Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ)
_____ Голобородько А.Ю.
«____» _____ 20___г.

Рабочая программа дисциплины
Борьба с организованной преступностью

направление 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль)

Для набора _____ года

Квалификация
бакалавр

КАФЕДРА **отраслевых юридических дисциплин**

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**9 (5.1)**		Итого	
Недель	11 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	4	4	4	4
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12	12	12	12
Сам. работа	96	96	96	96
Итого	108	108	108	108

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1.

Программу составил(и): канд. юрид. наук, Доц., Пашковский Павел Валерьевич _____

Зав. кафедрой: Курилкина О. А. _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	профессионально-компетентностная подготовка студентов путем формирования у студентов знаний о сущности организованной преступной деятельности, ее основных признаках и формах осуществления, а также о механизмах внутригосударственного и международного противодействия организованной преступности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-10:способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

-полномочия, структуру, порядок образования и деятельности государственных органов, осуществляющих противодействие организованной преступности.
-правовые, организационные и криминологические основы противодействия организованной преступности.
-полномочия, структуру, порядок образования и деятельности государственных органов, осуществляющих противодействие организованной преступности.

Уметь:

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие деятельность по противодействию организованной преступности.
-использовать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по борьбе с организованной преступностью в РФ, при решении практических задач.
-выявлять правовые и организационные проблемы в сфере борьбы с организованной преступностью.

Владеть:

-навыками анализа и толкования положений нормативно-правовых актов в сфере противодействия организованной преступности.
-навыками анализа правовых решений, принимаемых в ходе осуществления деятельности по противодействию организованной преступности.
-навыками выявления преступлений и иных правонарушений, содержащих признаки организованности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература
	Раздел 1. Общая характеристика организованной преступности				
1.1	Тема 1.1. Понятие и структура организованной преступной деятельности. -Понятие организованной преступной деятельности. -Структура организованной преступной деятельности. /Лек/	9	4	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
1.2	Тема 1.1. Понятие и структура организованной преступной деятельности. -Понятие организованной преступной деятельности. -Структура организованной преступной деятельности. /Пр/	9	2	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
1.3	Тема 1.1. Понятие и структура организованной преступной деятельности. -Понятие организованной преступной деятельности. -Структура организованной преступной деятельности. Работа с microsoft office /Ср/	9	9	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
1.4	Тема 1.2. История возникновения и основные тенденции развития организованной преступности. -История возникновения организованной преступности. -Основные тенденции развития организованной преступности. Работа с microsoft office /Ср/	9	7	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

1.5	Тема 1.3. Криминальная субкультура как информационно-идеологическая основа организованной преступности. -Понятие Криминальная субкультура. -Информационно-идеологическая основа организованной преступности. Работа с microsoft office /Ср/	9	7	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
1.6	Тема 1.4. Транснационализация организованной преступности. -Понятие "транснациональная организованная преступность" -Виды транснациональной организованной преступности. -Способы борьбы с транснациональной организованной преступностью. Работа с microsoft office /Ср/	9	7	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
	Раздел 2. Особенности противодействия организованной преступности				
2.1	Тема 2.1. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью. -Способы борьбы с организованной преступностью. -Основные признаки организованной преступности. -Формы организован-ной преступной деятельности в Российской Федерации. /Пр/	9	2	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
2.2	Тема 2.2. Организационные основы борьбы с организованной преступностью. -Понятие и содержание борьбы с с организованной преступностью. -Задачи и основополагающие начала борьбы с организованной преступностью. -Понятие и признаки преступной организации /Пр/	9	2	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
2.3	Тема 2.3. Особенности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. -Понятие оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. -Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. -Принципы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. -Особенности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. -Правовая основа оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. /Пр/	9	2	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
2.4	Тема 2.1. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью. -Способы борьбы с организованной преступностью. -Основные признаки организованной преступности. -Формы организован-ной преступной деятельности в Российской Федерации. Работа с microsoft office /Ср/	9	12	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
2.5	Тема 2.2. Организационные основы борьбы с организованной преступностью. -Понятие и содержание борьбы с с организованной преступностью. -Задачи и основополагающие начала борьбы с организованной преступностью. -Понятие и признаки преступной организации Работа с microsoft office /Ср/	9	12	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

