**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**
**«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**Институт права и национальной безопасности**
**Факультет национальной безопасности**
**Кафедра международной безопасности и внешнеполитической деятельности России**

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры
международной
безопасности и
внешнеполитической
деятельности России
Протокол «26» июня
2017 г. № 16

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

## Б1.В.11 Противодействие транснациональной преступности

*(индекс и наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)*

по направлению подготовки

**38.04.04 Государственное и муниципальное управление**

*(код и наименование направления подготовки (специальности))*

«Стратегическое управление в сфере международной безопасности»

*направленность(и) (профиль (и)/специализация(ии))*

магистр

*квалификация выпускника*

очно-заочная, заочная

*форма(ы) обучения*

Год набора - 2018

Москва, 2017 г.

**Автор(ы)–составитель(и):**

Д.п.н., профессор____ _____МБиВПДР /Михайленко А.Н./
*(ученое звание, ученая степень, должность) (кафедра) (Ф.И.О.)*

Заведующий кафедрой
международной безопасности и
внешнеполитической деятельности России доц., к.и.н. /Харитонова Н.И./
*(наименование кафедры) (уч.звание, степень) (Ф.И.О.)*

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы....4

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО....5

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)....5

4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)....8

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации....8

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости....8

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации....11

4.4. Методические материалы....13

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)....16

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)....20

6.1 Основная литература....20

6.2 Дополнительная литература....20

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы....20

6.4 Список нормативных правовых документов....21

6.5.Интернет-ресурсы, справочные системы....22

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы....23

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1Дисциплина Б1.В.11 «Противодействие транснациональной преступности» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции |
|---|---|---|---|
| ПК-14 | способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального управления | ПК-14.1 | способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального управления в сфере противодействия транснациональной преступности; |
| ПК-15 | способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации | ПК-15.1 | способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в области противодействия транснациональному терроризму и религиозному экстремизму и транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности (для очно-заочной формы обучения) |
| | | ПК-15.2 | способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности (для заочной формы обучения) |

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

| ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия | Код этапа освоения компетенции | Результаты обучения |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руководителем (Код ПС 447) | ПК-14.1 | На уровне знаний:<br>- способов систематизации и обобщения информации;<br>- методик подготовки предложений по совершенствованию системы государственного и муниципального управления;<br>- методов и технологиями противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности; |
| | | На уровне умений:<br>- использования методик систематизации и обобщения информации;<br>- использования методик подготовки предложений по совершенствованию системы государственного и муниципального управления;<br>- использования методов и технологий противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности, |
| Подготовка информационно-аналитических материалов (Код ПС 447)<br><br>Содействие укреплению международной безопасности (Справочник) | ПК-15.1 | На уровне знаний:<br>- методик выработки инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br>- технологий презентации инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br>- методик подготовки аргументации и доказательной базы выдвигаемых инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br>- качественной оценки предложенных инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br>На уровне умений:<br>- выработки инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- пользоваться технологией презентации инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- пользоваться методиками подготовки аргументации и доказательной базы выдвигаемых инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- качественной оценки предложенных инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации в области противодействия и транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности; |
| | ПК-15.2 | На уровне знаний:<br>- методик выработки инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br>- технологий презентации инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br>- методик подготовки аргументации и доказательной базы выдвигаемых инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br>- качественной оценки предложенных инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br>На уровне умений:<br>- выработки инновационных идей и нестандартных |

| | | |
|---|---|---|
| | | подходов к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- пользоваться технологией презентации инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- пользоваться методиками подготовки аргументации и доказательной базы выдвигаемых инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- качественной оценки предложенных инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации в области противодействия и транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности; |

## 2.Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

**Объем дисциплины:**

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

- очно-заочная форма обучения: лекции – 8 а.ч., практические занятия – 16 а.ч., самостоятельная работа – 48 ч;

- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч., практические занятия – 10 а.ч., самостоятельная работа – 54 ч.

**Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО:**

Дисциплина Б1.В.11 «Противодействие транснациональной преступности» относится к вариативной части и изучается в 3 семестре очно-заочной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 а.ч.)

