**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ПІДСУМКОВОГО ЕКЗАМЕНУ**

**з підвищення кваліфікації поліцейських підрозділів захисту економіки**

1. Принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».
2. Сервісна функція поліції.
3. Оцінка рівня довіри населення до поліції.
4. Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування в діяльності поліції.
5. Прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції.
6. Особливості спілкування в діяльності поліцейських.
7. Діалог: поняття, етапи.
8. Характеристика типів слухання.
9. Протидія маніпуляції.
10. Алгоритм вирішення конфлікту.
11. Ознаки прихованого конфлікту.
12. Стратегії поведінки у конфлікті.
13. Поняття профайлінгу.
14. Характеристика ґендерно-чутливого підходу на робочому місці.
15. Стрес. Види стресу.
16. Адаптація до стресу.
17. Рефреймінг.
18. Термінова психологічна допомога у випадках апатії.
19. Термінова психологічна допомога у випадках страху.
20. Термінова психологічна допомога у випадках агресії.
21. Термінова психологічна допомога у випадках істерики.
22. Термінова психологічна допомога у випадках спілкування із жертвою насильства.
23. Методи боротьби зі стресом.
24. Психологічні особливості діяльності поліцейських.
25. Стани, що негативно впливають на ефективність діяльності поліцейських.
26. Термін «близькі особи» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
27. Поняття приватного інтересу.
28. Реальний конфлікт інтересів.
29. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
30. Обмеження щодо одержання подарунків згідно з Законом України «Про запобігання корупції».
31. Обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для поліцейського.
32. Обмеження спільної роботи близьких осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
33. Дії поліцейського у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.
34. Дії поліцейського, який виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок.
35. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
36. Інтерпретація прав людини.
37. Розуміння свободи людини.
38. Види прав і свобод людини і громадянина за черговістю включення їх до конституцій та міжнародно-правових документів.
39. Процедура міжнародного захисту своїх прав громадянином України після використання національних засобів правового захисту.
40. Види поводження, заборонені ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
41. Загальні правила тримання особи під вартою згідно Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
42. Проникнення до житла чи до іншого володіння особи у невідкладних випадках без вмотивованого рішення суду.
43. Зміст права на свободу та недоторканність згідно ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
44. Умови проведення обшуку в житлі або іншому володінні особи.
45. Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та підстави його обмеження згідно Конституції України.
46. Форми об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).
47. Зміст мети експлуатації людини у складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).
48. Спосіб вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).
49. Зміст уразливого стану особи у складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).
50. Суб’єкт торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (ст. 149 КК України).
51. Поняття неправомірної вигоди при вчиненні корупційних злочинів.
52. Значний, великий та особливо великий розмір неправомірної вигоди при прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні її службовою особою.
53. Істотна шкода (у ст.ст. 364, 364-1, 365, 365-2, 367 КК України) та тяжкі наслідки (у ст.ст. 364–367 КК України).
54. Зміст суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).
55. Поняття та ознаки суб’єкта корупційних злочинів.
56. Організована група та злочинна організація як форма співучасті.
57. Особливості кваліфікації привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України).
58. Особливості кваліфікації нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України).
59. Особливості кваліфікації підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України).
60. Особливості кваліфікації зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України).
61. Способи підготування до вчинення кримінальних правопорушень, щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
62. Способи одержання неправомірної вигоди.
63. Способи приховування одержання неправомірної вигоди.
64. Обставини, які необхідно з’ясувати під час допиту свідків у кримінальних провадженнях щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
65. Види питань, що можуть бути поставлені допитуваному у разі виникнення конфліктної ситуації.
66. Вилучення речей під час огляду місця події у кримінальних провадженнях щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
67. Правила поводження з документами.
68. Зміст ухвали слідчого судді про проведення обшуку в житлі або іншому володінні особи.
69. Форми використання спеціальних знань.
70. Типові питання експертові при призначенні експертизи матеріалів, речовин і виробів.
71. Етичний кодекс поліцейського.
72. Співвідношення принципів та цінностей професійної етики поліції і загальнолюдської моралі.
73. Зміст принципу прозорості і підзвітності (Наказ МВС від 28.04.2016 № 326).
74. Основні риси гуманізму як моральної позиції людини.
75. Відповідальність працівника підрозділу національної поліції за порушення професійно-етичних принципів і норм поведінки.
76. Публічні закупівлі як інструмент регулювання економіки.
77. Міжнародний досвід у сфері публічних закупівель.
78. Способи організації закупівельної діяльності.