2.6	Тема 2.3. Особенности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. -Понятие оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. -Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. -Принципы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. -Особенности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. -Правовая основа оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. Работа с microsoft office /Ср/	9	12	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
2.7	Тема 2.4. Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью. -Криминалистические способы борьбы с организованной преступностью. -Меры противодействия организованной преступности . -Формы организованной преступности. Работа с microsoft office /Ср/	9	12	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
2.8	Тема 2.5. Международное сотрудничество в сфере противодействия организованной преступности. - Основы правового регулирования международного сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности, уголовного судопроизводства, международного уголовного права и международного уголовного процесса; - Практика международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, деятельности международных уголовных судов и международных правоохранительных организаций; Работа с microsoft office /Ср/	9	14	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
	Раздел 3. Зачёт				

3.1	1. Понятие и структура организованной преступности. 2. Уголовно-правовая характеристика организованной преступности. 3. Криминологическая характеристика организованной преступности. 4. Основные направления криминальной деятельности организованной преступности. 5. Социально-экономические условия возникновения организованной преступности. 6. История возникновения и развития организованной преступности в России. 7.Основные тенденции развития организованной преступности. 8.Понятие и элементы криминальной субкультуры. 9.Функции криминальной субкультуры. 10. Понятие и причины транснационализации организованной преступности. 11. Основные транснациональные преступные организации. 12. Транснациональная организованная преступность в России. 13. История правового регулирования борьбы с организованной преступностью. 14. Характеристика основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью. 15. Система субъектов противодействия организованной преступности. 16. Основные направления деятельности государственных органов РФ по борьбе с организованной преступной деятельностью. 17. Общая характеристика уголовно-правовых мер противодействия организованной преступности. 18. Основы профилактики организованной преступности. 19. Взаимодействие и координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью. 20. Общие элементы оперативно-розыскной тактики в борьбе с организованной преступностью. 21. Роль оперативно-розыскного прогнозирования в борьбе с организованной преступностью. 22. Криминалистическая характеристика организованной преступности. 23. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. 24. Способы преодоления противодействия следствию при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. 25. Криминалистические характеристики отдельных видов преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. 26. Формы и механизмы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. 27. Организация Объединенных Наций в борьбе с организованной преступностью. 28. Деятельность Интерпола в борьбе с организованной преступностью. 29. Взаимодействие стран СНГ в борьбе с организованной преступностью. 30. Сотрудничество государств – членов Европейского Союза в области борьбы с организованной преступностью. ОБСЕ. 31. Специальная финансовая комиссия по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ).	9	4	ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-10	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

	32. Деятельность неправительственных международных организаций в борьбе с организованной преступностью. /Зачёт/				

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Солодовников С. А.	Терроризм и организованная преступность: монография	Москва: Юнити-Дана : Закон и право, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446508 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Мартынов Б. Ф.	Современная организованная преступность в Латинской Америке и странах Карибского бассейна: монография	Москва: Весь Мир, 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483531 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.3		Уголовный кодекс Российской Федерации: аудиоиздание	Москва: Студия АРДИС,	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603548 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Аванесов Г. А.	Криминология: учебник	Москва: Юнити, 2010	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448008 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2	Кабанов П. А., Магизов Р. Р.	Современная криминология как наука и учебная дисциплина: монография	Казань: Казанский федеральный университет (КФУ), 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480092 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Сайт Верховного Суда Российской Федерации http://www.supcourt.ru