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области противодействия транснациональным угрозам, мировой политики, международного права, а также на приобретенные ранее умения и навыки в сфере противодействия транснациональной преступности.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

## 3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Таблица 1

| № п/п | Наименование тем | Объем дисциплины, час. | | | | | | Форма текущего контроля успеваемости[1], промежуточной аттестации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий | | | | СР | |
| | | | Л | ЛР | ПЗ | КСР | | |
| ***Очно-заочная форма обучения*** | | | | | | | | |
| Тема 1 | Понятие и классификация транснациональной преступности. | 10 | 2 | | 4 | 6 | 6 | Д |
| Тема 2 | Международно-правовые основы противодействия ТНП. | 10 | 2 | | 4 | 6 | 6 | КР |
| Тема 3 | Основные элементы системы ТНП: терроризм, наркотрафик, киберпреступность. Новые виды ТНП. | 10 | 2 | | 4 | 6 | 6 | Т |
| Тема 4 | Россия и противодействие ТНП. | 10 | 2 | | 4 | 6 | 6 | Т, СЗ |
| Промежуточная аттестация | | 18 | | | | | | зачет |
| | **Всего:** | **72** | **8** | | **16** | **24** | **24** | |
| ***Заочная форма обучения*** | | | | | | | | |
| Тема 1 | Понятие и классификация транснациональной преступности. | 17 | 2 | | 2 | 6 | 7 | Д |
| Тема 2 | Международно-правовые основы противодействия ТНП. | 17 | 2 | | - | 6 | 9 | КР |
| Тема 3 | Основные элементы системы ТНП: терроризм, наркотрафик, киберпреступность. Новые виды ТНП. | 17 | | | 4 | 6 | 7 | Т |

| № п/п | Наименование тем | Объем дисциплины, час. | | | | | | Форма текущего контроля успеваемости[1], промежуточной аттестации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий | | | | СР | |
| | | | Л | ЛР | ПЗ | КСР | | |
| Тема 4 | Россия и противодействие ТНП. | 17 | | | 4 | 6 | 7 | О, СЗ |
| Промежуточная аттестация | | 4 | | | | | | зачет |
| | **Всего:** | **72** | **4** | | **10** | **24** | **30** | |

*Примечание: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), доклад (Д), ситуационные хадачи (СЗ)*

## Содержание дисциплины

### Тема 1. Понятие и классификация транснациональной преступности.

Понятие транснациональной преступности. Этапы становления ТНП. Причины формирования транснациональной преступности. Основные транснациональные криминальные корпорации. Итальянская мафия. Американская «Коза Ностра». Японская якудза. Китайские триады. Международные организации в сфере борьбы с ТНП. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Деятельность Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в борьбе с ТНП. Интерпол: функции и структура. Проблемы и перспективы развития Европола. Специальная финансовая комиссия по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ): основные направления деятельности.

### Тема 2. Международно-правовые основы противодействия ТНП.

Универсальные и региональные международно-правовые документы по борьбе с ТНП. Конвенции ООН о борьбе с терроризмом и протоколы к ним. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, включая создание ее обзорного механизма. Конвенции ООН против коррупции и ее обзорный механизм. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г. Глобальный, региональный и национальный уровни противодействия транснациональной преступности. Общая характеристика международно-правовых норм противодействия наркотизму. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

### Тема 3. Основные элементы системы ТНП: терроризм, наркотрафик, киберпреступность. Новые виды ТНП.

Основные регионы и страны наркопроизвоства: Афганистан и Колумбия. Причины разрастания наркоугрозы национальной безопасности России. Незаконный оборот наркотиков и организованная преступность. Деятельность ООН в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Организация Договора о коллективной безопасности в противодействии наркоугрозе из Афганистана. Понятие незаконных финансовых потоков, причины их возникновения. Противодействие незаконным финансовым потокам, прежде всего от незаконного наркооборота и пиратства,

а также коррупции. Понятие «отмывания» денег. Основные формы и методы международного «отмывания» денег. Участие России в деятельности Специальной финансовой комиссии по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ). Торговля людьми. Контрабанда незаконных мигрантов. Эксплуатация проституции. Понятие киберпреступности. Международные аспекты киберпреступности. Противодействие ТНП в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. Неуклонное увеличение удельного веса этих преступлений в общей структуре транснациональной преступности. Необходимость разработки и принятия под эгидой ООН Конвенции по борьбе с киберпреступностью. Российские предложения по повышению эффективности противодействия киберпреступности. Борьба с незаконным оборотом охраняемых видов дикой фауны и флоры. Проблема защиты диких животных от криминальных посягательств. Контрабанда слоновой кости. Истребление браконьерами слонов и тигров. Деятельность Международного консорциума по борьбе с преступлениями против живой природы. Борьба с незаконным оборотом сырья драгоценных металлов. Международное сотрудничество в борьбе с новыми видами ТНП.

