

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

**Институт права и национальной безопасности
Кафедра правового обеспечения национальной безопасности**

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры правового обеспечения
национальной безопасности
Протокол от «17» мая 2017 г. №2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.ДВ.08.01 «Борьба с организованной преступностью в системе мер обеспечения
национальной безопасности»**

Специальность 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности»

Специализация «Уголовно-правовая»

Квалификация выпускника: юрист

Очная
(форма обучения)

Москва, 2014 г.

Год набора 2014

Автор: заведующий кафедрой правового обеспечения национальной безопасности
Куражов А.В.

Заведующий кафедрой правового обеспечения национальной безопасности Куражов А.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
 - 6.1. Основная литература
 - 6.2. Дополнительная литература
 - 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
 - 6.4. Нормативные правовые документы
 - 6.5. Интернет-ресурсы
 - 6.6. Иные источники
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

1.1. Дисциплина «Борьба с организованной преступностью в системе мер обеспечения национальной безопасности» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

1.2.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-9	способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	ПК-9.4.1: ПК-9.4.2:	способность проводить действия по расследования преступлений и правонарушений, а также анализировать правоприменительную практику; способность вырабатывать рекомендации и предложения по улучшению системы мер предупреждения правонарушений и преступлений.
ПК-11	Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений	ПК-11.2.2	Способен планировать и осуществлять мероприятия юридической значимости в целях предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере национальной безопасности, экономической безопасности и безопасности гражданина и человека, а также проводить аналитическую работу с целью выработки мер по профилактике преступлений и правонарушений
ПК-12	способность осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	ПК-12.1.7 ПК-12.1.8	способность разрабатывать предложения по нормативно-правовому обеспечению работы в сфере противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений способность проводить научные изыскания с целью совершенствования профессиональной деятельности в целях борьбы с коррупционными проявлениями и правонарушениями

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

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<p>- Выполнять обязанности государственного служащего;</p> <p>- выполнять обязанности сотрудника правоохранительных органов;</p>	ПК-9	<p>на уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - собирать статистические данные и другие материалы о правонарушениях и преступлениях, пользуясь справочными правовыми и другими информационными системами; - проводить анализ статистических данных по правонарушениям преступлениям; - применять знания криминологии о причинах и условиях совершения правонарушений и преступлений; - соблюдать требования законности при выявлении и устранении причин и условий правонарушений и преступлений; - критически оценивать результаты выявления и устранения причин и условий правонарушений и преступлений
		<p>на уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устанавливать обстоятельства совершения преступлений и правонарушений, а также исследование условий и причин, сопутствовавших их совершению; - проведения анализа правоприменительной и правоохранительной практики по вопросам предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений; - навык сбора и фиксации статистических и других материалов в целях выявления и анализа причин и условий совершения правонарушений и преступлений; - разработки практических мер предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений с учетом особенностей их правовой природы, места и времени совершения.
	ПК-11	<p>на уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять специальные методики и спецсредства в процессе расследования, раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений - применять знания юридической техники в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений
		<p>на уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработки схемы получения информации, имеющей юридическое значение в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений; - анализа информации, имеющей юридическое значение в целях раскрытия, пресечения и профилактики

	правонарушений и преступлений.
ПК-12	на уровне умений: <ul style="list-style-type: none"> - толковать нормативные правовые акты и положения антикоррупционного законодательства; - выявлять коррупционное поведение по признакам состава коррупционного правонарушения; - соблюдать требования и нормы законности при выявлении, оценке и пресечении коррупционных явлений и правонарушений; - проводить анализ результатов выявления, оценки и пресечения коррупционных явлений и правонарушений в профессиональной деятельности
	на уровне навыков: <ul style="list-style-type: none"> - выявления коррупционного поведения в фактических ситуациях; - анализа правоприменительной и правоохранительной практики по вопросам выявления, оценки и пресечения коррупционных проявлений и правонарушений; - сбора и фиксации материальной базы в целях выявления, оценки и пресечения коррупционных проявлений и правонарушений; - выполнения требований положений Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах человека при выявлении, оценке и коррупционных проявлений, и правонарушений.

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

Объем дисциплины

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

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

- очная форма обучения: лекции – 18 а.ч., практические занятия – 18 а.ч., самостоятельная работа – 36 ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Борьба с организованной преступностью в системе мер обеспечения национальной безопасности» (Далее БсОП) входит в вариативную часть (В.) профессионального цикла дисциплин (Блок 1) в качестве дисциплины по выбору (ДВ.08.01) по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». Изучается на 5 курсе в 9-ом семестре.

Существует междисциплинарная логическая и содержательно-методическая взаимосвязь ПО РБ с другими дисциплинами профессионального цикла: историей государства и права России; конституционным правом, международным правом, уголовным и уголовно-процессуальным правом.

Междисциплинарная логическая и содержательно-методическая взаимосвязь БсОП существует с учебными дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла:

Б1.Б.06 Правоохранительные органы
 Б1.Б.16 Криминология
 Б1.Б.21 Криминалистика
 Б1.Б.34.06 Правоохранительная деятельность в сфере обеспечения национальной безопасности
 Б1.В.08 Международно-правовые и национальные механизмы защиты прав человека
 Б1.Б.34.07 Предупреждение (профилактика) криминальных угроз национальной безопасности
 Б1.В.10 Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции
 Б1.В.ДВ.06.01 Нормативно-правовые основы региональной безопасности
 Б1.В.ДВ.07.01 Деятельность транснациональных преступных организаций и группировок как угроза национальной безопасности

Таблица 1

Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемост и ⁴ , промежуточ ной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КС Р		
Очная форма обучения								
Тема 1		8	2		2		4	О, Д
Тема 2		8	2		2		4	О, Д, Сз
Тема 3		8	2		2		4	О, Д
Тема 4		8	2		2		4	О, Д
Тема 5		8	2		2		4	О, Д
Тема 6		8	2		2		4	О, Д, Сз
Тема 7		16	4		4		8	О, Д,Сз
Тема 8		8	2		2		4	О, Д
Промежуточная аттестация		Зачет						
Всего:		72	18		18		36	

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д), решение ситуационных задач (Сз).

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Профессиональная преступность. История, теории, характеристика.

Понятие профессиональной преступности
Теории и взгляды на профессиональную преступность.
Зарубежная криминология о профессиональной преступности.
Проблема профессиональной преступности в советской криминологии
Профессиональная преступность в дореволюционной России.
Профессиональная преступность в СССР

Тема 2. Субъекты профессиональной преступной деятельности.

Криминальный род занятий
Преступления, как источник существования.
Квалификация профессиональных преступников.
Категории профессиональных преступников и неформальные нормы их поведения.
Криминальная субкультура.
Профессиональные преступники и их положение в уголовном мире России: история – современность.
Лидеры преступных сообществ и организаций.
Роль уголовных традиций в воспроизводстве профессиональной преступности.

Тема 3. Характерные особенности профессиональной преступной деятельности.

