

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
Методика расследования организованной преступной деятельности

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**

Курс Вид занятий	4		Итого	
	уп	рп		
Лекции	2	2	2	2
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	96	96	96	96
Часы на контроль	4	4	4	4
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., Пономаренко С.И.

Зав. кафедрой: Курилкина О.А.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	теоретических систематизированных знаний о содержании и особенностях криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами; нормативно-правовых и организационно-криминалистических основ раскрытия и расследования организованной преступной деятельности; приобретение
1.2	практических умений и навыков производства следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами; самостоятельно проводить сбор, исследование и оценку доказательственной информации, необходимых в решении профессиональных задач юриста в правоприменительной и правоохранительной
1.3	деятельности при реализации норм материального и уголовно-процессуального права.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
ПК-5:	Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-5.1:	Обладает развитым правосознанием и высокой правовой культурой для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-5.2:	Использует в своей профессиональной деятельности знания обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-5.3:	Формирует условия для обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-7:	Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
ПК-7.1:	Оценивает действия (бездействия) субъектов права с точки зрения требований законодательства РФ
ПК-7.2:	Применяет в своей профессиональной деятельности принципы и требования законодательства РФ для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
ПК-7.3:	Соблюдает требования законодательства РФ в связи с выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений и иных правонарушений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:	Формирует условия для обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (соотносится с индикатором ПК-5.3), соблюдает требования законодательства РФ в связи с выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений и иных правонарушений (соотносится с индикатором ПК-7.3).
Уметь:	Использует в своей профессиональной деятельности знания обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства(соотносится с индикатором ПК-5.2), применяет в своей профессиональной деятельности принципы и требования законодательства РФ для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений (соотносится с индикатором ПК-7.2).
Владеть:	Обладает развитым правосознанием и высокой правовой культурой для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (соотносится с индикатором ПК-5.1) , оценивает действия (бездействия) субъектов права с точки зрения требований законодательства РФ (соотносится с индикатором ПК-7.1).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1.

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Тема 1: Понятие, возникновение и современное состояние организованной преступности как наиболее развитой и опасной формы групповой преступности 1. Понятие и структура организованной преступности. 2. Признаки и виды деятельности организованной преступности. 3. Особенности появления и развития организованной преступности в дореволюционной России. 4. Организованная преступность эпохи социализма. 5. Организованная преступность времён «перестройки». 6. Современное состояние и классификация организованной преступности в России	Лекционные занятия	4	2	ПК-7 ПК-5 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3
1.2	Тема 1: Понятие, возникновение и современное состояние	Практические	4	2	ПК-7

	<p>организованной преступности как наиболее развитой и опасной формы групповой преступности</p> <p>1. Понятие и структура организованной преступности.</p> <p>2. Признаки и виды деятельности организованной преступности.</p> <p>3. Особенности появления и развития организованной преступности в дореволюционной России.</p> <p>4. Организованная преступность эпохи социализма.</p> <p>5. Организованная преступность времён «перестройки».</p> <p>6. Современное состояние и классификация организованной преступности в России</p>	занятия			<p>ПК-5</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> <p>ПК-7.1</p> <p>ПК-7.2</p> <p>ПК-7.3</p>
1.3	<p>Тема 1: Понятие, возникновение и современное состояние организованной преступности как наиболее развитой и опасной формы групповой преступности</p> <p>1. Понятие и структура организованной преступности.</p> <p>2. Признаки и виды деятельности организованной преступности.</p> <p>3. Особенности появления и развития организованной преступности в дореволюционной России.</p> <p>4. Организованная преступность эпохи социализма.</p> <p>5. Организованная преступность времён «перестройки».</p> <p>6. Современное состояние и классификация организованной преступности в России</p>	Самостоятельная работа	4	10	<p>ПК-7</p> <p>ПК-5</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> <p>ПК-7.1</p> <p>ПК-7.2</p> <p>ПК-7.3</p>
1.4	<p>Тема 2. Организованная преступность России как многоаспектная угроза её национальной безопасности.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - факторы, способствующие расширению организованной преступности. - сферы влияния организованной преступной деятельности в РФ и её специфика. - и главные направления организованной преступной деятельности в РФ. - виды угроз организованной преступности. 	Практические занятия	4	2	<p>ПК-7</p> <p>ПК-5</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> <p>ПК-7.1</p> <p>ПК-7.2</p> <p>ПК-7.3</p>
1.5	<p>Тема 2. Организованная преступность России как многоаспектная угроза её национальной безопасности.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - факторы, способствующие расширению организованной преступности. - сферы влияния организованной преступной деятельности в РФ и её специфика. - и главные направления организованной преступной деятельности в РФ. - виды угроз организованной преступности. 	Самостоятельная работа	4	10	<p>ПК-7</p> <p>ПК-5</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> <p>ПК-7.1</p> <p>ПК-7.2</p> <p>ПК-7.3</p>
1.6	<p>Тема 3. Криминологическо-криминалистическая характеристика организованной преступности.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Структура организованных преступных групп и преступных сообществ. - Субъектно-личностные признаки участников организованных преступных групп и преступных сообществ. - Особенности лидеров организованной преступности общеуголовной направленности. - Особенности руководителей организованных преступных групп, сообществ и формирований экономической направленности. 	Практические занятия	4	2	<p>ПК-7</p> <p>ПК-5</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> <p>ПК-7.1</p> <p>ПК-7.2</p> <p>ПК-7.3</p>
1.7	<p>Тема 3. Криминологическо-криминалистическая характеристика организованной преступности.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Структура организованных преступных групп и преступных сообществ. - Субъектно-личностные признаки участников организованных преступных групп и преступных сообществ. - Особенности лидеров организованной преступности общеуголовной направленности. - Особенности руководителей организованных преступных групп, сообществ и формирований экономической направленности. 	Самостоятельная работа	4	14	<p>ПК-7</p> <p>ПК-5</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> <p>ПК-7.1</p> <p>ПК-7.2</p> <p>ПК-7.3</p>
1.8	<p>Тема 4. Формы и виды организованной преступности.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организованные преступные группы. - Преступные сообщества. - Основные формы ОПГ в России. - Транснациональная организованная преступность 	Самостоятельная работа	4	16	<p>ПК-7</p> <p>ПК-5</p> <p>ПК-5.1</p> <p>ПК-5.2</p> <p>ПК-5.3</p> <p>ПК-7.1</p> <p>ПК-7.2</p>