**Тема 4. Россия и противодействие ТНП.**
Повышение эффективности международного сотрудничества в борьбе с ТНП. Российские предложения по совершенствованию международного сотрудничества в борьбе с ТНП. Основные направления и формы сотрудничества. Сближение национального законодательства. Сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности. Оказание правовой помощи при проведении расследований и судебных разбирательств. Проведение совместных операций. Выдача преступников. Вклад России в развитие международно-правовой базы противодействия транснациональной преступности. Участие России в международных организациях в сфере борьбы с транснациональной преступностью.

**4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.11 «Противодействие транснациональной преступности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос.

- при проведении практических занятий: опрос, тестирование, контрольная работа, доклад.

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

**4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.**

**Примерные темы для написания докладов**

**Тема 1. Понятие и классификация транснациональной преступности.**

1. Понятие транснациональной преступности.
2. Этапы становления ТНП.
3. Причины формирования транснациональной преступности.
4. Основные транснациональные криминальные корпорации.
5. Итальянская мафия.
6. Американская «Коза Ностра».
7. Японская якудза.
8. Китайские триады.
9. Международные организации в сфере борьбы с ТНП.

10. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
11. Деятельность Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в борьбе с ТНП.
12. Интерпол: функции и структура.
13. Проблемы и перспективы развития Европола.
14. Специальная финансовая комиссия по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ): основные направления деятельности.

**Примерные темы для написания контрольных работ**

**Тема 2. Международно-правовые основы противодействия ТНП.**

1. Универсальные и региональные международно-правовые документы по борьбе с ТНП.
2. Конвенции ООН о борьбе с терроризмом и протоколы к ним.
3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, включая создание ее обзорного механизма.
4. Конвенции ООН против коррупции и ее обзорный механизм.
5. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г.
6. Глобальный, региональный и национальный уровни противодействия транснациональной преступности.
7. Общая характеристика международно-правовых норм противодействия наркотизму.
8. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

**Примерные тестовые задания**

**Тема 3. Основные элементы системы ТНП: терроризм, наркотрафик, киберпреступность. Новые виды ТНП.**

1. Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности принята в:
A. 2000 году;
B. 2004 году;
C. 2009 году;
D. 2013 году.
2. Первое место в мире по масштабам культивирования опийного мака занимает:
A. Колумбия
B. Мексика
C. Афганистан
D. Лаос
3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ принята в:
A. 1988 году
B. 1995 году
C. 2000 году
D. 2010 году
4. В период 2010-2012 годов изготовлением химических веществ – прекурсоров занимались:
A. 19 стран
B. 77 стран
C. 25 стран
D. 89 стран
5. Штаб-квартира полицейская служба Европейского союза (Европол ) находится в:
A. Париже
B. Лондоне

C. Гааге
D. Варшаве
6. Доля стран Азии в мировом экспорте химических веществ – прекурсоров в 2010-2012 годах составляла:
A. 12 %
B. 31 %
C. 59 %
D. 83 %
7. Секретариат Международной ассоциации частных охранных компаний находится в:
A. Вашингтоне
B. Лондоне
C. Париже
D. Женеве
8. В 2013 году в результате терактов во всем мире было захвачено или похищено:
A. Около 3 тыс. человек
B. Около 5 тыс. человек
C. Около 7 тыс. человек
D. Около 9 тыс. человек
9. Террористические акты в 2013 году произошли в:
A. 5 странах мира
B. 28
C. 93
D. 115
10. Наиболее распространенным способом проведения теракта в 2013 году было:
A. Вооруженное нападение
B. Обстрел
C. Убийство
D. захват в заложники
11. Основными объектами террористических актов в 2013 году были:
A. гражданские лица
B. полицейские
C. государственные служащие
D. бизнесмены
12. Специальная финансовая комиссия по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ) была образована в:
A. 1970 году
B. 1989
C. 1993
D. 2002

13. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию была учреждена в:
A. 1945 году
B. 1984
C. 1992
E. 2007
14. «Джибутийский кодекс поведения» в отношении пиратства и вооруженного разбоя против судов в западной части Индийского океана и Аденском заливе (the Djibouti Code of Conduct) был принят в:
A. 1991 году
B. 1999
C. 2003

D. 2009

15. Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма принята в:

A. 2000 году
B. 2005
C. 2009
D. 2013

16. Общемировой объем изъятий кокаина в 2012 году составил:

A. 671 тонну
B. 781
C. 893
D. 934

17. По состоянию на декабрь 2013 года под международным контролем находилось:

A. 15 наркотических веществ
B. 23
C. 28
D. 32

18. Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью принята в:

A. 1998 году
B. 2007
C. 2013
D. Еще не принята

19. В 2013 году в мире произошло террористических актов:

A. 7529
B. 8564
C. 9707
D. 10518

20. Контрабанда слоновой кости из региона Африканского Рога достигла в 2013 году:

A. 4 тонны
B. 58
C. 154
D. 1765

21. В 2012 году было зарегистрировано смертей, связанных с наркотиками:

A. 19 тысяч
B. 89 тысяч
C. 183 тысяч
D. 201 тысяч

22. Больше всего террористических актов в 2013 году произошло в:

A. Йемене
B. Афганистане
C. Ираке
D. Сомали

23. В 2013 году больше всего терактов провела террористическая организация:

A. Аль-Каида
B. Исламское государство Ирака и Леванта
C. Талибан
D. Боко Харам

24. Штаб-квартира Международной организации уголовной полиции (Интерпол) находится в:

A. Париже
B. Вене
C. Нью-Йорке
D. Брюсселе

**Примерные темы для проведения опроса**

**Тема 4. Россия и противодействие ТНП.**

1. Повышение эффективности международного сотрудничества в борьбе с ТНП.
2. Российские предложения по совершенствованию международного сотрудничества в борьбе с ТНП.
3. Основные направления и формы сотрудничества.
4. Сближение национального законодательства.
5. Сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности.
6. Оказание правовой помощи при проведении расследований и судебных разбирательств.
7. Проведение совместных операций.
8. Выдача преступников.
9. Вклад России в развитие международно-правовой базы противодействия транснациональной преступности.
10. Участие России в международных организациях в сфере борьбы с транснациональной преступностью.

**Ситуационные задачи**

**Тема 4. Россия и противодействие ТНП.**

1. Приближается очередное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Дайте свои предложения по российской позиции на этом заседании.
2. Определите основные задачи России, которые вытекают из подписанного ею Итогового документа состоявшейся в Нью-Йорке 19-21 апреля 2016 г. Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков.
3. В настоящее время идет подготовка очередной сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции. Разработайте тезисы выступления российского представителя на ней.
4. в рамках Диалогового партнерства Россия-АСЕАН идет подготовка очередного Совещания старших должностных лиц по транснациональной преступности (ССДЛ-ТНП). Какие проблемы должны быть подняты на нем?

**4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.**

**4.3.1. Формируемые компетенции**

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции |
|---|---|---|---|
| ПК-14 | способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального управления | ПК-14.1 | способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального управления в сфере противодействия транснациональной преступности; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ПК-15 | способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации | ПК-15.1 | способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в области противодействия транснациональному терроризму и религиозному экстремизму и транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности (для очно-заочной формы обучения) |
| | | ПК-15.2 | способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности (для заочной формы обучения) |

**4.3.2 Типовые оценочные средства**

**Перечень вопросов для подготовки к зачету.**

1. Понятие транснациональной преступности.
2. Этапы становления ТНП.
3. Причины формирования транснациональной преступности.
4. Основные транснациональные криминальные корпорации.
5. Итальянская мафия.
6. Американская «Коза Ностра».
7. Японская якудза.
8. Китайские триады.
9. Международные организации в сфере борьбы с ТНП.
10. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
11. Деятельность Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в борьбе с ТНП.
12. Интерпол: функции и структура.
13. Проблемы и перспективы развития Европола.
14. Специальная финансовая комиссия по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ): основные направления деятельности.
15. Универсальные и региональные международно-правовые документы по борьбе с ТНП.
16. Конвенции ООН о борьбе с терроризмом и протоколы к ним.
17. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, включая создание ее обзорного механизма.
18. Конвенции ООН против коррупции и ее обзорный механизм.
19. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г.

20. Глобальный, региональный и национальный уровни противодействия транснациональной преступности.
21. Общая характеристика международно-правовых норм противодействия наркотизму.
22. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.
23. Основные регионы и страны наркопроизвоства: Афганистан и Колумбия.
24. Причины разрастания наркоугрозы национальной безопасности России.
25. Незаконный оборот наркотиков и организованная преступность. Деятельность ООН в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Понятие незаконных финансовых потоков, причины их возникновения. Противодействие незаконным финансовым потокам, прежде всего от незаконного наркооборота и пиратства, а также коррупции.
26. Понятие «отмывания» денег.
27. Основные формы и методы международного «отмывания» денег.
28. Участие России в деятельности Специальной финансовой комиссии по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ).
29. Торговля людьми. Контрабанда незаконных мигрантов. Эксплуатация проституции.
30. Понятие киберпреступности. Международные аспекты киберпреступности.
31. Противодействие ТНП в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации.
32. Российские предложения по повышению эффективности противодействия киберпреступности.
33. Борьба с незаконным оборотом охраняемых видов дикой фауны и флоры.
34. Проблема защиты диких животных от криминальных посягательств.
35. Контрабанда слоновой кости. Истребление браконьерами слонов и тигров. Деятельность Международного консорциума по борьбе с преступлениями против живой природы.
36. Борьба с незаконным оборотом сырья драгоценных металлов.
37. Повышение эффективности международного сотрудничества в борьбе с ТНП.
38. Российские предложения по совершенствованию международного сотрудничества в борьбе с ТНП.
39. Основные направления и формы сотрудничества.
40. Оказание правовой помощи при проведении расследований и судебных разбирательств. Проведение совместных операций. Выдача преступников.
41. Вклад России в развитие международно-правовой базы противодействия транснациональной преступности.
42. Участие России в международных организациях в сфере борьбы с транснациональной преступностью.