Причины профессиональной преступности и условия, ей способствующие.
Организованные формы криминального профессионализма.
Характеристика видов организованной преступной деятельности
Отличия профессиональной преступности от организованной.

Тема 4. Понятие и характерные особенности организованной преступности.

Общая характеристика организованной преступности и мер борьбы с ней.
Понятие и признаки организованной преступности.
Структура организованной преступности.
Организованная преступность и мафия.
Основные направления деятельности организованной преступности.
Виды и формы организованной преступности. Сферы влияния.

Тема 5. Характеристика мер борьбы с организованной преступностью.

Юридические и криминологические основы борьбы с организованной преступностью.
Российская организованная преступность в оценках зарубежных экспертов.
Организованная преступность как внутренняя угроза России.
Стратегия национальной безопасности об организованной преступности.

Тема 6. Законодательные меры борьбы с организованной преступностью.

Сотрудничество государств в борьбе с организованной преступностью.
Законодательство РФ о борьбе с организованной преступностью.
Уголовный кодекс и организованная преступность
Общая часть УК: определения, юридическая квалификация, формы соучастия, степень ответственности, виды наказаний.

Тема 7. Уголовно-правовые меры борьбы с проявлениями организованной преступной деятельности.

Особенная часть УК: виды преступлений, чаще других совершаемые организованными преступными формированиями.
Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Теневая экономика, экономическая экспансия: рейдерство, недобросовестная конкуренция,

Коррупция – организованные формы (государственные служащие, парламентская коррупция). Понятие, причины, зарубежный и отечественный опыт борьбы. Легализация «отмывание» доходов, полученных незаконным способом. Мировой опыт. Законодательство России об «отмывании».

Незаконная миграция. Обращение в рабство. Социальная обусловленность рабства в России. Понятие рабства в международном законодательстве. Проблемы применения нормы, устанавливающей уголовную ответственность за использование рабского труда. «Киберпреступления».

Тема 8. Современное состояние и тенденции организованной преступности

Диагностика, исследование состояния, прогноз тенденций развития организованной преступности.

Выводы. Предлагаемые рекомендации.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

4.1 Вопросы для зачета по курсу «Правовые основы борьбы с организованной преступностью»

1. Понятие профессиональной преступности. Теория, законодательное определение.
2. Проблема профессиональной преступности в зарубежной криминологии.
3. Проблема профессиональной преступности в отечественной криминологии.
4. Субъекты профессиональной преступной деятельности.
5. Преступления, как источник существования.
6. Квалификация профессиональных преступников.
7. Категории профессиональных преступников и неформальные нормы их поведения.
8. Профессиональные преступники и их положение в уголовном мире России: история – современность.
9. Криминальная субкультура. Понятие, характеристика.
10. Лидерство в преступных сообществах и организациях
11. Роль уголовных традиций в воспроизводстве профессиональной преступности.
12. Причины профессиональной преступности и условия, ей способствующие.
13. Организованные формы криминального профессионализма.
14. Характерные особенности профессиональной преступной деятельности.
15. Характеристика видов организованной преступной деятельности.
16. Отличия профессиональной преступности от организованной.
17. Общая характеристика организованной преступности и мер борьбы с ней.
18. Понятие и признаки организованной преступности.
19. Структура организованной преступности.
20. Организованная преступность и мафия.
21. Основные направления деятельности организованной преступности.
22. Виды и формы организованной преступности. Сферы влияния.
23. Юридические и криминологические основы борьбы с организованной преступностью.
24. Российская организованная преступность в оценках зарубежных экспертов.
25. Организованная преступность как внутренняя угроза России.
26. Стратегия национальной безопасности об организованной преступности.
27. Сотрудничество государств в борьбе с организованной преступностью.
28. Законодательство РФ о борьбе с организованной преступностью.
29. Уголовный кодекс и организованная преступность

30. Определения, юридическая квалификация преступных действий, совершаемых участниками преступных сообществ в УК РФ.
31. Формы соучастия, степень ответственности, виды наказаний за совершение преступлений участниками преступных сообществ.
32. Особенная часть УК РФ о преступлениях, чаще других совершаемых организованными преступными формированиями.
33. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
34. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
35. Теневая экономика, экономическая экспансия: рейдерство, недобросовестная конкуренция – как проявления организованной преступности.
36. Коррупция, как уголовно наказуемое деяние и его соотношение с организованной преступностью.
37. Легализация «отмывание» доходов, полученных незаконным способом. Связь данного преступления с проблематикой организованной преступности.
38. Организованная преступность и правонарушения, связанные с миграционной проблематикой.
39. Организованные формы преступности в сфере высоких технологий.
40. Современное состояние и тенденции организованной преступности в РФ.

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

1. Опрос – получение информации на заданную тему, в ходе собеседования с обучающимся с целью выяснения его позиции, мнения, объема познаний.
2. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов исследования определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
3. Ситуационная задача - совокупность условий, сведений, имитирующая ситуацию, могущую возникнуть в реальной действительности, требующая для своего решения практико-ориентированных знаний.

4.3. Типовые оценочные средства.

Типовые оценочные материалы по теме 1.

Вопросы для устного опроса:

Понятие профессиональной преступности
Теории и взгляды на профессиональную преступность.
Зарубежная криминология о профессиональной преступности.
Проблема профессиональной преступности в советской криминологии
Профессиональная преступность в дореволюционной России.
Профессиональная преступность в СССР

Примерные темы докладов:

Профессиональная преступность в трактовке зарубежных криминологов.
Профессиональная преступность в трактовке отечественных криминологов.
Профессиональная преступность в трактовке отечественного законодательства.
Профессиональная преступность в трактовке зарубежного законодательства.

Типовые оценочные материалы по теме 2.

Вопросы для устного опроса:

Криминальный род занятий – этимологическая, гносеологическая, криминологическая, правовая характеристика.

Преступления, как источник существования.

Квалификация профессиональных преступников. (Профессиональное разграничение).

Категории профессиональных преступников и неформальные нормы их поведения.

Криминальная субкультура. Идеология, популяризация.

Профессиональные преступники и их положение в уголовном мире России: история – современность.

Лидеры преступных сообществ и организаций. Их роль, функции в криминальной среде.

Роль уголовных традиций в воспроизводстве профессиональной преступности.

Примерные темы докладов:

Перманентность, ситуационность, причинная обусловленность преступления, как источника существования.

Технический прогресс и квалификация профессиональных преступников. Взаимосвязи и трансформация.

Криминальная субкультура в современных социальных условиях.

Взаимоотношения криминальной субкультуры с медиасредой.

Примерные ситуационные задачи.

К Вам – сотруднику правоохранительных органов, приходит информация о том, что вернувшийся из заключения N в молодежной среде по месту жительства позиционирует себя как авторитетный уголовник, имеющий основания, либо – полномочия, формировать и возглавлять сообщество, группу с целью наводить «правильные порядки» в районе. Ваши действия по проверке данной информации.

