

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)
_____ С. А. Петрушенко
«20» мая 2025 г.

**Рабочая программа дисциплины
Борьба с организованной преступностью**

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) программы бакалавриата
40.03.01.01 Уголовно-правовой

Для набора 2025 года

Квалификация
Бакалавр

КАФЕДРА отраслевых юридических дисциплин**Распределение часов дисциплины по семестрам / курсам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	8 (4.2)		Итого	
	17 4/6			
Неделя				
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 28.02.2025 протокол № 9.

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

Зав. кафедрой: канд. юрид. наук, доцент 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

-полномочия, структуру, порядок образования и деятельности государственных органов, осуществляющих противодействие организованной преступности (соотносится с индикатором ПК-5.1);
 -действующее законодательство о противодействии организованной преступности, а также соответствующую практику его применения (соотносится с индикатором ПК-8.1);
 законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации (соотносится с индикатором ОПК-2.1);
 нормативно-правовые акты, необходимые для профессиональной деятельности (соотносится с индикатором ОПК-4.1);

Уметь:

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие деятельность по противодействию организованной преступности (соотносится с индикатором ПК-5.2);
 -использовать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по борьбе с организованной преступностью в РФ, при решении практических задач (соотносится с индикатором ПК-8.2);
 использовать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в своей профессиональной деятельности, в повседневной жизни, комментировать их для консультации другим людям (соотносится с индикатором ОПК-2.2);
 соблюдать законодательство на основе правильного толкования норм права (соотносится с индикатором ОПК-4.2);

Владеть:

-навыками анализа и толкования положений нормативно-правовых актов в сфере противодействия организованной преступности (соотносится с индикатором ПК-5.3);
 -навыками анализа правовых решений, принимаемых в ходе осуществления деятельности по противодействию организованной преступности (соотносится с индикатором ПК-8.3);
 -знаниями о законодательстве Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законах и федеральных законах, а также общепризнанных принципах, нормах международного права и международных договоров Российской Федерации для своей профессиональной деятельности, в повседневной жизни, комментировать их для консультации другим людям (соотносится с индикатором ОПК-2.3);
 навыками применения нормативно-правовых актов на основе правильного толкования норм права (соотносится с индикатором ОПК-4.4).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общая характеристика организованной преступности

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Тема 1.1. Понятие и структура организованной преступной деятельности. -Понятие организованной преступной деятельности. -Структура организованной преступной деятельности.	Лекционные занятия	8	4	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
1.2	Тема 1.1. Понятие и структура организованной преступной деятельности.	Практические занятия	8	2	ОПК-2 ОПК-4

	-Понятие организованной преступной деятельности. -Структура организованной преступной деятельности.				ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
1.3	Тема 1.1. Понятие и структура организованной преступной деятельности. -Понятие организованной преступной деятельности. -Структура организованной преступной деятельности.	Самостоятельная работа	8	9	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
1.4	Тема 1.2. История возникновения и основные тенденции развития организованной преступности. -История возникновения организованной преступности. -Основные тенденции развития организованной преступности.	Самостоятельная работа	8	7	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
1.5	Тема 1.3. Криминальная субкультура как информационно-идеологическая основа организованной преступности. -Понятие Криминальная субкультура.	Самостоятельная работа	8	7	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
1.6	Тема 1.4. Транснационализация организованной преступности. -Понятие "транснациональная организованная преступность" -Виды транснациональной организованной преступности. -Способы борьбы с транснациональной организованной преступностью.	Самостоятельная работа	8	7	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2

ПК-8.3					
Раздел 2. Особенности противодействия организованной преступности					
№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
2.1	Тема 2.1. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью. -Способы борьбы с организованной преступностью. -Основные признаки организованной преступности. -Формы организованной преступной деятельности в Российской Федерации.	Практические занятия	8	2	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
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	Практические занятия	8	2	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
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.	Практические занятия	8	2	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
2.4	Тема 2.1. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью. -Способы борьбы с организованной преступностью. -Основные признаки организованной преступности. -Формы организованной преступной деятельности в Российской Федерации.	Самостоятельная работа	8	12	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
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.	Самостоятельная работа	8	12	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1