Сайт Дисциплинарного судебного присутствия http://dsp.sudrf.ru

Сайт Министерства внутренних дел РФ https://mvd.ru/

Сайт Федеральной службы безопасности РФ http://fsb.ru/

Сайт Следственного комитета Российской Федерации http://www.sledcom.ru

Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации http://www.genproc.ru

Юридическая научная библиотека издательства «Спарк» http://www.lawlibrary.ru

5.4. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья
При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации			
З - полномочия, структуру, порядок образования и деятельности государственных органов, осуществляющих противодействие организованной преступности.	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету; Решает тестовые задания	Полнота и содержательность ответа на вопросы для подготовки к зачету; Правильность решения тестовых заданий	ВЗ - 1-8 Т – 1-5 К 1-7
У - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие деятельность по противодействию организованной преступности..	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету. Решает тестовые задания	Полнота и содержательность ответа на вопросы для подготовки к зачету; Правильность решения тестовых заданий	ВЗ - 1-8 Т – 1-5 К 1-7

В - навыками анализа и толкования положений нормативно-правовых актов в сфере противодействия организованной преступности.	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету. Решает тестовые задания	Полнота и содержательность ответа на вопросы для подготовки к зачету; Правильность решения тестовых заданий	ВЗ - 1-8 Т – 5-10 К 1-7
ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности			
З действующее законодательство о противодействии организованной преступности, а также соответствующую практику его применения.	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету; Решает тестовые задания		ВЗ -8-16 Т – 5-10 К- 7-14
У использовать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по борьбе с организованной преступностью в РФ, при решении практических задач.	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету; Решает тестовые задания	Полнота и содержательность ответа на вопросы для подготовки к зачету; Правильность решения тестовых заданий	ВЗ -8-16 Т – 5-10 К- 7-14
В навыками анализа правовых решений, принимаемых в ходе осуществления деятельности по противодействию организованной преступности.	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету; Решает тестовые задания	Полнота и содержательность ответа на вопросы для подготовки к зачету; Правильность решения тестовых заданий	ВЗ -8-16 Т – 5-10 К- 7-14
ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства			
З предмет, систему и методологические основы дисциплины «Борьба с организованной преступностью».	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету; Решает тестовые задания	Полнота и содержательность ответа на вопросы для подготовки к зачету; Правильность решения тестовых заданий	ВЗ- 16-20 Т- 10-15 К – 14- 18
У оперировать категориальным аппаратом дисциплины «Борьба с организованной преступностью».	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету; Решает тестовые задания	Полнота и содержательность ответа на вопросы для подготовки к зачету; Правильность решения тестовых заданий	ВЗ- 16-20 Т- 10-15 К – 14- 18

В навыками анализа и толкования основных понятий, используемых при изучении дисциплины «Борьба с организованной преступностью»	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету; Решает тестовые задания		ВЗ- 16-20 Т- 10-15 К – 14- 18
ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения			
З правовые, организационные и криминологические основы противодействия организованной преступности.	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету; Решает тестовые задания	Полнота и содержательность ответа на вопросы для подготовки к зачету; Правильность решения тестовых заданий	ВЗ - 20-33 Т – 15-20 К – 18- 20
У выявлять правовые и организационные проблемы в сфере борьбы с организованной преступностью.	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету; Решает тестовые задания	Полнота и содержательность ответа на вопросы для подготовки к зачету; Правильность решения тестовых заданий	ВЗ - 20-33 Т – 15-20 К – 18- 20
В навыками выявления преступлений и иных правонарушений, содержащих признаки организованности.	Отвечает на вопросы для подготовки к зачету; Решает тестовые задания	Полнота и содержательность ответа на вопросы для подготовки к зачету; Правильность решения тестовых заданий	ВЗ - 20-33 Т – 15-20 К – 18- 20

Т – тест;
ВЗ – вопрос к зачету;
К-коллоквиум

1.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

51-100 баллов (оценка «зачтено»)
0-50 баллов (оценка «не зачтено»).

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к зачету по дисциплине борьба с организованной преступностью

1. Понятие и структура организованной преступности.

2. Уголовно-правовая характеристика организованной преступности.

3. Криминологическая характеристика организованной преступности.

4. Основные направления криминальной деятельности организованной преступности.

5. Социально-экономические условия возникновения организованной преступности.

6. История возникновения и развития организованной преступности в России.

7. Основные тенденции развития организованной преступности.

8. Понятие и элементы криминальной субкультуры.

9. Функции криминальной субкультуры.