Вы – сотрудник правоохранительного органа, на территории которого зарегистрировано несколько однотипных, по способу совершения, нападений на банкоматы. Руководство принимает решение объединить дела по данным преступлениям в одно производство. Вам предлагается обосновать данное решение и подготовить план первоначальных типовых мероприятий по раскрытию серии данных преступлений.

Вы сотрудник государственного органа. Вам поручено провести цикл профилактических бесед в школах об опасностях связи с криминальными элементами. Примерный план Ваших действий по подготовке к данному мероприятию.

Вы – сотрудник правоохранительных органов. Включены в группу по расследованию резонансного преступления, характеризующегося крайней аморальностью (изнасилованием ребенка) или особым значением похищенного (бесценное произведение искусства). Считаете ли Вы допустимым вступить в контакт с известными Вам по службе представителями криминального мира с целью сделать розыск преступника более эффективным. Нет, да - аргументы в пользу Вашей позиции.

Вы - сотрудник правоохранительных органов. По роду работы, для того, чтобы лучше разобраться в механизме, способе, особенностях расследуемого Вами преступления Вам необходимы консультации специалиста. Считаете ли Вы допустимым привлечь к участию в раскрытии преступления в качестве специалиста человека с криминальным опытом? Нет - да, аргументы в пользу Вашей позиции.

Типовые оценочные материалы по теме 3.

Вопросы для устного опроса:

Каковы характерные особенности профессиональной преступной деятельности?
Причины профессиональной преступности и условия, ей способствующие.
Организованные формы криминального профессионализма.
Характеристика видов организованной преступной деятельности.
Отличия профессиональной преступности от организованной.

Примерные темы докладов:

Причины и условия, способствующие профессиональной преступности.
Взаимосвязь профессиональной и организованной преступности.
Криминологические отличия профессиональной преступности от организованной.
Правовые отличия профессиональной преступности от организованной.

Типовые оценочные материалы по теме 4.

Вопросы для устного опроса:

Понятие и признаки организованной преступности.
Общая характеристика организованной преступности и мер борьбы с ней.
Структура организованной преступности.
Организованная преступность и мафия.
Основные направления деятельности организованной преступности.
Виды и формы организованной преступности. Сферы влияния.

Примерные темы докладов:

Структура организованной преступности и ее отражение в законодательстве.
Организованная преступность и мафия. Общность, различия.
Влияние организованной преступности на предпринимательскую деятельность.
Связь организованной преступности с коррупцией.
Организованная преступность в этническом контексте.
Сочетание конспиративности и дозированной гласности в деятельности организованных преступных сообществ.

Типовые оценочные материалы по теме 5.

Вопросы для устного опроса:

Характеристика мер борьбы с организованной преступностью.
Юридические и криминологические основы борьбы с организованной преступностью.
Российская организованная преступность в оценках зарубежных экспертов.
Организованная преступность как внутренняя угроза России.
Стратегия национальной безопасности об организованной преступности.

Примерные темы докладов:

Социальные аспекты борьбы с организованной преступностью.
Этические аспекты борьбы с организованной преступностью.
Совершение преступления организованной группой – как квалифицирующий признак преступлений, предусмотренных особенной частью УК РФ.
Возможности разложения организованных преступных сообществ посредством воздействия на внутривидовые связи.
Возможности и перспективы консолидации правоохранительных структур с негосударственными в борьбе с организованной преступностью.

Типовые оценочные материалы по теме 6.

Вопросы для устного опроса:

Законодательные меры борьбы с организованной преступностью.

Сотрудничество государств в борьбе с организованной преступностью.

Законодательство РФ о борьбе с организованной преступностью.

Уголовный кодекс и организованная преступность

Общая часть: определения, юридическая квалификация, формы соучастия, степень ответственности, виды наказаний.

Примерные темы докладов:

Соотношение законодательных мер и реформирования правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью.

Эффективность межгосударственного взаимодействия в борьбе с организованной преступностью.

Правовые проблемы взаимодействия государств в борьбе с организованной преступностью

Проблемные вопросы квалификации преступлений, совершаемых участниками преступных сообществ.

Примерные ситуационные задачи:

При расследовании преступления, совершенного группой лиц, получены показания, свидетельствующие о том, что совершившие преступление люди выполняли команду человека, чей авторитет для них был руководящим посылом. Можно ли в таком случае квалифицировать данное преступление, как совершенное организованной группой? Ваша позиция и аргументы в пользу ее обоснования.

При расследовании разбойного нападения на офис торговой компании, в ходе которого избиты сотрудники, повреждены офисные помещения и оборудование, похищены ценные вещи, принадлежащие фирме и персоналу, получены материалы, раскрывающие обстоятельства подготовки преступления: аудиозапись «инструктажа» команде исполнителей с распределением ролей в готовящемся нападении. По голосам участники данного «совещания» идентифицированы. Какую позицию может избрать следователь, получая новые доказательства по делу с использованием знания ролей?

Раскрывая заведомо подготовленное и осуществленное групповое преступление следователь устанавливает, что в ходе совершения преступления один из исполнителей вышел за рамки договоренности и проявил повышенную жестокость, в результате чего последствия содеянного стали более тяжкими. Как будут квалифицированы действия соучастников?

В ходе раскрытия серии разнородных преступлений, совершенных организованной преступной группой, следователем установлены и подтверждены доказательствами роли участников: лидер (организатор), подчиненные и т.д. Одновременно с этим достоверно установлено, что некоторые преступления совершались участниками без конкретных указаний лидера. О некоторых таких преступлениях он догадывался, но не препятствовал их совершению, а о некоторых не знал. Каким образом распределится ответственность между участниками за совершенные деяния?

В ходе расследования деятельности организованной преступной группы получены сведения, что в составе ее участников имеются государственные служащие, военные,

сотрудники правоохранительных органов. Отразится ли их статус (на момент совершения преступления) на квалификации ими содеянного и ответственности за него?

Типовые оценочные материалы по теме 7.

Вопросы для устного опроса:

Уголовно-правовые меры борьбы с проявлениями организованной преступной деятельности.

Особенная часть: виды преступлений, чаще других совершаемые организованными преступными формированиями.

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Теневая экономика, экономическая экспансия: рейдерство, недобросовестная конкуренция.

Коррупция – организованные формы (государственные служащие, парламентская коррупция). Понятие, причины, зарубежный и отечественный опыт борьбы.

Легализация «отмывание» доходов, полученных незаконным способом. **Ошибка!**

Недопустимый объект гиперссылки. Законодательство России об «отмывании».

Фальшивомонетничество.

Незаконная миграция. Обращение в рабство. Понятие рабства в международном законодательстве. Социальная обусловленность рабства в России.

Проблемы применения нормы, устанавливающей уголовную ответственность за использование рабского труда.

Киберпреступления, совершаемые участниками преступных сообществ.

Примерные темы докладов:

Характеристика преступлений, чаще других совершаемых организованными преступными формированиями.

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и организованная преступность.

Источники и каналы поступления в незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Связь организованной преступности с экстремизмом и политическим терроризмом.