					ПК-7.3
1.9	Тема 5. Расследование и раскрытие преступлений, совершённых организованными формированиями. Рассматриваемые вопросы: - Особенности общеметодического характера. - стадии расследования; - обстоятельства, подлежащие установлению.	Самостоятельная работа	4	16	ПК-7 ПК-5 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3
1.10	Тема 6. Оперативно-розыскное собрание и аккумуляция разведывательной информации о преступной деятельности организованных преступных формирований. Оперативный поиск. Аналитика. Рассматриваемые вопросы: - Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; - оперативно-розыскные мероприятия; - уровни аналитической работы; - обработка оперативно-розыскной информации; - аналитический поиск.	Самостоятельная работа	4	16	ПК-7 ПК-5 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3
1.11	Тема 7. Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности в отдельных зарубежных странах. Рассматриваемые вопросы: - Вопросы противодействия организованной преступности в работе органов международного сообщества и международных документах. - Специальное законодательство по борьбе с организованной преступностью и его применение в США и Японии - Правовое регулирование ответственности за организованную преступную деятельность по уголовному законодательству Германии, Италии, Испании, Франции и стран-участников СНГ. - Вопросы совершенствования уголовного законодательства РФ в части ответственности за организованную преступную деятельность.	Самостоятельная работа	4	14	ПК-7 ПК-5 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3
1.12	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	4	4	ПК-7 ПК-5 ПК-5.1 ПК-5.2 ПК-5.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3

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	Комиссаров В. С., Крылова Н. Е., Тяжкова И. М.	Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник	Москва: Статут, 2014	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448106
2	Солнцев Г. И.	Российское уголовное право	Санкт-Петербург: Лань, 2014	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50348
3	Бондаренко, Н. И.	Уголовное право: учебно-методическое пособие	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014	http://www.iprbookshop.ru/33659.html
4	Михаль, О. А.	Уголовно-правовая классификация преступлений: монография	Омск: Омская академия МВД России, 2009	http://www.iprbookshop.ru/36101.html
5	Векленко, С. В., Бавсун, М. В.	Уголовно-правовая оценка субъективной стороны состава преступления: учебное пособие	Омск: Омская академия МВД России, 2006	http://www.iprbookshop.ru/36102.html

5.1. Учебные, научные и методические издания

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
1	Нелидов Н. К.	Уголовно-статистические этюды: Рассуждение, написанное для получения степени магистра уголовного права. Этюд первый. Статистический опыт исследования физиологического значения различных возрастов человеческого организма по отношению к преступлению	Санкт-Петербург: Лань, 2013	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36446
2	Максимович И. А.	Речь об уголовных наказаниях в России	Санкт-Петербург: Лань, 2014	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50363
3	Шиханов, В. Н.	Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления: учебное пособие	Москва: Волтерс Клувер, 2011	http://www.iprbookshop.ru/16808.html
4	Рагозина, И. Г., Пестерева, Ю. С., Чекмезова, Е. И., Кузнецов, А. В., Смирнова, И. С.	Практические задания по Общей части уголовного права: учебно-практическое пособие	Омск: Омская юридическая академия, 2014	http://www.iprbookshop.ru/29831.html

5.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru/>

Гарант: Законодательство РФ, аналитика <http://www.garant.ru/>

5.3. Перечень программного обеспечения

Гарант (учебная версия)
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.

