



Методика расследования преступлений в сфере ЭКОНОМИКИ.Э

- 1 Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...
- 2 В экономическую преступность входят ...
- 3 В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...
- 4 Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ...
- 5 При допросе обвиняемого ...
- 6 Внезапные действия при обыске в офисах и выемке документации ...
- 7 Следы экономических преступлений ...
- 8 Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности рекомендуется применение метода ...
- 9 Пена как наиболее распространенная санкция в области финансового права взимается финансовыми органами ...
- 10 Принимая во внимание специфику следов экономических преступлений, при производстве первоначальных следственных действий на первый план выходит ...
- 11 Мошенничество – это...
- 12 Оффшоры – это ...
- 13 Под хищением в общем случае понимается ...
- 14 Минимальный размер хищения как преступления ...
- 15 Комплексная экспертиза – это ...





- 16) Финансово-кредитные экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по статье...
- 17) Финансово-аналитические экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по статье...
- 18) Установление того, каким способом изготовлен документ, использован ли для этого подлинный или поддельный бланк, нанесены ли оттиски печати и штампа подлинными или поддельными клише и пр. входят в предмет ... экспертизы
- 19) Следственное действие, направленное на изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся – это ...
- 20) Крупный размер хищения ...
- 21) Налоговое преступление считается оконченным с момента ...
- 22) Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме ...
- 23) Следователю целесообразно провести очные ставки в случае ...
- 24) Расследование налоговых преступлений входит в компетенцию (подследственность) ...
- 25) Бухгалтерская экспертиза при расследовании хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности устанавливает ...
- 26) Функции по борьбе с налоговой преступностью в современной России возложены на ...
- 27) Камеральные налоговые проверки – это ...
- 28) Налогооблагаемая база – это ...
- 29) Статья 198 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления ...
- 30) Статья 199 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления ...
- 31) Наиболее часто по делам о экономических преступлениях назначаются ...





- 32) Основными формами использования специальных экономических знаний в судопроизводстве выступает ...
- 33) Преднамеренное банкротство – это ...
- 34) При назначении судебно-экономической экспертизы недопустима постановка ...
- 35) Бухгалтерская экспертиза при расследовании хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности устанавливает ...
- 36) При оценке заключения эксперта необходимо ...
- 37) Преступления в сфере экономики – это ...
- 38) Предметом преступной деятельности при совершении финансовых преступлений являются ...
- 39) К типичным источникам информации о налоговых преступлениях относятся данные ...
- 40) Согласно обобщению мировой и российской практики Международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с корпоративным мошенничеством ...
- 41) В России основными источниками выявления корпоративных мошенничеств являются ...
- 42) Информация о преднамеренном банкротстве может поступить от ...
- 43) При оценке заключения эксперта необходимо ...
- 44) В незаконное предпринимательство входит ...
- 45) В качестве способа совершения налогового преступления можно выделить ...