Примерные ситуационные задачи:

Работница социальной службы, посещая нуждающихся в помощи и обслуживании людей, из меркантильных побуждений подменяла выдаваемые ей лекарства на более дешевые аналоги. Оригинальные лекарства она продавала по номиналу или завышенной цене, извлекая из этого выгоду. Источник получения аналогов был постоянным.

Через некоторое время она была арестована по подозрению в причастности к деятельности организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и распространением контрафактных лекарственных препаратов, в числе которых были также и наркотикосодержащие средства. Кроме того, на стадии следствия выяснилось, что участники ОПГ занимались также мошенничествами с недвижимостью, заключая договоры с одинокими людьми и присваивая в последующем их квартиры. Часть квартир они получили после того, как пациентки(ты) работники социальной службы умерли. Задержанные за подобные преступления участники группы указывают на нее, как на пособницу в мошенничествах с квартирами.

Как могут быть квалифицированы ее действия, и каким образом следователь будет устанавливать ее возможную причастность к деятельности ОПГ.

Молодой человек, после смерти отца, обнаружил в его вещах пистолет с патронами. Будучи наркозависимым, он решил продать его для получения денег на покупку наркотиков. Покупателем выбрал известных ему поставщиков наркотиков.

Через некоторое время он был арестован и ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК, в частности: в незаконном владении и продаже оружия, а также в пособничестве действиям ОПГ, посредством продажи оружия, при помощи которого было совершено несколько опасных преступлений. Правомерны ли такие обвинения? Приведите аргументы в обоснование Вашей позиции.

Молодому человеку знакомый предложил заработать: получить внушительную сумму за транспортировку в другой город партии груза. Груз имел явно военную принадлежность: несколько закрытых, тяжелых ящиков военного образца, несколько армейских сумок с непонятными принадлежностями, похожими на запасные части механизмов, детали.

Предложивший транспортировку знакомый не был военным, груз не характеризовал, но обещанная сумма была очень привлекательной и молодой человек согласился. Отвез груз по назначению, получил деньги.

Через некоторое время он был арестован по подозрению в причастности к незаконной транспортировке оружия в качестве участника ОПГ. Поставка, которую он осуществил, была контролируемой и доказательства его причастности к ней неоспоримы.

Правомерно ли подозрение его в причастности к деятельности ОПГ. Да, нет, аргументы в пользу любой позиции.

Известная московская фирма учредила в своем составе подразделение с названием «Управление не корпоративных слияний». Сотрудники данного подразделения занимались поиском перспективных для фирмы объектов, их всесторонним изучением, созданием условий, осложняющих деятельность выбранных объектов, проведением дезорганизующих мероприятий, снижающих деловую активность и понижающих рыночную стоимость. Когда бизнес на этих объектах приходил в упадок и они обесценивались, фирма их покупала и использовала в своих целях.

Многочисленные жалобы предпринимателей на подобного рода деятельность долгое время не интересовали правоохранительные органы. Однако, во время одной из подобных акций «Управления» произошел инцидент, в котором физически пострадали люди, было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования выяснились многочисленные нарушения законодательства, посредством которых довольно долго сотрудники «Управления» выполняли свои функциональные обязанности. Можно ли квалифицировать их действия как деятельность ОПГ?

К сотруднику предприятия, производящего особую краску, используемую в полиграфическом производстве, в том числе и для печати денежных знаков, обратился знакомый с предложением покупать у него некоторое количество такой краски для «нужд его бизнеса». Состоялось несколько сделок по продаже краски.

Через некоторое время тот же знакомый предложил сотруднику за четверть номинальной стоимости купить несколько денежных банкнот, изготовленных полиграфическим способом и по виду практически ничем не отличающихся от реальных денег. Для подтверждения качества изготовления, банкноты были проверены на стандартном детекторе валют, который не выявил признаков подделки. Была куплена сначала одна банкнота, размен которой произошел на рынке, затем еще одна, потом еще несколько. Легкость сбыта породила идею: наполнять поддельными деньгами электронные счета через терминалы и затем обналичивать их в банкоматах. Распространитель был задержан сотрудниками полиции во время очередного наполнения фальшивками терминала.

Высокоточная банковская техника при инкассировании обнаружила вброс фальшивок, анализ банковских транзакций показал схему, средства видеонаблюдения зафиксировали действия преступника.

На следствии, с учетом множества расследованных обстоятельств, фигуранту задачи было предъявлено обвинение не только в фальшивомонетничестве, но и в сопричастности к действиям ОПГ. Адвокат занял противоположную позицию, отрицая сопричастность подзащитного к ОПГ. Насколько обоснована позиция адвоката и есть ли перспектива у следствия доказать обвинение?

Оперативный работник завел дело оперативного учета на основании проверки жалобы жительницы Москвы, которой незаконно, по ее мнению, отказали в приеме на работу. Проверка ее заявления подтвердила факт отказа и выявила ряд обстоятельств, которые показались оперработнику подозрительными: заявительница обращалась по поводу работы в местный орган ЖКХ, где в беседе ей сказали, что она не продержится в коллективе, который сложился уже давно и выполняет свои функции благодаря сплоченности. По ее словам, в коллективе работают только приезжие, определенной национальности, и руководят ими также лица той же национальности, но уже зарегистрированные в Москве.

Оперативными методами установлено, что в данном органе ЖКХ сложилась устойчивая этническая группа, которая обслуживает территорию микрорайона. Руководители ЖКХ смотрят «сквозь» пальцы на то, что у многих их рабочих нет регистрации (они незаконные мигранты), документы у них отбираются, живут они в антисанитарных условиях, часть выписанных им за работу денег присваивают их «прорабы», проявления недовольства подавляются силой, жалоб в полицию не поступает под страхом выдворения, насилия.

Можно ли квалифицировать действия «прорабов» как деятельность ОПГ, занимающейся незаконной миграцией и эксплуатацией рабского труда?

Тема 8. Современное состояние и тенденции организованной преступности

Диагностика, исследование состояния, прогноз тенденций развития организованной преступности. Выводы. Предлагаемые рекомендации.

Типовые оценочные материалы по теме 8.

Вопросы для устного опроса:

Кто, каким образом диагностирует состояние организованной преступности.

Кто, каким образом анализирует состояние организованной преступности.

Соотношение процессов глобализации и организованной преступности.

Взаимосвязь специфики общественного развития и организованной преступности.

Взаимосвязь и соотношение государственного управления и организованной преступности.

Тенденции развития организованной преступности, их детерминированность.

Предложения по борьбе с организованной преступностью, их аргументация.

Примерные темы докладов:

Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом.

Показатели состояния организованной преступности в РФ. Соотношение статистики с аналитикой и реальностью.

Стратегия национальной безопасности об организованной преступности.

Организованная преступность и социально-экономическое развитие РФ.

Организованная преступность и государственное управление.

Организованная преступность и реформирование правоохранительных органов.

Тенденции развития организованной преступности, их детерминированность.