**Ситуационные задачи**

1. Приближается очередное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Дайте свои предложения по российской позиции на этом заседании.

2. Определите основные задачи России, которые вытекают из подписанного ею Итогового документа состоявшейся в Нью-Йорке 19-21 апреля 2016 г. Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков.

3. В настоящее время идет подготовка очередной сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции. Разработайте тезисы выступления российского представителя на ней.

4. в рамках Диалогового партнерства Россия-АСЕАН идет подготовка очередного Совещания старших должностных лиц по транснациональной преступности (ССДЛ-ТНП). Какие проблемы должны быть подняты на нем?

**Шкала оценивания**

| Этап освоения компетенции | Показатель оценивания | Критерий оценивания | Средства (методы) оценивания |
|---|---|---|---|
| ПК-14.1 способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального управления в сфере противодействия транснациональной преступности; | - анализирует результаты систематизации и обобщения информации;<br>- самостоятельно готовит использования;<br>- самостоятельно готовит предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального управления в сфере противодействия транснациональной преступности с целю обеспечения международной безопасности;<br>- дает качественную оценку принятым решениям по совершенствованию управления в сфере международной безопасности; | Посещает учебные занятия по дисциплине для получения итоговой оценки.<br>Вовлечен в групповую работу в аудитории.<br>Добросовестно выполняет самостоятельную работу.<br>Свободно использует научную терминологию.<br>Свободно использует карты и другие наглядные вспомогательные материалы.<br>При ответе выстраивает логичную систему аргументов, подкрепленных конкретными примерами.<br>Демонстрирует творческое, гибкое мышление. | Устный опрос<br><br>Тестирование по основным категориям и понятиям.<br><br>Доклад<br><br>Контрольная работа |

| Этап освоения компетенции | Показатель оценивания | Критерий оценивания | Средства (методы) оценивания |
|---|---|---|---|
| ПК-15.1 способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в области противодействия транснациональному терроризму и религиозному экстремизму и транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности; | - критически оценивает информацию формировании инновационных идей и нестандартных подходов;<br>- самостоятельно вырабатывает инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в области противодействия транснациональному терроризму и религиозному экстремизму и транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- даёт качественную оценку инновационным | Посещает учебные занятия по дисциплине для получения итоговой оценки.<br>Вовлечен в групповую работу в аудитории.<br>Добросовестно выполняет самостоятельную работу.<br>Свободно использует научную терминологию.<br>Свободно использует карты и другие наглядные вспомогательные материалы.<br>При ответе выстраивает логичную систему аргументов, подкрепленных конкретными примерами.<br>Демонстрирует творческое, гибкое мышление. | Устный опрос<br><br>Тестирование по основным категориям и понятиям.<br><br>Доклад<br><br>Контрольная работа<br><br>Ситуационные задачи |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | идеям и нестандартным подходам в области противодействия транснациональному терроризму и религиозному экстремизму и транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности; | | |
| ПК-15.2 способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности. | - критически оценивает информацию формировании инновационных идей и нестандартных подходов;<br>- самостоятельно вырабатывает инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- даёт качественную оценку инновационным идеям и нестандартным подходам в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности; | Посещает учебные занятия по дисциплине для получения итоговой оценки.<br>Вовлечен в групповую работу в аудитории.<br>Добросовестно выполняет самостоятельную работу.<br>Свободно использует научную терминологию.<br>Свободно использует карты и другие наглядные вспомогательные материалы.<br>При ответе выстраивает логичную систему аргументов, подкрепленных конкретными примерами.<br>Демонстрирует творческое, гибкое мышление. | Устный опрос<br><br>Тестирование по основным категориям и понятиям.<br><br>Доклад<br><br>Контрольная работа<br><br>Ситуационные задачи |

### 4.4. Методические материалы

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется в форме зачета, который предполагает оценивание *знаний и умений с помощью* устных ответов на вопросы билета и решения ситуационных задач и/или кейс-задания.

К зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы, выполнившие в установленные сроки все виды заданий и работ, не имеющим задолженностей по итогам текущего контроля успеваемости.

Подготовка к зачету предусматривает устное повторение пройденного учебного материала по дисциплине (с использованием конспектов, учебных пособий, дополнительной литературы), а также дополнительное конспектирование этих источников по перечню вопросов, выносимых на зачет.

Зачет принимает лектор. Знания и умения обучающегося на зачете оцениваются «зачтено» или «незачтено».

**Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине**

| Оценка | Критерии оценки | Результаты обучения |
|---|---|---|
| «зачтено» | - знает категории и понятия, способы верификации, систематизации и структуризации информации, получаемой из разных источников;<br>- знает методы и технологии противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- использует методы и технологии противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- оценивает предложенные инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в области противодействия и транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности | ПК-14.1<br>На уровне знаний:<br>- способов систематизации и обобщения информации;<br>- методик подготовки предложений по совершенствованию системы государственного и муниципального управления;<br>- методов и технологиями противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br><br>На уровне умений:<br>- использования методик систематизации и обобщения информации;<br>- использования методик подготовки предложений по совершенствованию системы государственного и муниципального управления;<br>- использования методов и технологий противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности,<br><br>ПК-15.1/ПК-15.2<br>На уровне знаний:<br>- методик выработки инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br>- технологий презентации инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br>- методик подготовки аргументации и доказательной базы выдвигаемых инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br>- качественной оценки предложенных инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации;<br><br>На уровне умений:<br>- выработки инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- пользоваться технологией презентации |
| «незачтено» | - не знает категории и понятия, способы верификации, систематизации и структуризации информации, получаемой из разных источников;<br>- не знает методы и технологии противодействия | |

| | | |
|---|---|---|
| | транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- не использует методы и технологии противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- не оценивает предложенные инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в области противодействия и транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности | инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- пользоваться методиками подготовки аргументации и доказательной базы выдвигаемых инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации в области противодействия транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности;<br>- качественной оценки предложенных инновационных идей и нестандартных подходов к их реализации в области противодействия и транснациональной преступности в целях обеспечения международной безопасности; |

**Опрос.**

Опрос проводится по теме 4 и реализуется на основе разноуровневых задач и заданий:

а) ***репродуктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.

Разные задания этого уровня оцениваются на основании следующих *критериев:*

– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);

– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;

– точность различения и выделения изученных материалов;

б) ***реконструктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

*Критерием* оценки является:

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;

– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;

в) **творческого уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

*Критерии* оценки:

– продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних критериев;

– продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;

– сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.

Оценка «5» Задание выполнено полностью

Оценка «4» Задание выполнено с незначительными погрешностями

Оценка «3» Обнаруживает знание и понимание большей части задания

**При оценке доклада используются следующие критерии (каждый критерий - 1 балл):**

– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;
– проблемность / актуальность;
– новизна / оригинальность полученных результатов;
– глубина / полнота рассмотрения темы;
– доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;
– логичность / структурированность / целостность выступления;
– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);
– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);
– наглядность / презентабельность (если требуется);
– самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.

Оценка «5» Доклад соответствует всем критериям

Оценка «4» Доклад выполнен с незначительными погрешностями

Оценка «3» Доклад соответствует большей части критериев оценки

Общая оценка за доклад учитывает также его презентацию, и ответы на вопросы.

**Критерии оценки текста контрольной работы и защиты.**

- актуальность и прикладная значимость;
- информационная достаточность;
- соответствие материала теме и плану;
- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);
- наличие выраженной собственной позиции;
- оформление;
- адекватность и количество использованных источников (7 – 10);
- владение материалом;
- наличие и качество презентационного материала;
- полнота и качество ответов на вопросы.

Оценка «5» Контрольная работа соответствует всем критериям
Оценка «4» Контрольная работа выполнена с незначительными погрешностями
Оценка «3» Контрольная работа соответствует большей части критериев оценки

**Тесты.**

Тестирование проводится по теме 3 и реализуется на основе блока тестовых заданий.

***Оценочные параметры тестового задании (пример):***

Длительность контроля - 15 мин, предлагаемое количество заданий -10.
Критерием оценки выступает количество выполненных заданий:
Оценка «5» : 9-10 правильных ответов

Оценка «4» : 7-8 правильных ответов
Оценка «3»: 5-6 правильных ответов

**Ситуационные задачи**
Ситуационные задачи представляются к решению по теме 4 и реализуется на основе :
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.
Разные задания этого уровня оцениваются на основании следующих критериев:
– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);
– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;
– точность различения и выделения изученных материалов;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;
Критерием оценки является:
– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;
– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;
– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;
– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности
Критерии оценки:
– продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних факторов;
– продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;
– сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.
Оценка «5» Задание выполнено полностью
Оценка «4» Задание выполнено с незначительными погрешностями
Оценка «3» Обнаруживает знание и понимание большей части задания

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

***Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).***

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

***Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.***

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

***Методические рекомендации по подготовке доклада.***

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии по темам 1, 2, 4.