10. Понятие и причины транснационализации организованной преступности.

11. Основные транснациональные преступные организации.

12. Транснациональная организованная преступность в России.

13. История правового регулирования борьбы с организованной преступностью.

14. Характеристика основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность

15. правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью.

16. Система субъектов противодействия организованной преступности.

17. Основные направления деятельности государственных органов РФ по борьбе с организованной преступной деятельностью.

18. Общая характеристика уголовно-правовых мер противодействия организованной преступности.

19. Основы профилактики организованной преступности.

20. Взаимодействие и координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью.

21. Общие элементы оперативно-розыскной тактики в борьбе с организованной преступностью.

22. Роль оперативно-розыскного прогнозирования в борьбе с организованной преступностью.

23. Криминалистическая характеристика организованной преступности.

24. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

25. Способы преодоления противодействия следствию при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

26. Криминалистические характеристики отдельных видов преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями.

27. Формы и механизмы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

28. Организация Объединенных Наций в борьбе с организованной преступностью.

29. Деятельность Интерпола в борьбе с организованной преступностью.

30. Взаимодействие стран СНГ в борьбе с организованной преступностью.

31. Сотрудничество государств – членов Европейского Союза в области борьбы с организованной преступностью. ОБСЕ.

32. Специальная финансовая комиссия по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ).

33. Деятельность неправительственных международных организаций в борьбе с организованной преступностью.

Критерии оценки:

- «зачтено» (50-100 баллов) выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;
- «не зачтено» (0-49 баллов) выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; давшему ответ, который не соответствует вопросу.

Коллоквиум по дисциплине борьба с организованной преступностью

1. Организованная преступность как криминологическое понятие
2. Профессиональная и организованная преступность
3. Соотношение организованной преступности с экономической, рецидивной и пенитенциарной преступностью
4. Проблемы борьбы с организованной преступностью в документах ООН, Совета Европы, Секретариата СНГ
5. Критерии и признаки общественной опасности организованной преступности
6. Признаки организованной преступности
7. Формы и уровни организованной преступности
8. Организованная преступность как объект изучения криминологической науки
9. Транснациональная организованная преступность
10. История возникновения и развития организованной преступности в России
11. Ответственность за организованные формы преступной деятельности в истории российского уголовного законодательства
12. Криминологическая характеристика организаторов, руководителей и участников организованных преступных объединений
13. Состояние организованной преступности и ее показатели в современных условиях
14. Причины и условия совершения преступлений организованными преступными формированиями
15. Институт соучастия как правовая основа противодействия организованной преступности

16. Групповая преступность как основа организованной преступности
17. Отражение в уголовном законодательстве основных форм организованной преступности
18. Общая характеристика уголовно-правовых признаков составов организованных преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ
19. Законодательное регулирование борьбы с организованной преступностью в отдельных зарубежных странах.
20. Организованная группа и ее отличия от группы лиц по предварительному сговору.
21. Банда как особая разновидность организованной группы
22. Проблема пособничества организованным преступным объединениям
23. Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее обстоятельство
24. Преступное сообщество (преступная организация) как наиболее опасная разновидность соучастия
25. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ
26. Основание и пределы ответственности за организованные формы преступной деятельности
27. Назначение наказания организованным преступникам
28. Организационная преступная деятельность и ее характеристика
29. Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью
30. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры предупреждения организованной преступности.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» (68-80 баллов) выставляется обучающемуся, если он перечисляет все существенные характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития решения проблемы, если это возможно;
- оценка «хорошо» (55-67) баллов), если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса;
- оценка «удовлетворительно» (41-54), если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог конкретизировать основные компоненты;
- оценка «неудовлетворительно» (0-40), если студент не продемонстрировал знаний основных понятий, представлений об изучаемом предмете.

Тесты по дисциплине борьба с организованной преступностью

1. Укажите признаки, характеризующие организованную преступность: а) объединение преступных лиц или группировок на экономической основе; б) конспиративный характер деятельности; в) координация и планирование незаконных действий или законных действий с помощью незаконных средств; г) все, перечисленное в пп. а,б,в верно; д) а,в верно; е) б, в верно.