Шкала оценивания.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
ПК-9.4.1 – –	производит действия по расследованию преступлений и правонарушений; в решении профессиональных ситуаций ориентируется в показателях по правонарушениям и преступлениям на уровне населенного пункта, региона и по стране в целом; - оперирует объективными и субъективными факторами, влияющими на условия и причины совершения преступлений и правонарушений	- самостоятельно демонстрирует следственные действия; - грамотно анализирует правоприменительную практику; содержательно и структурно - подготавливает аналитические материалы	Устный опрос Подготовка докладов Решение ситуационных задач
ПК-9.4.2:	- разработаны рекомендации, и предложения по улучшению системы мер предупреждения правонарушений и преступлений	- грамотно формулирует предложения по улучшению системы мер предупреждения правонарушений и преступлений	
ПК-11.2.2	Самостоятельно осуществляет определение приоритетных целей деятельности по пресечению, раскрытию и расследованию преступлений; Самостоятельно или в группе разрабатывает план мероприятий по использованию юридически значимой информации в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений	Представлены и юридически обоснованы этапы разрешения проблемы предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений; Разработан качественный план, предполагающий конкретные мероприятия для достижения поставленных целей. Сделаны адекватные выводы относительно применимости юридических механизмов и технологий для решения задач	Устный опрос Подготовка докладов Решение ситуационных задач

		предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений	
ПК-12.1.7	разработаны предложения по нормативно-правовому обеспечению работы в сфере противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений	грамотно сформулированы предложения по нормативно-правовому обеспечению работы в сфере противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Устный опрос Подготовка докладов Решение ситуационных задач
ПК-12.1.8	проведены научные исследования, аналитическая работа с целью совершенствования профессиональной деятельности в целях борьбы с коррупционными проявлениями и правонарушениями	грамотно осуществляет научные изыскания; уверено представляет научную работу с целью совершенствования профессиональной деятельности в целях борьбы с коррупционными проявлениями и правонарушениями	

4.4. Методические материалы

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.

4.4.1 Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.

4.4.2 Лекции

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.

4.4.3 Семинарские занятия

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- участие в дискуссиях;
- выполнение проектных и иных заданий;
- ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накопленную оценку.

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется в форме зачета, который предполагает оценивание знаний с помощью устного собеседования по узловым вопросам и умения с помощью устного решения ситуационных задач.

Знания и умения обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» и «не зачтено».

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной программы, выполнившие в установленные сроки все виды заданий и работ, не имеющие 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 экзамен.

Зачет принимает лектор, либо преподаватель, проводивший семинарские занятия параллельно с лектором. Умения и навыки обучающегося на зачет оцениваются как «зачтено» или «не зачтено».

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине

Оценка	Критерии оценки	Результаты обучения
Зачтено	Оперирует статистическими	ПК-9.4.1 – 9.4.2 на уровне умений:

<p>данными и другими материалами о правонарушениях и преступлениях, пользуясь справочными правовыми и другими информационными системами;</p> <p>Проводит анализ статистических данных по правонарушениям преступлениям;</p> <p>Применяет знания криминологии о причинах и условиях совершения правонарушений и преступлений;</p> <p>Демонстрирует убежденность в соблюдении требования законности при выявлении и устранении причин и условий правонарушений и преступлений;</p> <p>Критически оценивает результаты выявления и устранения причин и условий правонарушений и преступлений</p> <p>Знает правила установления обстоятельств совершения преступлений, исследования условий и причин, сопутствовавших их совершению;</p> <p>Производит анализ правоприменительной и правоохранительной практики по вопросам предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений;</p> <p>Осуществляет сбор и фиксацию статистических и других материалов в целях выявления и анализа причин и условий совершения правонарушений и преступлений;</p> <p>Предлагает практические меры предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений с учетом особенностей их правовой природы, места и времени совершения.</p> <p>Ориентируется в применении специальных методик и спецсредств в процессе расследования, раскрытия,</p>	<p>- собирать статистические данные и другие материалы о правонарушениях и преступлениях, пользуясь справочными правовыми и другими информационными системами;</p> <p>- проводить анализ статистических данных по правонарушениям преступлениям;</p> <p>- применять знания криминологии о причинах и условиях совершения правонарушений и преступлений;</p> <p>- соблюдать требования законности при выявлении и устранении причин и условий правонарушений и преступлений;</p> <p>- критически оценивать результаты выявления и устранения причин и условий правонарушений и преступлений</p> <p>на уровне навыков:</p> <p>- устанавливать обстоятельства совершения преступлений и правонарушений, а также исследование условий и причин, сопутствовавших их совершению;</p> <p>- проведения анализа правоприменительной и правоохранительной практики по вопросам предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений;</p> <p>- навык сбора и фиксации статистических и других материалов в целях выявления и анализа причин и условий совершения правонарушений и преступлений;</p> <p>- разработки практических мер предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений с учетом особенностей их правовой природы, места и времени совершения.</p> <p>ПК-11.2.2</p> <p>на уровне умений:</p> <p>- применять специальные методики и спецсредства в процессе расследования, раскрытия, пресечения и профилактики</p>
--	--

<p>пресечения и профилактики правонарушений и преступлений Применяет знания юридической техники в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений</p> <p>Разрабатывает схемы получения информации, имеющей юридическое значение в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений;</p> <p>Анализирует информацию, имеющую юридическое значение в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений.</p> <p>Толкует нормативные правовые акты и положения антикоррупционного законодательства;</p> <p>Выявляет коррупционное поведение по признакам состава коррупционного правонарушения;</p> <p>Демонстрирует готовность соблюдать требования и нормы законности при выявлении, оценке и пресечении коррупционных явлений и правонарушений;</p> <p>Проводит анализ результатов выявления, оценки и пресечения коррупционных явлений и правонарушений в профессиональной деятельности</p> <p>Обнаруживает и выявляет факты коррупционного поведения в фактических ситуациях;</p> <p>Анализирует правоприменительную и правоохранительную практику по вопросам выявления, оценки и пресечения коррупционных проявлений и правонарушений;</p> <p>Знает правила сбора и фиксации материальной базы в целях выявления, оценки и пресечения</p>	<p>правонарушений и преступлений - применять знания юридической техники в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений</p> <p>на уровне навыков: разработки схемы получения информации, имеющей юридическое значение в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений;</p> <p>- анализа информации, имеющей юридическое значение в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений.</p> <p>ПК-12.1.7 – 12.1.8 на уровне умений: толковать нормативные правовые акты и положения антикоррупционного законодательства;</p> <p>- выявлять коррупционное поведение по признакам состава коррупционного правонарушения;</p> <p>- соблюдать требования и нормы законности при выявлении, оценке и пресечении коррупционных явлений и правонарушений;</p> <p>- проводить анализ результатов выявления, оценки и пресечения коррупционных явлений и правонарушений в профессиональной деятельности</p> <p>на уровне навыков: выявления коррупционного поведения в фактических ситуациях;</p> <p>- анализа правоприменительной и правоохранительной практики по вопросам выявления, оценки и пресечения коррупционных проявлений и правонарушений;</p> <p>- сбора и фиксации материальной базы в целях выявления, оценки и пресечения коррупционных проявлений и правонарушений;</p>
---	--