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

***Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению контрольной работы***

Выполнение контрольной работы проводится по теме 2 с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, позволяющих:

- осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач;

- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные продукты;

- анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.

Темы контрольных работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных тем или тема контрольной работы может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

Контрольная работа должна содержать:

- введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы;

- основную часть, в которой раскрывается содержание исследуемой проблемы;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно практического применения материалов работы;

- список используемых источников и интернет-ресурсов;

Общий объем контрольной работы  до 10 страниц.

Работа оформляются 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 межстрочный интервал, выравнивание текста - по ширине страницы.

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все

иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Нумерация страниц документа должна быть сквозная.

В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи;

- применять произвольные словообразования;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии;

Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ. Список использованных источников, как правило, содержит сплошную нумерацию.

***Методические рекомендации по подготовке к решению ситуационных задач***

Ситуационные задачи (кейс-технологии) - инструмент, с помощью которого значительно облегчается и качественно улучшается обмен идеями в группе. Ситуационные задачи базируются на реальной информации, однако, как правило, при разработке кейсов используются условные названия и фактические данные могут быть несколько изменены. Ситуационные задачи являются способом повышения интереса учащихся к изучаемому предмету. Кроме того, они позволяют интегрировать знания, полученные в процессе изучения разных предметов. Умело составленные ситуационные задачи могут выступать в качестве ресурса развития мотивации учащихся к познавательной деятельности.

Ситуационные задачи реализуется на основе :

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.

Разные задания этого уровня оцениваются на основании следующих критериев:

– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);

– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;

– точность различения и выделения изученных материалов;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей

***Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.***

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;

- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

***Методические рекомендации по работе с литературой.***

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

***Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям***

**Тема 4. Россия и противодействие ТНП.**

1.Повышение эффективности международного сотрудничества в борьбе с ТНП.
2.Российские предложения по совершенствованию международного сотрудничества в борьбе с ТНП.
3.Основные направления и формы сотрудничества.
4.Сближение национального законодательства.
5.Сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности.
6.Оказание правовой помощи при проведении расследований и судебных разбирательств.
7.Проведение совместных операций.
8.Выдача преступников.
9.Вклад России в развитие международно-правовой базы противодействия транснациональной преступности.
10Участие России в международных организациях в сфере борьбы с транснациональной преступностью.

## 6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

### 6.1 Основная литература

1.Родионова Татьяна Александровна - Проблемы транснациональной организованной преступности в доктрине уголовного права России // Вестник Челябинского государственного университета - 2013г. №11. Режим доступа: ttps://e.lanbook.com/reader/journalArticle/77834/#1

2.Нгуен Д.Ч., Бирюков С.Ю., Стешенко Ю.С. - МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ // Вестник Волгоградской академии МВД России - 2013г. №4. Режим доступа: https://e.lanbook.com/search/journalArticle?query=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE
%D1%81%D1%82%D1%8C

3.ДАВЫДОВ В.О. - К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ МОТИВА И ЦЕЛЕЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки - 2014г. №5-2. https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/168829/#1

4.Негосударственные участники мировой политики [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ А.В. Барсукова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 208 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21064.— ЭБС «IPRbooks»

**6.2 Дополнительная литература**

1.Волкова К.С. - Организация незаконной миграции как направление деятельности транснациональной организованной преступности // ЭГО: Экономика. Государство. Общество - 2012г. №2. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/199491/#1

2.Павленко К.В. - Торговля людьми как вид транснациональной преступности // ЭГО: Экономика. Государство. Общество - 2012г. №1. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/199543/#1

3.Кабиров Д.Э. - Международный научно-практический семинар «Транснациональная организованная преступность. Отмывание денег, розыск финансов и изъятие незаконной прибыли» (26-27 сентября 2012 г.) // Вестник Казанского юридического института МВД России - 2012г. №4. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/281519/#1

**6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

**Тема 1. Понятие и классификация транснациональной преступности.**

1. Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии. Монография (книга). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2. Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Научно-практический комментарий (книга). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
3. Топильская Е.В. Криминология организованной преступности. Системный анализ. Монография (книга). М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.
4. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование) / Н. А. Голованова, В. И. Лафитский, М. А. Цирина. – М.: Статут, 2013.