2. Укажите признаки, не присущие организованной преступности: а) тенденция к установлению частичной или полной монополии на предоставляемые незаконные товары и услуги; б) объединение исключительно на профессиональной основе; в) проникновение в законные виды деятельности; г) изощренная система легализации доходов, полученных незаконным путем.

3. Какие механизмы обеспечивают жизнестойкость наиболее эффективных преступных организаций: а) заключение системы незаконных скрытых соглашений между участниками; б) использование принципа Blutkit; в) криминальная специализация; г) диверсификация преступной деятельности; д) все перечисленное в пп. а-г верно; е) все, перечисленное в пп. а-г неверно; ж) а,б,в верно; з) а,б,г верно.

4. В структуре мафия-метода выделяют следующие элементы: а) гибкая сетевая организационная структура; б) активное применение насилия и угрозы его применения; в) использование коррупции; г) все

перечисленное в пп. а,б,в верно; д) все перечисленное в пп. а,б,в неверно; е) а,в верно; ж) б,в верно; з) а,б верно.

5. Назовите методы, которые не используются для снижения риска криминальной экономической деятельности организованных преступных групп: а) увеличение размера незаконных предприятий; б) вертикальная интеграция преступной деятельности; в) диверсификация незаконной деятельности организованных преступных групп; г) создание союзов между преступными организациями;

6. Какие виды деятельности организованной преступности имеют транснациональный характер: а) компьютерная преступность; б) “крышевой” рэкет; в) акционерный рэкет; г) преступное ростовщичество; д) торговля женщинами; е) а-д верно; ж) а,д верно; з) а,в,д верно.

7. Укажите типичные виды деятельности транснациональных преступных организаций: а) легализация доходов, полученных преступным путем; б) кража интеллектуальной собственности; в) захват наземного транспорта; г) торговля людьми; д) все перечисленное в пп. а,б,в; е) а-г верно.

8. Узкая криминальная специализация на производстве и распространении наркотических средств характерна для: а) российской организованной преступности; б) китайских триад; в) колумбийских картелей; г) японской якудзы; д) все перечисленных в пп. а,б,в,г.

9. Наркобизнес и международные финансовые мошенничества - сферы криминальной специализации: а) нигерийских преступных групп; б) китайских триад; в) коренной индейской мафии; г) колумбийских картелей.

10. Японская якудза, китайские триады относятся к следующему типу преступных организаций: а) объединенные на профессиональной основе; б) традиционная мафиозная семья; в) этнические преступные организации; г) все перечисленное в пп. а,б,в неверно.

11. Каморра, Ндрангета, “Сакра корона унита” - преступные организации, входящие в состав: а) колумбийских картелей; б) итальянской мафии; в) японской якудзы; г) китайских триад; д) все перечисленное в пп. а,б,в,г неверно.

12. “14 К”, “Сунь Е Он” - преступные организации, входящие в состав: а) китайских триад; б) японской якудзы; в) нигерийской мафии; г) коренной индейской мафии.

13. К антикоррупционным мерам, направленным против организованной преступности, относятся: а) введение уголовной ответственности за использование преступных доходов в законной экономической деятельности; б) создание системы эффективного противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности; в) ужесточение правил заключения государственных контрактов; г) совершенствование конструкции уголовно-судебной системы;

14. К организационным и правовым мерам контроля над организованной преступностью относятся: а) введение уголовной ответственности за членство в преступной организации; б) запрет на выдвижение лиц с криминальным прошлым в качестве кандидата на выборные должности; в) сокращение бюрократического аппарата; г) международное сотрудничество между национальными полицейскими органами.

15. К основным направлениям международного сотрудничества по контролю над организованной преступностью относятся: а) заключение международных соглашений, конвенций, обмен информацией; б) международное сотрудничество между национальными полицейскими системами; в) оказание международной экономической помощи в качестве стимула для сокращение преступной деятельности; г) перечисленное в пп. а и б; д) а-в верно; е) б,в верно.