<p>Не зачтено</p>	<p>коррупционных проявлений и правонарушений; Выполняет требования положений Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах человека при выявлении, оценке и коррупционных проявлений, и правонарушений</p> <p>Не оперирует статистическими данными и другими материалами о правонарушениях и преступлениях, пользуясь справочными правовыми и другими информационными системами; Путается в анализе статистических данных по правонарушениям преступлениям; Не применяет, или неграмотно применяет знания криминологии о причинах и условиях совершения правонарушений и преступлений; Не проявляет убежденности в соблюдении требования законности при выявлении и устранении причин и условий правонарушений и преступлений; Не оценивает критически результаты выявления и устранения причин и условий правонарушений и преступлений Слабо знает правила установления обстоятельств совершения преступлений, исследования условий и причин, сопутствовавших их совершению; Не проводит анализ правоприменительной и правоохранительной практики по вопросам предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений; Неправильно осуществляет сбор и фиксацию статистических и других материалов в целях выявления и анализа причин и условий совершения правонарушений и преступлений;</p>	<p>- выполнения требований положений Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах человека при выявлении, оценке и коррупционных проявлений, и правонарушений.</p>
------------------------------	---	--

	<p>Не предлагает или предлагает ненадлежащие практические меры предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений с учетом особенностей их правовой природы, места и времени совершения.</p> <p>Слабо ориентируется в применении специальных методик и спецсредств в процессе расследования, раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений</p> <p>Неграмотно применяет знания юридической техники в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений</p> <p>Не разрабатывает схемы получения информации, имеющей юридическое значение в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений;</p> <p>Неграмотно или недостаточно полно анализирует информацию, имеющую юридическое значение в целях раскрытия, пресечения и профилактики правонарушений и преступлений.</p> <p>Затрудняется толковать нормативные правовые акты и положения антикоррупционного законодательства;</p> <p>Не выявляет коррупционное поведение по признакам состава коррупционного правонарушения;</p> <p>Не демонстрирует готовность соблюдать требования и нормы законности при выявлении, оценке и пресечении коррупционных явлений и правонарушений;</p> <p>Не проводит анализ результатов выявления, оценки и пресечения коррупционных явлений и правонарушений в профессиональной деятельности</p> <p>Не обнаруживает и не выявляет факты коррупционного поведения в фактических ситуациях;</p>	
--	--	--

	<p>С трудом анализирует правоприменительную и правоохранительную практику по вопросам выявления, оценки и пресечения коррупционных проявлений и правонарушений;</p> <p>Слабо знает правила сбора и фиксации материальной базы в целях выявления, оценки и пресечения коррупционных проявлений и правонарушений;</p> <p>Не знает требований положений Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах человека при выявлении, оценке и коррупционных проявлений, и правонарушений</p>	
--	---	--

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

Преподавание учебной дисциплины БсОП носит теоретико-прикладной характер и предполагает ознакомление обучающихся с историей возникновения и трансформацией организованной преступности, действующим законодательством и теоретическими основами борьбы с организованной преступностью, и направлено на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками специалиста юриспруденции.

Цель обучения состоит в формировании научно-обоснованного представления о состоянии организованной преступности вне и в пределах российской Федерации, правовых основах борьбы с ней на международном, государственном уровнях и значении вопросов противодействия организованной преступности в обеспечении национальной безопасности РФ

Задачи обучения:

- усвоить основные понятия и термины дисциплины;
- изучить нормативную правовую базу противодействия организованной преступности;
- ознакомить обучающихся с общими задачами, принципами, текущим состоянием борьбы с организованной преступностью;
- овладеть методикой разработки основных видов юридических документов обращающихся в сфере противодействия организованной преступности;
- ориентировать обучающихся в ситуациях, требующих издания соответствующих юридических документов;
- подготовить специалистов с широкой профессиональной ориентацией, способных мыслить масштабно, грамотно взаимодействовать с представителями других сфер общественной деятельности.

Актуальность изучения мер противодействия организованной преступности обусловлена повышением роли стратегического планирования в сфере государственного

и общественного развития, необходимостью конструктивного взаимодействия в этой сфере сил обеспечения общественной безопасности и институтов гражданского общества, определяемой Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 20 ноября 2013 года.

К зачету по дисциплине БсОП необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.

В самом начале освоения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины БсОП;
- перечнем знаний, умений которыми обучающийся должен овладеть,
- тематическими планами занятий,
- контрольными мероприятиями,
- публикациями в периодических изданиях, а также электронными ресурсами,
- перечнем вопросов и заданий к текущему контролю и промежуточной аттестации.

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Промежуточная аттестация по дисциплине БсОП проводится в соответствии с Учебным планом по семестрам – в 9-м семестре для очной формы обучения в виде зачета.

Обучающийся допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполненных работ. В случае наличия учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем.

Обучение по дисциплине БсОП предполагает контактную форму работы (лекционные, семинарские занятия, а также консультации) и самостоятельную работу обучающихся.

5.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным и семинарским занятиям

Предполагается следующая последовательность в подготовке обучающихся к лекции:

- ознакомление с материалом предыдущей лекции;
- знакомство с тематикой предстоящей лекции (по тематическому плану, представленному в настоящей рабочей программе дисциплины);
- прочтение и анализ учебных пособий, учебников, научных статей по теме предстоящего лекционного занятия;
- подготовка вопросов, которые вы предполагаете задать лектору по проблеме предстоящей лекции.

Цель семинарских занятий заключается в ознакомлении обучающихся с новыми подходами к исследованию проблемных вопросов БсОП. Подготовка к практическим занятиям предполагает проработку ответов на вопросы, предложенные в каждой теме каждого раздела настоящей рабочей программы дисциплины, а также выработку навыков

работы с научной юридической литературой и библиографией, справочниками, справочно-правовыми базами.

Вопросы для самостоятельной подготовки к практическим занятиям (семинарам).

По теме 1:

Что такое профессиональная преступность? С позиций деятельности, с позиций закона.

Теории и взгляды на профессиональную преступность.

Зарубежная криминология о профессиональной преступности.

Исторические аспекты профессиональной преступности: профессиональная преступность в дореволюционной России, в СССР.

Проблемы профессиональной преступности в советской криминологии.

Правовая трактовка профессиональной преступности в современном законодательстве.

Примерные темы докладов:

Профессиональная преступность в трактовке зарубежных криминологов.

Профессиональная преступность в трактовке отечественных криминологов.

Профессиональная преступность в трактовке отечественного законодательства.

Профессиональная преступность в трактовке зарубежного законодательства.

По теме 2.

Криминальный род занятий – этимологическая, гносеологическая, криминологическая, правовая характеристика.

Преступления, как источник существования. (Основной, дополнительный)

Квалификация профессиональных преступников. (Криминальные профессии: название, характеристика).

Категории профессиональных преступников и неформальные нормы их поведения.

Профессиональные преступники и их положение в уголовном мире России: история – современность.

