і слідчі версії під час розслідування окремих кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави
18	Використання методів криміналістичної техніки під час фінансових розслідувань
19	Стратегія ведення фінансових розслідувань
20	Процесуальні документи досудового розслідування фінансових правопорушень
21	Методи розшуку та вивчення особи під час фінансових розслідувань
22	Використання методів криміналістичного документознавства під час фінансових розслідувань
23	Процесуальні та організаційні основи використання спеціальних знань під час фінансових розслідувань
24	Форми використання спеціальних знань під час фінансових розслідувань
25	Використання науково-технічних засобів під час фінансових розслідувань
26	Фінансові розслідування, аудит, форензік: поняття, зміст, зарубіжний та вітчизняний досвід проведення та використання одержаних результатів
27	Правові основи та науково-технічні засоби, що використовуються спеціалістом при проведенні слідчих (розшукових) дій під час фінансових розслідувань.

28	Наукові та методичні основи призначення та проведення судових експертиз під час фінансових розслідувань
29	Зарубіжний досвід використання спеціальних знань під час фінансових розслідувань
30	Міжнародне співробітництво як один із напрямків боротьби з кримінальними правопорушеннями, що посягають на функціонування економіки держави
31	Використання каналів міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань
32	Формальні канали міжнародного співробітництва та їх використання під час фінансових розслідувань
33	Неформальні канали міжнародного співробітництва та їх використання під час фінансових розслідувань
34	Міжнародні суб'єкти у сфері міжнародного співробітництва під час фінансових розслідувань
35	Особливості функціонування органів фінансових розслідувань в зарубіжних країнах
36	Міжнародно-правові засади боротьби з транснаціональною економічною злочинністю
37	Взаємодія правоохоронних органів з підрозділам фінансової розвідки під час фінансових розслідувань
38	Міжвідомче співробітництво правоохоронних органів під час фінансових розслідувань: зарубіжний та вітчизняний досвід
39	Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань
40	Стратегічні вектори та цільові орієнтири фінансових розслідувань
41	Інструменти та методи фінансових розслідувань в Європейському Союзі
42	Взаємодія органів фінансового контролю із суб'єктами фінансових розслідувань
43	Фінансові розслідування у забезпеченні реалізації ризик-орієнтованого підходу у системі фінансового моніторингу
44	Нормативно-правове забезпечення діяльності суб'єктів фінансових розслідувань
45	Порядок здійснення фінансових розслідувань