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-5: готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства			
3 социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности	осуществляет поиск и сбор необходимой литературы, использует различные базы данных, современные информационно-коммуникационные технологии и глобальные информационные ресурсы, в том числе правовые базы данных, дающие возможность рассмотреть уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы;	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	Д - 4-6; ВЗ - 6-10;

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<p>У выявлять проблемы в уголовном процессе и находит пути их решения</p>	<p>выявляет проблемы, анализирует и использует различные источники информации для использования в своей профессиональной деятельности норм уголовного процесса;</p>	<p>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>Т - Раздел 4: 16-34; Д - 4-6; ВЗ - 16, 17, 25-32;</p>
<p>В понятийно-категориальным аппаратом для осуществления своей профессиональной деятельности</p>	<p>выполняет задания, решает поставленные задачи, в соответствии с проблемой исследования, нормами и актами уголовного процесса;</p>	<p>способность оценивать действия (бездействия) субъектов уголовного процесса, а также физических и юридических лиц государства</p>	<p>Т - Раздел 1: 1-2, Раздел 2: 3-10, Раздел 3: 11-15; Д - 4-6; ВЗ - 1-15;</p>
<p>ПК-7: способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения</p>			

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<p>3 уголовно-нормативно-правовые акты, регламентирующие правовой статус физических и юридических лиц, профессиональную деятельность юриста</p>	<p>осуществляет поиск и сбор необходимой литературы, использует различные базы данных, современные информационно-коммуникационные технологии и глобальные информационные ресурсы, в том числе правовые базы данных, дающие возможность рассмотреть уголовно-процессуальные нормы</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 - 4-7; Д - 7-10,12;</p>
<p>У использовать юридическую терминологию, понимать общепризнанные понятия и категории в своей профессиональной деятельности;</p>	<p>использует визуальные средства в презентации (рисунки, диаграммы, графики и т.д.)</p>	<p>Визуальные средства хорошо координируются с содержанием и способствуют его пониманию.</p>	<p>ВЗ - 4-7; Д - 7-10,12;</p>

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<p>В знаниями общепризнанной юридической терминологией, категориями и понятиями;</p>	<p>выступает перед аудиторией и доносит свою точку зрения в сфере уголовного процесса</p>	<p>уверенно выступает, удерживает внимание аудитории, формулирует и доносит до аудитории собственную позицию в сфере уголовно-процессуальной науки.</p>	<p>ВЗ - 4-7; Д - 7-10,12;</p>
<p>ПК-3: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации</p>			
<p>З уголовно-нормативно-правовые акты, регламентирующие правовой статус физических и юридических лиц, профессиональную деятельность юриста</p>	<p>осуществляет поиск и сбор необходимой литературы, использует различные базы данных, современные информационно-коммуникационные технологии и глобальные информационные ресурсы, в том числе правовые базы данных, дающие возможность рассмотреть уголовно-правовые нормы</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 - 4-7; Д - 7-10,12;</p>

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
У использовать юридическую терминологию, понимать общепризнанные понятия и категории в своей профессиональной деятельности;	использует визуальные средства в презентации (рисунки, диаграммы, графики и т.д.)	Визуальные средства хорошо координируются с содержанием и способствуют его пониманию.	ВЗ - 4-7; Д - 7-10,12;
В знаниями общепризнанной юридической терминологией, категориями и понятиями;	выступает перед аудиторией и доносит свою точку зрения в сфере уголовного процесса	уверенно выступает, удерживает внимание аудитории, формулирует и доносит до аудитории собственную позицию в сфере уголовно-процессуальной науки.	ВЗ - 4-7; Д - 7-10,12;

ВЗ – вопрос к зачету;

Д – доклад.

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

1. Организованная преступность и коррупция.
2. Криминалистическая характеристика организованной преступности.
3. Борьба с проявлениями организованной преступности в России и за рубежом.
4. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.
5. Законодательная база в сфере борьбы с организованной преступной деятельностью.
6. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью.
7. Особенности методики расследования организованной преступной деятельности.
8. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
9. Личностно-криминалистическая характеристика лидеров организованных преступных групп и преступных сообществ общеуголовной направленности.
10. Личностно-криминалистическая характеристика рядовых членов организованных преступных групп и преступных сообществ общеуголовной направленности.
11. Личностно-криминалистическая характеристика лидеров организованных преступных групп и преступных сообществ экономической направленности.
12. Личностно-криминалистическая характеристика рядовых членов организованных преступных групп и преступных сообществ общеуголовной направленности.
13. Экономическая преступность на объектах железнодорожного транспорта: состояние и их предупреждение.
14. Криминологическая характеристика транспортной преступности и меры ее предупреждения.
15. Криминологическая характеристика транспортной преступности и меры ее предупреждения.
16. Криминологические анализ и предупреждение разбойных нападений, совершаемых при перевозке грузов автотранспортом.
17. Использование оперативной информации в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами

«зачтено» (51-100 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» (0-50 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.

