

**Тематика курсових робіт  
з навчальної дисципліни «Криміналістика: фінансові розслідування»  
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-  
професійної програми «Правоохоронна діяльність»  
(2024 н.р.)**

**Шановний здобувачу вищої освіти, Вашій увазі пропонується орієнтовний перелік тем курсових робіт з навчальної дисципліни «Криміналістика: фінансові розслідування».**

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

1. Актуальність і особливості боротьби з посадовими кримінальними правопорушеннями у сучасних умовах.
2. Взаємодія слідчого з іншими підрозділами правоохоронних органів та використання допомоги громадськості і засобів масової інформації в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.
3. Використання знань психології під час проведення слідчих (розшукових) дій.
4. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.
5. Використання спеціальних знань при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу підакцизних товарів.
6. Використання спеціальних товарознавчих знань, під час розслідування злочинів у сфері ухилення від сплати податку на додану вартість.
7. Виявлення та запобігання протидії розслідуванню кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності.
8. Виявлення, фіксація і вилучення речовин і матеріалів при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій.
9. Груповий метод розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері оподаткування.
10. Детермінованість і повторюваність способів вчинення і приховування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

11. Значення та напрямки боротьби з організованою і груповою злочинністю у сфері господарської діяльності на сучасному етапі розвитку держави.

12. Класифікація криміналістичних засобів і методів, які застосовуються під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

13. Класифікація слідів-відбитків та її використання під час фіксації результатів досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

14. Криміналістична класифікація корупційних кримінальних правопорушень і її значення для методики їх розслідування.

15. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів).

16. Криміналістичне дослідження особи під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

17. Криміналістичне дослідження письма під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

18. Криміналістичне прогнозування та його значення для практики розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

19. Криміналістичні версії та прогнозування під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

20. Методика розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу марок акцизного податку на маркування алкогольних напоїв.

21. Огляд як метод дослідження матеріальних джерел інформації під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

22. Організація досудового розслідування виготовлення, збуту та використання підроблених цінних паперів.

23. Організація досудового розслідування викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.

24. Організація досудового розслідування доведення до банкрутства.

25. Організація досудового розслідування зловживання владою або службовим становищем.

26. Організація досудового розслідування зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

27. Організація досудового розслідування контрабанди.

28. Організація досудового розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

29. Організація досудового розслідування незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

30. Організація досудового розслідування незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

31. Організація досудового розслідування незаконного використання інсайдерської інформації.

32. Організація досудового розслідування незаконного збирання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.

33. Організація досудового розслідування підкупу працівника підприємства, установи чи організації.

34. Організація досудового розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців.

35. Організація досудового розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

36. Організація досудового розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

37. Організація досудового розслідування протидії законній господарській діяльності.

38. Організація досудового розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації.

39. Організація досудового розслідування умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

40. Організація досудового розслідування ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

41. Організація досудового розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

42. Основи криміналістичної тактики у світлі вимог кримінального процесуального законодавства України.

43. Планування досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.

44. Поняття і види зразків для порівняльного дослідження у процесі розслідування кримінальних правопорушень, правові і моральні вимоги їх отримання.

45. Поняття, роль і значення криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень для удосконалення засобів і методів розслідування.

46. Потреби слідчої практики як умова розвитку криміналістичної методики.

47. Призначення експертиз та їх можливості щодо встановлення факту злочинних дій під час розслідування у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів).

48. Проблеми організації і планування розслідування кримінальних правопорушень у світлі вимог чинного законодавства України.

49. Процесуальний порядок і тактика проведення слідчого експерименту під час розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.

50. Процесуальний порядок та організація проведення експертизи під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

51. Роль загальних методів криміналістики в розкритті, розслідуванні і запобіганні кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності.

52. Роль криміналістичної техніки в розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

53. Роль криміналістичної техніки під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

54. Ситуаційний підхід до розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

55. Способи захисту від підробки вітчизняних та іноземних паперових грошових знаків, цінних паперів.

56. Створення психологічного портрету злочинця у ході розкриття і розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

57. Судове почеркознавство і його роль у розкритті, розслідуванні та запобіганні кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності.

58. Сучасний стан техніко-криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування кримінальних правопорушень в Україні.

59. Сучасні засоби і методи виявлення, фіксації вилучення та дослідження мікрооб'єктів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

60. Сучасні засоби і прийоми виявлення, фіксації, вилучення та дослідження слідів рук під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.