79. Види процедур закупівель та їх загальна характеристика.
80. Порядок організації та проведення відкритих торгів.
81. Порядок організації і проведення процедури конкурентного діалогу.
82. Порядок організації та проведення переговорної процедури закупівлі.
83. Способи руйнування кримінальних технологій в економіці.
84. Поліцейська діяльність, керована аналітикою «Intelligence Led Policing».
85. Загальна характеристика ухилення від сплати податків.
86. Інформаційні бази, що можна застосовувати для аналізу державних закупівель.
87. Способи вчинення злочинів у сфері здійснення державних закупівель з боку замовників торгів.
88. Способи вчинення злочинів у сфері здійснення державних закупівель з боку учасників та замовників процедури закупівлі.
89. Документи які підлягають перевірці в процесі виявлення та документування правопорушень при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
90. Категорія осіб яких доцільно залучати до негласного співробітництва в процесі виявлення та документування правопорушень при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
91. Напрями одержання первинної інформації про організовані злочинні групи.
92. Джерела одержання інформації про наявність діючих організованих злочинних груп.
93. Тактичні напрямки виявлення організованих злочинних груп.
94. Завдання які вирішуються в процесі документування організованих злочинних груп.
95. Види оперативного проникнення в злочинну групу.
96. Поняття та види насильства в сім’ї.
97. Причини та умови вчинення насильства в сім’ї щодо дитини.
98. Ознаки економічного насильства в сім’ї стосовно дитини.
99. Державні органи та соціальні установи, як суб’єкти протидії насильству в сім’ї. Організаційно правова основа їх взаємодії.
100. Досвід зарубіжних країн у подоланні насильства в сім’ї.
101. Орган, який є ініціатором розшуку особи, у випадках заведення декількох оперативно-розшукових справ на одну особу.
102. Відомості, які не підлягають передачі та розголошенню.
103. Отримання оперативної інформації.
104. Оперативно-розшукові справи.
105. Початок обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи.
106. Закінчення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи.
107. Принципи оперативно-розшукової діяльності, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
108. Заведення оперативно-розшукових справ.
109. Здійснення перевірки особи без заведення оперативно-розшукових справ.
110. Права працівників оперативних підрозділів.
111. Ознайомлення слідчого з матеріалами оперативно-розшукової справи.
112. Обов’язки працівників оперативних підрозділів.
113. Громадяни України та інші особи, які мають право у встановленому законом порядку одержати інформацію від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльность.
114. Підстави призупинення оперативно-розшукових справ.
115. Підстави закриття оперативно-розшукових справ.
116. Використання матеріалів оперативно-розшукових справ.
117. Нагляд за оперативно-розшуковою діяльностю.
118. Виникнення загрози життю, здоров’ю або майну особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової дільності.
119. Документальне оформлення під час заведення оперативно-розшукової справи.
120. Першочерговий строк ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб, стосовно яких є інформація про участь у підготовці або вчиненні злочину.
121. Огляд і виїмка кореспонденції.
122. Фіксація інформації, отриманої з транспортних телекомунікаційних мереж.
123. Результати негласної слідчої (розшукової) дії із застосуванням технічних засобів.
124. Технічні засоби, що застосовувалися під час проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем.
125. Предмет дослідження носіїв інформації або технічних засобів спеціалістами або експертами.
126. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
127. Строки виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
128. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів.
129. Виготовлення та використання спеціально утворених підприємств, установ, організацій.
130. Право слідчого використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва.
131. Інструкція з організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
132. Документи, що додаються до письмового доручення слідчого, прокурора на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
133. Право оперативних підрозділів виходити за межі доручення слідчого, прокурора.
134. Контроль за дотриманням строків і повноти виконання доручень слідчого, прокурора.
135. Протокол про хід і результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії.
136. Первинний фінансовий моніторинг.
137. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
138. Система фінансового моніторингу.
139. Етапи інформаційно-аналітичної роботи.
140. Принципи інформаційно-аналітичної роботи.
141. Види кримінального аналізу.
142. Діаграми, що використовуються у кримінальному аналізі.
143. Оцінка вірогідності ступеня достовірності істинності висновку.
144. Схема подій.
145. Аналіз телефонних дзвінків.
146. Загальна характеристика доказування, що здійснюється у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.
147. Зміст предмета доказування при розслідуванні неправомірної вигоди.
148. Особливості доказування окремих елементів предмета доказування при розслідуванні неправомірної вигоди.
149. Проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні про неправомірну вигоду.
150. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, та його роль у встановленні обставин вчиненого кримінального правопорушення.