Темы докладов

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности в общеуголовной сфере.
2. Понятие уровней, сфер и направлений организованной преступной деятельности.
3. Организованная преступная деятельность в общеуголовной сфере: рэкет; заказные убийства; незаконный автобизнес; кражи чужого имущества; мошенничество; наркобизнес; контрабандная деятельность; организованные хищения и контрабанда оружия; организованная проституция.
4. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными преступными группами, сообществами (преступными организациями).
5. Новые направления организованной преступной деятельности: организованная преступная деятельность в экономической сфере; хозяйственная и должностная преступность.
6. Организованная преступная деятельность в сфере налогообложения.
7. Организация преступной деятельности в сфере приватизации.
8. Мошеннические операции в денежно-кредитной сфере.
9. Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ (преступная организация).
10. Вопросы криминалистического изучения преступных групп и сообществ.
11. Криминалистическое понятие преступной группы и сообщества.
12. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ.
13. Криминалистические типы преступных групп и их структура.
14. Лидерство в преступных группах и сообществах; Конфликты в преступных группах и сообществах.
15. Использование теоретических и методологических основ криминалистической науки в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сообществами, организациями.

Критерии оценки:

оценка «отлично» (43-51 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» (35-42 баллов), если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса;

оценка «удовлетворительно» (26-34 баллов), если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог конкретизировать основные компоненты;

оценка «неудовлетворительно» (0-25 баллов), если студент не продемонстрировал знаний основных понятий, представлений об изучаемом предмете.

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.

Студент, не набравший минимального количества баллов, для получения зачета или не довольный количеством набранных баллов, выходит на промежуточную аттестацию.

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 международно-правового регулирования, правового статуса субъектов международного права, 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 международно-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 Libre Office..

По согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад по теме занятия. 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 Libre Office..

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 написанию, требования к оформлению докладов

В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной дисциплины, студенту предлагается написать доклад. Тему доклада студент выбирает, исходя из круга научных интересов. Выполнение доклада преследует главную цель – использовать возможности активного, самостоятельного обучения в сочетании с другими формами учебных занятий и заданий по дисциплине.

Выполнение доклада позволяет решать следующие задачи обучения:

- глубже изучить отдельные темы учебной дисциплины;
- активизировать творческие способности учащихся, реализовать преимущества целенаправленной самоподготовки;
- позволяет дополнить текущий контроль знаний студентов;
- выработать навыки выполнения самостоятельной письменной работы, уметь работать с литературой, четко и последовательно выражать свои мысли.

Требования, предъявляемые к докладу:

- полное, глубокое и последовательное освещение темы;
- использование разнообразной литературы и материалов – учебных, статистических, нормативных, научных источников;
- ссылки на используемую литературу по тексту;
- самостоятельность изложения;
- аккуратность оформления работы;
- соблюдение установленных сроков написания и предоставления работы преподавателю.

Оформление доклада.

При написании доклада студенту следует соблюдать следующие требования к его оформлению:

1. Доклад выполняется с использованием Libre Office. на бумаге формата А4 машинописным способом: размер шрифта – 14 шрифт TimesNewRoman через полтора интервала; размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; нумерация страниц – в правом верхнем углу. Объем доклада: 10-15 листов.

2. Библиографические ссылки на использованные источники литературы при их цитировании рекомендуется оформлять подстрочными сносками. Цифровая нумерация подстрочных сносок начинается самостоятельно на каждом листе.

3. Каждая таблица, рисунок в докладе должны иметь сноску на источник литературы, из которого они заимствованы.

Структура доклада:

- титульный лист;
- лист содержания,
- основная часть работы,

- список использованной литературы,
- приложения.

Во введении указывается теоретическое и практическое значение темы и ее вопросов. Здесь также важно сформулировать цели и задачи, связанные с изучением и раскрытием темы, вкратце аргументировать план работы. Объем введения обычно не превышает 1 страницы.

В заключении приводятся основные, ключевые положения и выводы, которые вытекают из содержания работы. Весьма уместна и важна формулировка того, что дало вам изучение данной темы для накопления знаний по изучаемому курсу. Объем заключения может составлять до 2 страниц.

В списке использованной литературы источники приводятся в следующем порядке: сначала нормативно-правовые акты; затем научная, учебная литература, а также статьи из периодических изданий в алфавитном порядке с указанием полных выходных данных: фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания, название издательства; в конце списка приводятся официальные Интернет-ресурсы.