



## Методика расследования преступлений в сфере ЭКОНОМИКИ

- 1 В экономическую преступность входят преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена ...
- 2 Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ... методики расследования
- 3 Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении ...
- 4 Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный обиход ...
- 5 Мошенничество – это ...
- 6 К основным формам использования специальных экономических знаний в судопроизводстве относится ...
- 7 Согласно обобщению мировой и российской практики Международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с корпоративным мошенничеством ...
- 8 В России к основным источникам выявления корпоративных мошенничеств следует отнести ...
- 9 Наиболее часто по делам об экономических преступлениях назначаются ...
- 10 Предметом преступной деятельности при совершении финансовых преступлений могут являться ...
- 11 Статья 198 УК РФ предусматривает ответственность за совершение налогового преступления ...
- 12 Статья 199 УК РФ предусматривает ответственность за совершение налогового преступления ...
- 13 Финансово-аналитические экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по ...
- 14 Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности, рекомендуется применение метода ...





- 15) К способам фиктивных банкротств относятся действия, направленные на ...
- 16) При допросе обвиняемого ...
- 17) 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., входит в предмет ... экспертизы
- 18) К первоначальным следственным действиям по делам об экономических преступлениях относится ...
- 19) Финансово-кредитные экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по ...
- 20) Следственное действие, направленное на изъятие предмета взятки, если известно, где и у кого он находятся, – это ...
- 21) Основанием для освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки является тот факт, что ...
- 22) По особенностям передачи взятки в качестве способа обычно выделяют взятку ...
- 23) По характеру служебных действий можно выделить взяточничество, связанное ...
- 24) Чаще всего при расследовании взяточничества проводятся ... экспертизы
- 25) К первоначальным следственным действиям по делам о взяточничестве относится ...
- 26) При использовании в качестве предмета взятки денежных купюр требуется ...
- 27) Получение выгод неимущественного характера ... оцениваться как взятка
- 28) Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие ...
- 29) К первоначальным следственным действиям по делам о кредитных преступлениях относится ...
- 30) При расследовании незаконного получения кредита в первую очередь назначаются ... экспертизы





- 31) При назначении финансово-экономической экспертизы, в том числе и по делам о кредитовании, экспертами решаются вопросы ...
- 32) Обязательным условием уголовной ответственности по ст. 176 УК РФ является причинение крупного ущерба в размере ...
- 33) Исходной информацией для возбуждения уголовного дела о неправомерном кредитовании или о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности чаще всего ...
- 34) Неверно, что субъектом преступления, указанного в ч. 1 ст. 176 УК РФ, может быть ...
- 35) Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...
- 36) В экономическую преступность входят преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена ...
- 37) В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...
- 38) Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ... методики расследования
- 39) Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении ...
- 40) Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный обиход ...
- 41) Следы экономических преступлений ...
- 42) Мошенничество – это ...
- 43) Преступления в сфере экономики – это ...
- 44) В криминалистической методике выделяют ... следственные действия
- 45) К основным формам использования специальных экономических знаний в судопроизводстве относится ...
- 46) Согласно обобщению мировой и российской практики Международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с корпоративным мошенничеством ...
- 47) В России к основным источникам выявления корпоративных мошенничеств следует отнести ...





- 48) Принимая во внимание специфику следов экономических преступлений, при производстве первоначальных следственных действий на первый план выходит ...
- 49) Оффшоры – это ...
- 50) Под хищением в общем случае понимается ...
- 51) Бухгалтерская экспертиза при расследовании хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности устанавливает ...
- 52) Наиболее часто по делам об экономических преступлениях назначаются ...
- 53) Предметом преступной деятельности при совершении финансовых преступлений могут являться ...
- 54) Налоговое преступление считается оконченным с момента ...
- 55) Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме ...
- 56) Расследование налоговых преступлений входит в компетенцию (подследственность) ...
- 57) Функции по борьбе с налоговой преступностью в современной России возложены на ...
- 58) Камеральные налоговые проверки – это ...
- 59) Налогооблагаемая база – это ...
- 60) Статья 198 УК РФ предусматривает ответственность за совершение налогового преступления ...
- 61) Статья 199 УК РФ предусматривает ответственность за совершение налогового преступления ...
- 62) К типичным источникам информации о налоговых преступлениях относятся данные ...
- 63) В качестве способа совершения налогового преступления можно выделить ...
- 64) Информация о преднамеренном банкротстве может поступить от ...
- 65) Преднамеренное банкротство – это ...





- 66) Финансово-аналитические экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по ...
- 67) При назначении судебно-экономической экспертизы недопустима постановка ...
- 68) При оценке заключения эксперта необходимо ...
- 69) Внезапные действия при обыске в офисах и выемке документации ...
- 70) Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности, рекомендуется применение метода ...
- 71) Выдача заведомо несостоятельному субъекту гарантий собственными активами в обеспечение обязательств является способом совершения ...
- 72) Следственное действие, направленное на изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся, – это ...
- 73) К способам фиктивных банкротств относятся действия, направленные на ...
- 74) Следователю целесообразно провести очные ставки в случае ...
- 75) При допросе обвиняемого ...
- 76) Пеня как наиболее распространенная санкция в области финансового права взимается финансовыми органами ...
- 77) Минимальный размер хищения как преступления ...
- 78) Комплексная экспертиза – это ...
- 79) Крупный размер хищения ...
- 80) 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., входит в предмет ... экспертизы
- 81) К первоначальным следственным действиям по делам об экономических преступлениях относится ...





- 82) Финансово-кредитные экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по ...
- 83) В экономическую преступность входят преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена ...
- 84) Наиболее часто по делам об экономических преступлениях назначаются ...
- 85) Предметом преступной деятельности при совершении финансовых преступлений могут являться ...
- 86) Финансово-аналитические экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по ...
- 87) Следственное действие, направленное на изъятие предмета взятки, если известно, где и у кого он находятся, – это ...
- 88) Основанием для освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки является тот факт, что ...
- 89) По особенностям передачи взятки в качестве способа обычно выделяют взятку ...
- 90) По характеру служебных действий можно выделить взяточничество, связанное ...
- 91) Чаще всего при расследовании взяточничества проводятся ... экспертизы
- 92) К первоначальным следственным действиям по делам о взяточничестве относится ...
- 93) При использовании в качестве предмета взятки денежных купюр требуется ...
- 94) Получение выгод неимущественного характера ... оцениваться как взятка
- 95) Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие ...
- 96) К первоначальным следственным действиям по делам о кредитных преступлениях относится ...
- 97) При расследовании незаконного получения кредита в первую очередь назначаются ... экспертизы





- 98) При назначении финансово-экономической экспертизы, в том числе и по делам о кредитовании, экспертами решаются вопросы ...
- 99) Обязательным условием уголовной ответственности по ст. 176 УК РФ является причинение крупного ущерба в размере ...
- 100) Исходной информацией для возбуждения уголовного дела о неправомерном кредитовании или о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности чаще всего ...
- 101) Неверно, что субъектом преступления, указанного в ч. 1 ст. 176 УК РФ, может быть ...