Лидеры преступных сообществ и организаций.

Их роль, функции в криминальной среде.

Роль уголовных традиций в воспроизводстве профессиональной преступности.

Криминальная субкультура. Идеология, популяризация.

Примерные темы докладов:

Перманентность, ситуационность, причинная обусловленность преступления, как источника существования.

Технический прогресс и квалификация профессиональных преступников. Взаимосвязи и трансформация.

Криминальная субкультура в современных социальных условиях.

Взаимоотношения криминальной субкультуры с медиасредой.

По теме 3.

Каковы характерные особенности профессиональной преступной деятельности?

Причины профессиональной преступности и условия, ей способствующие.

Организованные формы криминального профессионализма.

Характеристика видов организованной преступной деятельности.

Отличия профессиональной преступности от организованной.

Примерные темы докладов:

Причины и условия, способствующие профессиональной преступности.

Взаимосвязь профессиональной и организованной преступности.
Криминологические отличия профессиональной преступности от организованной.
Правовые отличия профессиональной преступности от организованной.

По теме 4.

Понятие и признаки организованной преступности.
Общая характеристика организованной преступности и мер борьбы с ней.
Структура организованной преступности.
Организованная преступность и мафия. Что общего и в чем различие?
Основные направления деятельности организованной преступности.
Виды и формы организованной преступности. Сферы влияния.

Примерные темы докладов:

Структура организованной преступности и ее отражение в законодательстве.
Организованная преступность и мафия. Общность, различия.
Влияние организованной преступности на предпринимательскую деятельность.
Связь организованной преступности с коррупцией.
Организованная преступность в этническом контексте.
Сочетание конспиративности и дозированной гласности в деятельности организованных преступных сообществ.

По теме 5.

Характеристика мер борьбы с организованной преступностью.
Этические аспекты борьбы с организованной преступностью.
Сотрудничество государств в борьбе с организованной преступностью.
Законодательство РФ о борьбе с организованной преступностью.

Стратегия национальной безопасности об организованной преступности.

Примерные темы докладов:

Социальные аспекты борьбы с организованной преступностью.
Этические аспекты борьбы с организованной преступностью.
Совершение преступления организованной группой – как квалифицирующий признак преступлений, предусмотренных особенной частью УК РФ.
Возможности разложения организованных преступных сообществ посредством воздействия на внутривидовые связи.
Возможности и перспективы консолидации правоохранительных структур с негосударственными в борьбе с организованной преступностью.

По теме 6.

Законодательные меры борьбы с организованной преступностью. Международные, отечественные.
Сотрудничество государств в борьбе с организованной преступностью.
Законодательство РФ о борьбе с организованной преступностью.
Уголовный кодекс и организованная преступность
Общая часть: определения, юридическая квалификация, формы соучастия, степень ответственности, виды наказаний.

Примерные темы докладов:

Соотношение законодательных мер и реформирования правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью.

Эффективность межгосударственного взаимодействия в борьбе с организованной преступностью.

Правовые проблемы взаимодействия государств в борьбе с организованной преступностью

Проблемные вопросы квалификации преступлений, совершаемых участниками преступных сообществ.

По теме 7.

Уголовно-правовые меры борьбы с проявлениями организованной преступной деятельности.

Особенная часть: виды преступлений, чаще других совершаемые организованными преступными формированиями.

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Теневая экономика, экономическая экспансия: рейдерство, недобросовестная конкуренция.

Коррупция – организованные формы (государственные служащие, парламентская коррупция). Понятие, причины, зарубежный и отечественный опыт борьбы.

Легализация «отмывание» доходов, полученных незаконным способом. Мировой опыт. Законодательство России об «отмывании».

Фальшивомонетничество. Понятие, характеристика, особенности.

Незаконная миграция. Обращение в рабство. Понятие рабства в международном законодательстве. Социальная обусловленность рабства в России.

Проблемы применения нормы, устанавливающей уголовную ответственность за использование рабского труда.

Киберпреступления, совершаемые участниками преступных сообществ.

Примерные темы докладов:

Характеристика преступлений, чаще других совершаемых организованными преступными формированиями.

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и организованная преступность.

Источники и каналы поступления в незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Связь организованной преступности с экстремизмом и политическим терроризмом.

По теме 8.

Кто, каким образом диагностирует состояние организованной преступности.

Кто, каким образом анализирует состояние организованной преступности.

Соотношение процессов глобализации и организованной преступности.

Взаимосвязь специфики общественного развития и организованной преступности.

Взаимосвязь и соотношение государственного управления и организованной преступности.

Тенденции развития организованной преступности, их детерминированность.

Предложения по борьбе с организованной преступностью, их аргументация.

Примерные темы докладов:

Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом.

Показатели состояния организованной преступности в РФ. Соотношение статистики с аналитикой и реальностью.

Стратегия национальной безопасности об организованной преступности.

Организованная преступность и социально-экономическое развитие РФ.

Организованная преступность и государственное управление.
Организованная преступность и реформирование правоохранительных органов.
Тенденции развития организованной преступности, их детерминированность.

5.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе

Самостоятельная работа обучающихся 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 выполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Обучающимся 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.

5.3 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 обучающемуся:

- 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, принадлежащим 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 вернуться 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.

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

Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России. М. 1994. //Сборник научных трудов.

Босхолов С.С. Проблемы законодательного обеспечения борьбы с организованной преступностью. //Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. М. 1998.

Воронин Ю.А. «Русская мафия» за рубежом мифы и реальность. // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. М. 1998.

Гуров А. И. Красная мафия. М. 1995.

Гуров А. И. Жигарев Е. С. Яковлев Е. И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами. М. 1992.

Гуров А. И. Организованная преступность не миф, а реальность. М. 1992.

Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М. 1993.

Корчагин А. Г. Номоконов В. А. Шульга В. И. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток. 1995.

“Основы борьбы с организованной преступностью” - под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. – М., 1996.

6.2. Дополнительная литература

Абалкин Л. Бегство капитала: природа, формы, методы борьбы // Вопросы экономики. 1998. №7.

Ахмедова С.Ш., Т.Л. Таршина. Соотношение понятий «организованная группа», «преступное сообщество, банда» // Общественная безопасность и ее законодательное обеспечение: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. Астрахань, 2001.