**Тема 2. Международно-правовые основы противодействия ТНП.**

1. Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии. Монография (книга). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2. Топильская Е.В. Криминология организованной преступности. Системный анализ. Монография (книга). М.: Российский государственный университет

правосудия, 2014.

3. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование) / Н. А. Голованова, В. И. Лафитский, М. А. Цирина. – М.: Статут, 2013.

**Тема 3. Основные элементы системы ТНП: терроризм, наркотрафик, киберпреступность. Новые виды ТНП.**

1. Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии. Монография (книга). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2. Эриашвили Н.Д., Солодовников С.А., Казанцев С.Я., Кофман Б.И., Миронов С.Н., Саркисян А.Ж. Терроризм и организованная преступность. Монография (книга) М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
3. Топильская Е.В. Криминология организованной преступности. Системный анализ. Монография (книга). М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.

**Тема 4. Россия и противодействие ТНП.**

1. Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Научно-практический комментарий (книга). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
2. Топильская Е.В. Криминология организованной преступности. Системный анализ. Монография (книга). М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.
3. Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование) / Н. А. Голованова, В. И. Лафитский, М. А. Цирина. – М.: Статут, 2013.
4. Карпович О. Г., Трунцевский В. Серьезные экономические преступления XXI века. Опыт противодействия им в Великобритании, России и США. – М.: ЮНИТИ-ДАТА; Закон и право, 2013.

### 6.4 Список нормативных правовых документов

1. Государственная программа «Внешнеполитическая деятельность России». М., 2013.
2. Конституция Российской Федерации М., 2010.
3. Концепция внешней политики Российской Федерации. М., 2016.
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. М., 2016.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации.
6. Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. N 26-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее".
7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
8. Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.
9. Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2006 года // http://www.un.org/ru/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml
10. Европейская Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.
11. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (12-15

декабря 2000 г.)
12. Конвенция по Европолу 1995 г. Материалы седьмого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Милан, Италия, 21 августа-6 сентября 1985 г.).
13. Рекомендация ОЭСР от 2009 г. о налоговых мерах по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных сделок (Recommendation on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Offi cials in International Business Transactions). – URL: http://www.oecd.org/dataoecd/4/18/38028044.pdf
14. Руководство по использованию рекомендаций FATF по борьбе с коррупцией (A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF Recommendations to support the fi ght against Corruption). – URL: http://www.fatf-gafi .org/dataoecd/59/44/46252454. pdf (дата обращения: 15.10.2013).

### 6.5.Интернет-ресурсы, справочные системы

| № | Принадлежность сервера/Особенности | Web-адрес |
|---|---|---|
| 1. | «Официальная Россия» | http://www.qov.ru/ |
| 2. | Президент РФ | http://www.president.kremlin.ru |
| 3. | Министерство иностранных дел РФ | htpp:wwww.mid.ru |
| 4. | Совет Федерации ФС РФ | htpp://council.rsnet.ru |
| 5. | Государственная Дума РФ | htpp://duma.rsnet.ru |
| 6. | Правительство РФ | htpp://www.government.ru |
| 7. | Совет безопасности | htpp:/www.scrf.rsnet.ru/ |
| 8. | Официальный сайт Интерпола | http://www.interpol.int/ |
| 9. | Официальный сайт Совета Европы | www.coe.int |
| 10. | Официальный сайт ФАТФ | http://www.fatf-gafi.org/ |

### 6.6. Другие источники

1 Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии. Монография (книга). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2 Карпович О. Г., Трунцевский В. Серьезные экономические преступления XXI века. Опыт противодействия им в Великобритании, России и США. – М.: ЮНИТИ-ДАТА; Закон и право, 2013.
3 Михайленко А.Н. Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний в зонах вооруженных конфликтов. Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2010.
4 Мондохонов А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Научно-практический комментарий (книга). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
**5** Пронина Е. Ю. Криминологическая характеристика наркотизма в Российской Федерации : учеб. пособие / Е. Ю. Пронина, С. В. Макарова, Е. Е. Шабурова. –

Домодедово: ВИПК МВД России, 2012.
6 Топильская Е.В. Криминология организованной преступности. Системный анализ. Монография (книга). М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.
7 Уголовная ответственность юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование) / Н. А. Голованова, В. И. Лафитский, М. А. Цирина. – М.: Статут, 2013.
8 Эриашвили Н.Д., Солодовников С.А., Казанцев С.Я., Кофман Б.И., Миронов С.Н., Саркисян А.Ж. Терроризм и организованная преступность. Монография (книга) М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

**7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).

5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».