



TOMORI PÁL FŐISKOLA

1223 BUDAPEST, MŰVELŐDÉS U. 21. TEL: +36-1-362-1551

<https://portal.tpfk.hu/>

Gazdaságvédelmi szakközgazdász és Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens szakirányú továbbképzési szakon

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

1. Az igazságügyi statisztika fogalma, rendszere.
2. A bűnözés és bűnüldözés statisztikája.
3. Jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedések feltételei.
4. Jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedések.
5. A szakértő kirendelésének szabályai a Be-ben.
6. A szakértő és a szaktanácsadó büntető eljárásjogi elhatárolások.
7. Az ügyészség szerepe és feladata a Be-ben.
8. A nyomozó hatóságok hatásköre és illetékessége.
9. A helyszíni szemle fogalma, célja, jelentősége, taktikai elvei. A helyszín fogalma, fajtái.
10. A helyszíni szemle szakaszai, végrehajtásának módszerei, lefolytatásának taktikája.
11. A panaszfelvétel, a sértett és a tanúk kihallgatásának taktikai sajátosságai.
12. A gyanúsított kihallgatásának taktikai kérdései. Az alibi vizsgálata.

13. Mi a véleménye a büntethetőségi korhatár leszállításáról?
14. Milyen alternatív eszközökkel csökkenthető/szorítható vissza a gyermek- és fiatakorú bűnözés?
15. Mutassa be a gazdasági bűnözés oksági hátterét.
16. Milyen hatást gyakorolt a piacgazdaságra való áttérés a gazdasági bűnözésre?
17. Milyen társadalmi jelenségekkel magyarázhatjuk a vagyon elleni bűnözés létrejöttét, alakulását?
18. Soroljon fel olyan vagyonvédelmi intézkedéseket, amelyeknek döntő szerepük van a megelőzésben.
19. A szervezett bűnözés értelmezési modellje.
20. A szervezett bűnözés jellemzői hazánkban.
21. A pénzmosás folyamata.
22. A pénzmosás és a gazdaság összefüggései.
23. Hogyan történik a korrupció a közbeszerzések során?
24. Mit lehet tenni a közbeszerzéshez kapcsolódó korrupció ellen?
25. Milyen megjelenési formái vannak a gazdasági korrupciónak?
26. Milyen negatív hatásai vannak a gazdasági korrupciónak?
27. Milyen tipikus területei vannak Magyarországon a gazdasági korrupciónak?