- Бабасян Н. В России торгуют людьми // Известия. 2002. 7 июня.
- Боков А.В. Организация борьбы с преступностью. М., 2003.
- Босхолов С.С. Организованная преступность и коррупция в России // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы научно-практической конференции. М., 1995.
- Волженкин Б.В. Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан // Правоведение. 1999. № 1.
- Воловик Е. Глобализация экономики и ее влияние на национальные бюджеты // теория и практика управления. 1999. № 5.
- Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. М., 1972.
- Гасанов Э.Г. Наркотическая преступность как вид организованной преступности // Законность. 1997. № 1.
- Гилинский Я.И. Криминология. Курс лекций. СПб., 2002.
- Горай Б. Рабы XXI века // Интерпол - экспресс (Москва) **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.** 2003. 9 декабря.
- Гриб В.Т. Организованная преступность – различные подходы к ее пониманию // Государство и право. 2000. № 1.
- Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990.
- Гуров А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность. М., 1990.
- Гыскэ А.В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности российского общества. М., 2001.
- Данилкин А. У Интерпола длинные руки // Труд. 2004. 25 августа.
- Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.
- Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмывание «грязных» денег. М., 2000.
- Долголенко Т. Уголовная ответственность за торговлю людьми // Уголовное право. 2004. № 2.
- Евланова О.А. Криминологически значимые проблемы борьбы с преступной деятельностью в сфере организованного криминального рынка в России // Преступность в России и борьба с ней: региональный аспект. М., 2003.
- Ерохина Л.Д., Буряк М.Ю. Торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации.. Владивосток, 2001.
- Загорулько Е.П. Международно-правовое регулирование вопросов трудовой миграции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999.
- Иванов А. Колясочники – рабы мафии // Аргументы и факты. 1998. №11.
- Иванов А.М. Организованная преступность и борьба с ней в Японии. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2000.
- Исрафилов И. Кабальная сделка // Законность. 2000. № 2.
- Квасница С.Е. О квалификации действий организаторов и руководителей преступного сообщества // Актуальные проблемы уголовного права и криминологии / Под ред. А.С. Сенцова. Волгоград, 2001.
- Киселев И.Я. Международный труд. М., 1997.
- Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. М., 1999.
- Конституция Российской Федерации. Комментарий / Под общ. ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. М., 1994.

- Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана политических, гражданских и иных конституционных прав и свобод человека и гражданина в России. Саратов, 2000.
- Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1994.
- Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб., 1998.
- Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М., 1999.
- Курс уголовного права. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 1999.
- Левченко Е.А. Торговля женщинами: нарушение прав человека или добровольное рабство? // Общественные науки и современность. 2000. № 4.
- Логинов Е. Локализованные зональные центры организованной преступности в экономике России // Законность. 2000. № 12.
- Луиза Коррадини. Дети-невольники // Курьер – ЮНЕСКО. 2001. Июнь.
- Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999.
- Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М., 1997.
- Лучано Виоланте. Деньги в руках преступников опаснее оружия (коррупция, ее причины, жертвы, победы и поражения) // Новая газета. 2000. № 34.
- Мавлонов А., Мезяев А. Проблемы имплементации норм международного уголовного права в российском уголовном законодательстве // Государство и право. 1998. № 4.
- Матузов Н.И. Теория и практика прав человека в России // Правоведение. 1998. № 4.
- Международное уголовное право / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1999.
- Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 1998.
- Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. М., 1999.
- Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью. Минск, 2003.
- Метелев С.Е. Криминальная миграция: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 1996.
- Милевский А.И. Уголовно-правовая борьба с торговлей несовершеннолетними: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2000.
- Морозов Н.А. Преступность и борьба с ней в современной Японии. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2000.
- Мохов Е.А. Организованная преступность и национальная безопасность России. М., 2002.
- Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. М., 2003.
- Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996.
- Номоконов В.А. Международное уголовное право. Владивосток, 2001.
- Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.
- Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1997.
- Организованная преступность – 2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1993.
- Организованная преступность, терроризм и коррупция: криминологический альманах. Вып. 3. – М., 2003.
- Основные права человека в сфере труда и их защита. основополагающие международные правовые документы стандарты. Комментарии специалистов / Отв. ред. Т.В. Кузнецов, А.Т. Гаврилов. 1999-2000. № 22-23.
- Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996.

- Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Отметим, что теоретическая модель. М., 1997.
- Отчет о результатах деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью за январь-июнь 2004 г. ГИЦ МВД РФ.
- Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997.
- Побегайло Э.Ф. Отметим, что тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с нею. М., 1990.
- Ратанова Т.А., Шогенов А.А. Психологические особенности этнического самосознания горских евреев и осетин (на материале диаспор Кабардино-Балкарии) // Психологический журнал. 2001. № 3.
- Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002.
- Романова Л.И. Уголовная политика в области борьбы с наркоманией и наркотизмом // Правовая политика и правовая жизнь. 2001. № 2.
- Россия в фокусе криминальной организации. Владивосток, 2002.
- Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма. М., 1999.
- Селезнев М.А. Проституция как антисоциальное явление. М., 2002.
- Симакова И. Международное и национальное уголовное право: контроль над наркотическими средствами и психотропными веществами // Уголовное право. 2003. № 3.
- Скобников П.А. К вопросу о создании в России самостоятельной федеральной службы для борьбы с организованной преступностью // Государство и право. 2000. № 2.
- Смирнов Г. Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению. М. 1995.
- Соколова Е.Т., Ильина С.В. Роль эмоционального опыта жертв насилия для самоидентичности женщин, занимающихся проституцией // Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 5.
- Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб., 1999.
- Торговля людьми. Социокриминологический анализ / Под общей редакцией Е.В. Тюрюкановой и Л.Д. Ерохиной. М., 2002.
- Уголовное право России. Общая часть. Т. 1 / Отв. ред. А. Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. М., 1999.
- Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Н. Новгород, 1993.
- Харьковский Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. А.В. Наумова. М., 2003.
- Шмаров И.В. Уголовно-правовая политика и ее влияние на формирование уголовного законодательства // Журнал российского права. 1998. № 6.
- Шульга В.И. Системный подход к оценке организованной преступности в России / Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. М., 2003.
- Ягодкин А. Пятнадцать лет за бизнес // Россия (Москва) - 21.11.2003.
- X конгресс ООН по предупреждению преступности. Руководство для дискуссии // A/CONF.187/6.P.1.
- X конгресс ООН по предупреждению преступности. Руководство для дискуссии // A/CONF.187/6.P.1.

6.3. Основные нормативные документы

Конституция Российской Федерации.

Уголовный кодекс Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ

Федеральный Конституционный закон от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ " О чрезвычайном положении"

Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму"

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О противодействии экстремистской деятельности"

Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"

Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "Об оружии"

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О противодействии коррупции"

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства"

Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" от 18.07.2006 N 109-ФЗ

Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 N 40-ФЗ

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О полиции"

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / Науч. ред. И.М. Рагимов; перевод Б.Э. Аббасова. СПб., 2001.

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. и с предисл. проф. А.И. Коробеева. Владивосток, 1999.

Уголовный кодекс Республики Беларусь / Предисловие проф. Б.В. Волженкина; обзорная статья А.В. Баркова. СПб., 2001.

Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы, 1997.

Уголовный кодекс Украины / Науч. ред. д.ю.н., проф. В.Я. Таций и д.ю.н., проф. В.В. Сташис; пер. В.Ю. Гиленченко. СПб., 2001.

Уголовный кодекс ФРГ / Пер. А.В. Серебренниковой; науч. ред. проф. Н.Ф. Кузнецова, проф. Ф.М. Решетников. М., 1996.

Интернет-ресурсы

www.criminology-info.ru
www.crimestat.ru
www.mvd.ru
www.mvdinform.ru
www.зачётка.пф
www.compromat.ru
www.unodc.org

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).