16. Основным признаком организованной группы является: а) сплоченность; б) структурированность; в) устойчивость; г) вооруженность; д) наличие формального лидера;

17. Основным признаком преступной организации является: а) сплоченность; б) структурированность; в) устойчивость; г) вооруженность; д) наличие формального лидера;

18. Вооруженность банды характеризуется: а) наличием оружия у всех членов банды; б) наличием оружия хотя бы у двух членов банды при условии информированности о нем других членов; в) наличием оружия хотя бы у одного члена банды; г) наличием оружия хотя бы у одного члена банды при условии информированности о нем других членов; д) наличием оружия не менее чем у половины членов банды;

19. Банда отличается от иных организованных групп: а) наличием формального лидера; б) вооруженностью; в) особыми целями создания; г) вооруженностью и особыми целями создания; д) всем вышеперечисленным;

20. Структурированность преступной организации предполагает: а) наличие в ее составе не менее трех членов; б) четкое распределение ролевых функций между членами; в) наличие формального лидера; г) наличие не менее двух звеньев управления; д) все вышеперечисленное;

2. Инструкция по выполнению. Выберите один правильный ответ. Один правильный ответ – 5 баллов.
3. Критерии оценки:

- оценка «отлично» (17-20 баллов) выставляется студенту, если студент ответил правильно на 85-100% заданий теста;
- оценка «хорошо» (14-16 баллов), если студент ответил на 69-84 % заданий;
- оценка «удовлетворительно» (10-13 баллов), если студент ответил на 51-68% заданий;
- оценка неудовлетворительно» (0-9 баллов), если студент ответил менее, чем на 50 % заданий.

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации в устном виде. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Приложение 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы борьбы с организованной преступностью, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду

рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки использования правовых норм в своей профессиональной деятельности.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:
– изучить рекомендованную учебную литературу;
– изучить конспекты лекций;
– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме с использованием Microsoft Office 2007.

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях. С использованием Microsoft Office 2007.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.

Методические рекомендации по проведению коллоквиума

Коллоквиум проводится в середине семестра или после изучения раздела в форме опроса с билетами.
Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний учащихся в системе образования. Представляет собой мини-зачёта, проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на диф.зачёт. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на диф.зачёте.
Коллоквиум может проводится в устной и письменной форме.
Устная форма.
Ответы оцениваются одновременно в традиционной шкале ("неудовлетворительно" — "отлично").
Билеты содержат как теоретические вопросы, так и задачи практического характера. Оценка за коллоквиум учитывается при выставлении финальной оценки за зачёт.
Письменная форма.
Состоит из двух. теоретических вопросов, предполагающих короткие ответы. трех задач практического характера.

Задачи коллоквиума.

Коллоквиум ставит следующие задачи: - проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; - расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной теме; - углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при подготовке к занятию; - студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами исторических источников; - формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого учащегося;)

Требования к подготовке и проведению коллоквиума

1. Минимальное количество часов, отводимое на коллоквиум, не может быть менее 2 часов на одну группу. Как правило, коллоквиум проводится в рамках 2 - 4 часов аудиторного времени. Исходя из опыта крупнейших вузов страны время, отводимое на самостоятельную подготовку обучающегося к коллоквиуму, составляет 9 часов в счёт трудоёмкости освоения данной учебной дисциплины по учебному плану.
2. Материал программы учебной дисциплины (часть, раздел, темы), отнесенный к коллоквиуму, должен по трудоемкости освоения 10 студентом составлять 25-30% от всего объема трудозатрат по данной дисциплине и в дальнейшем не выносится на экзамен.
3. При подготовке к коллоквиуму преподаватель обязан:

• определить задачи, круг обсуждаемых вопросов, практических заданий, время проведения;
• подобрать литературу для студентов;
• консультировать обучающихся по ходу подготовки коллоквиума и проверять их готовность;
• заранее объявить дату, тему и план коллоквиума.
4. Методическое обеспечение коллоквиума должно содержать следующие обязательные компоненты:
• формулировки темы и вопросов, заданий по освоению её содержания;
• требования к заданиям и умениям, которые должен продемонстрировать обучающийся при освоении содержания данной темы;
• списки обязательной и дополнительной литературы, перечень интернет-ресурсов;
• терминологический минимум, который должен освоить обучающийся при самостоятельном изучении темы;
• методические указания по освоению содержания представленной темы;
• разработанный и утвержденный уровень компетенций;
• критерии оценки ответов на коллоквиуме.