	-Понятие и признаки преступной организации				ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
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.	Самостоятельная работа	8	12	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
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 Libre office	Самостоятельная работа	8	12	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
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 Libre office	Самостоятельная работа	8	14	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3

Раздел 3. Зачёт

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
3.1	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	8	4	ОПК-2 ОПК-4 ПК-5 ПК-8 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ПК-5.1

					ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-8.1 ПК-8.2 ПК-8.3
--	--	--	--	--	--

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Учебные, научные и методические издания

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
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
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
3		Уголовный кодекс Российской Федерации: аудиоиздание	Москва: Студия АРДИС,	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603548

5.1. Учебные, научные и методические издания

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
1	Аванесов Г. А.	Криминология: учебник	Москва: Юнити, 2010	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448008
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

5.2. 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>

5.3. Перечень программного обеспечения

Libreoffice

5.4. Учебно-методические материалы для обучающихся 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

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор;
- экран / интерактивная доска.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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-8 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению			
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 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства			

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
ОПК-2: способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности			
З законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации	осуществляет поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных, современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, в том числе правовых баз данных;	соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной	ВЗ -8-16 Т – 5-10 7-14 К-

		литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет	
У использовать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в своей профессиональной деятельности, в повседневной жизни, комментировать их для консультации другим людям	выявляет проблемы, анализирует их и использует различные источники информации для использования в своей профессиональной деятельности;	умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет	ВЗ -8-16 Т – 5-10 К- 7-14.
В знаниями о законодательстве Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законах и	выполняет задания, решает поставленные задачи в соответствии с проблемой исследования;	Уверенно выступает, удерживает внимание аудитории, формулирует и доносит до аудитории собственную позицию, в сфере	ВЗ -8-16 Т – 5-10 К- 7-14

<p>федеральных законах, а также общепризнанных принципах, нормах международного права и международных договоров Российской Федерации для своей профессиональной деятельности, в повседневной жизни, комментировать их для консультации другим людям</p>		<p>арбитражного процесса и его осуществления;</p>	
<p>ОПК-4: способен профессионально толковать нормы права</p>			
<p>З нормативно-правовые акты, необходимые для профессиональной деятельности</p>	<p>осуществляет поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных, современных информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, в том числе правовых баз данных;</p>	<p>соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет</p>	<p>ВЗ -8-16 Т – 5-10 К- 7-14</p>

У соблюдать законодательство на основе правильного толкования норм права	выявляет проблемы, анализирует их и использует различные источники информации для использования в своей профессиональной деятельности;	умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет	ВЗ -8-11 Т – 1-5 К- 7-14
В навыками применения нормативно-правовых актов на основе правильного толкования норм права	выполняет задания, решает поставленные задачи в соответствии с проблемой исследования;	Уверенно выступает, удерживает внимание аудитории, формулирует и доносит до аудитории собственную позицию, в сфере арбитражного процесса и его осуществления;	ВЗ -8-10 Т – 5-10 К- 7-14

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

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 60 (за 20 вопросов).

Критерий оценивания	Баллы
Задание выполнено в полном объеме, в представленном решении обоснованно получены правильные ответы, проведен анализ, дана грамотная интерпретация полученных результатов, сделаны выводы	3
Задание выполнено в полном объеме, но при анализе и интерпретации полученных результатов допущены незначительные ошибки, выводы – недостаточно обоснованы, но неполны	2
Задание выполнено частично, отсутствует анализ и интерпретация полученных результатов допущены значительные ошибки, отсутствуют выводы	1
Задание выполнено полностью неверно или отсутствует решение	0
<i>Максимальный балл за одно практико-ориентированное задание</i>	<i>3</i>

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) изоциренная 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 сокращения 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;

Инструкция. Обучающемуся предлагается дать ответы на 20 тестовых заданий, сгенерированных случайным образом из представленных выше.

Критерии оценивания. Максимальное количество баллов – 40:

Критерии оценивания выполнения одного тестового задания	Баллы
Обучающийся ответил правильно на тестовое задание	2
Обучающийся не ответил правильно на одно тестовое задание	0
<i>Максимальный балл за выполнение тестового задания</i>	2

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-зачёт, 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 проводиться 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 трудоёмкости 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 выносятся 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.