Форма проведения коллоквиумов

1. Коллоквиум проводится, как правило, во внеаудиторное время. В порядке исключения с учетом наличия ресурсов обеспечения учебного процесса и по рекомендации Методического совета Университета решением проректора по учебной работе коллоквиум может быть проведён в аудиторное время, выделенное на изучение данной учебной дисциплины.
2. В случае неудовлетворительного результата сдачи коллоквиума студенту разрешается его пересдать в оставшийся до экзаменационной сессии период с оформлением индивидуального зачетного листа, выдаваемого в деканате. При не сданном коллоквиуме студент не допускается до экзамена по этой дисциплине.
3. Итоговая оценка по учебной дисциплине, по которой предусматривается сдача коллоквиума, выставляется по результатам сдачи экзамена в установленном порядке.
4. Если коллоквиум проводится в письменной форме, то результаты деятельности студентов представляют собой:
• развёрнутые ответы на контрольные вопросы;
• решения контрольных заданий.
5. Объем одного блока вопросов должен соответствовать общей трудоемкости дисциплины и содержать 20-30 вопросов. Вопросы не должны предполагать односложный (однословный) ответ.
6. Основанием для принятия (зачёта) коллоквиума является ведомость, выдаваемая деканатом в установленном порядке. По результатам сдачи студентами коллоквиума выносятся следующие оценки: «зачтено» - правильных ответов равно или более 50%, «незачтено» - правильных ответов менее 50% от их общего числа. Определение количества правильных ответов производится преподавателем по опросным картам или по результатам письменных ответов и решению задач. Для повышения объективности оценки преподаватель может провести собеседование со студентом по его письменным ответам на вопросы и результатам решения задач.
7. Продолжительность сдачи студентами коллоквиума устанавливается преподавателем по согласованию с заведующим кафедрой исходя из формы его проведения и содержания контрольных заданий.
8. Результаты коллоквиума преподаватель фиксирует в ведомости, выданной ему деканатом для проведения коллоквиума. Указанная ведомость заполняется и сдается в деканат в день проведения коллоквиума.
9. Материалы сдачи студентами коллоквиума (опросные карты, письменные ответы на контрольные вопросы, решение задач и другие) должны храниться на кафедре с соблюдением мер конфиденциальности.
10. Составление и ежегодное обновление вопросов и задач должно быть предусмотрено индивидуальным планом преподавателя, ведущим данную дисциплину.

Особенности проведение устного коллоквиум по теме или разделу дисциплины:

Собеседование ведется с каждым студентом индивидуально в присутствии малой группы (5-6 человек). В случае затруднения студента при ответе на поставленный вопрос, последний может быть переадресован другим. При этом студенты могут дополнять друг друга, дискутировать, задавать вопросы, всесторонне обсуждая проблему. Таким образом, коллоквиум представляет собой групповую форму беседы преподавателя со студентами с целью выяснения их знаний. При этом каждому выставляется дифференцированная оценка.
На коллоквиуме студенты могут пользоваться своими записями изученных материалов.

Не следует сводить коллоквиум к семинару. Если семинар сегодня не рекомендуется проводить лишь вопросно-ответным методом, то на коллоквиуме такой метод является основным.

На коллоквиуме студент должен продемонстрировать, что он:

- знает содержание и структуру работы, отдельных её глав и параграфов (если на коллоквиум выносится отдельный труд);
- уяснил логику изложения материала;
- умеет выделить узловые идеи и положения;
- умеет обобщать материал с помощью схем, таблиц, вопросов и делать записи прочитанного (сделать выписки, составить план, тезисы, аннотацию, резюме, конспект);
- видит связь изучаемой теории с практикой;
- имеет собственное мнение о прочитанном.