

**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.07.01 «Деятельность транснациональных преступных организаций и группировок  
как угроза национальной безопасности».

Специальность 40.05.01

«Правовое обеспечение национальной безопасности»

Специализация «Уголовно-правовая»

Квалификация выпускника: юрист

Очная  
(форма обучения)

Год набора 2014г.

Москва, 2014 г.

Автор: заведующий кафедрой правового обеспечения национальной безопасности,  
к.ю.н. Куражов А.В.

Заведующий кафедрой правового обеспечения национальной безопасности, к.ю.н.  
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 «Деятельность транснациональных преступных организаций и группировок как угроза национальной безопасности» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:**

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-3	Способность адаптироваться к специфике деятельности конкретных органов и/или организаций	ОПК ОС-3.1.9:	Способность обеспечивать законность специфической деятельности конкретных органов и/или организаций, выявлять, устранять и предупреждать ими нарушение законов
ОПК ОС-4	Способность обнаруживать реальные и скрытые угрозы безопасности деятельности органов и организаций	ОПК ОС-4.1.8	способность в исследовании отражать особенности реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и/или организаций
ОПК ОС-5	Способность внедрять новые технологии и методики противодействия угрозам национальной безопасности	ОПК ОС-5.1.8:	способность проектировать и реализовывать научные исследования по разработке мер в устранении скрытых и явных угроз национальной безопасности
ПК-4	способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности	ПК-4.1.8	- способность вырабатывать рекомендации по корректировке механизма применения нормативных правовых актов
ПК-9	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	ПК-9.4.2	- способность вырабатывать рекомендации и предложения по улучшению системы мер предупреждения правонарушений и преступлений

**1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:**

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<p>- Выполнять обязанности государственного служащего;</p> <p>- выполнять обязанности сотрудника правоохранительных органов;</p> <p>- выполнять обязанности работника общественной организации объединения.</p>	ОПК ОС-3	<p><b>на уровне знаний:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о системе, механизмах и средствах правового регулирования взаимоотношений в сфере безопасности;</li> <li>о различных сферах безопасности, имеющихся в них проблемах и юридических подходах к решению этих проблем;</li> <li>о правонарушениях в сфере безопасности и юридической ответственности за их совершение;</li> </ul> <p><b>на уровне умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комментировать законодательство, руководствуясь познаниями в различных сферах безопасности и развитой культурой правосознания;</li> <li>- применять правовые знания и административные механизмы в ситуациях повседневной профессиональной деятельности, в условиях повышения уровня социальной напряженности, в нештатных и чрезвычайных ситуациях;</li> <li>объективно оценивать результаты предпринимаемых действий;</li> <li>- предвидеть последствия принятия правовых и административных решений по вопросам безопасности;</li> <li>грамотно отражать свои действия в документах.</li> </ul> <p><b>на уровне навыков:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выбора законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, регулировании;</li> <li>- разъяснения специфических юридических вопросов безопасности непрофессионалам;</li> </ul>
	ОПК ОС-4	<p><b>на уровне знаний:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о различных видах безопасности и правовом регулировании деятельности по безопасности;</li> </ul> <p><b>на уровне умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>оценивать степень опасности выявленных факторов (угроз), выстраивать приоритетность мер реагирования на них, применять возможности технических средств безопасности программного (в том числе встроенного) обеспечения и программных продуктов;</li> <li>предвидеть последствия принятия правовых и административных решений по вопросам безопасности;</li> </ul> <p><b>на уровне навыков</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>аналитической работы с документами;</li> </ul>
	ОПК ОС-5	<p><b>на уровне знаний:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о реализации органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и</li> </ul>

	<p>удовлетворение национальных интересов;  о передовом отечественном и зарубежном опыте решения проблем безопасности;  о научных разработках в этой сфере.</p> <p><b>на уровне умений:</b>  анализировать текущее состояние безопасности личности общества, государства;  объективно оценивать влияние внешних и внутренних угроз на состояние национальной безопасности;  выделять ключевые факторы опасности и выстраивать приоритетность мер реагирования на них, применяя передовой отечественный и зарубежный опыт;</p> <p><b>на уровне навыков:</b>  сбора значимой для анализа текущего состояния безопасности информации;  аналитической работы с документами;  освоения передового отечественного и зарубежного опыта.</p>
ПК-4	<p><b>на уровне знаний:</b>  правил осуществления профессиональной деятельности в соответствии с принципами верховенства права, уважения и соблюдения прав и свобод человека, недопущения злоупотребления правом;</p> <p><b>на уровне умений:</b>  применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка;</p> <p><b>на уровне навыков</b>  навыками использования полученной в процессе обучения нормативной и научно-правовой информацией применительно к конкретному правоотношению;</p>
ПК-9	<p><b>на уровне знаний:</b>  об основных отраслях российского права;  о правовой природе правонарушений и преступлений, из признаков и характеристик;  положений и норм законодательства по вопросам предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений;  системы органов по профилактике и борьбе с правонарушениями и преступлениями</p> <p><b>на уровне умений:</b>  собирать статистические данные и другие материалы о правонарушениях и преступлениях, пользуясь справочными правовыми и другими информационными системами;  применять знания криминологии о причинах и условиях совершения правонарушений и преступлений;  критически оценивать результаты выявления и устранения причин и условий правонарушений и преступлений</p> <p><b>на уровне навыков:</b>  устанавливать обстоятельства совершения преступлений и правонарушений, а также исследовать условия и причины,</p>

	сопутствовавшие их совершению; проведения анализа правоприменительной и правоохранительной практики по вопросам предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений; разработки практических мер предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений с учетом особенностей их правовой природы, места и времени совершения.
--	---

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

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 а.ч. (3 з.е.)

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

- очная форма обучения: лекции – 24 а.ч., практические занятия – 30 а.ч., самостоятельная работа – 54 ч.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Деятельность транснациональных преступных организаций и группировок как угроза национальной безопасности» (Деятельность ТНПГ) входит в вариативную часть (В.) профессионального цикла дисциплин (Блок 1) в качестве дисциплины по выбору (ДВ.07.01) по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности. Изучается на 5 курсе в 9-ом семестре.

Существует междисциплинарная логическая и содержательно-методическая взаимосвязь Деятельности ТНПГ 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 Деятельности ТНПГ существует с учебными дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла:

Б1.Б.06 Правоохранительные органы

Б1.Б.10 История государства и права зарубежных стран

Б1.Б.17 Основы теории национальной безопасности

Б1.Б.29 Международное право

Б1.Б.21 Криминалистика

Б1.Б.34.04 Правовой режим охраны и гарантии национальной безопасности

Б1.Б.34.05 Система уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией

Б1.Б.34.06 Правоохранительная деятельность в сфере обеспечения национальной безопасности

Б1.Б.34.07 Предупреждение (профилактика) криминальных угроз национальной безопасности

Таблица 1

### Структура дисциплины

№ п/п	Наименование темы (разделов)	Объем дисциплины, час				Форма текущего контроля
		Всего	Л	ПЗ	СР	
1.	Понятие и криминологическая характеристика транснациональной преступности.	8	2	2	4	О
2.	Структура и тенденции транснациональной преступности.	8	2	2	4	О
3.	Субъекты транснациональной организованной преступности (транснациональные преступные группировки и организации) и основные способы их защиты от социального контроля	10	2	2	6	О, Д
4.	Особенности криминологической характеристики лиц, участвующих в транснациональной преступной деятельности	8	2	2	4	О
5.	Классификация транснациональных преступлений	18	4	6	8	О, Д
6.	Проблемы борьбы с транснациональной преступностью	18	4	6	8	О, Д
7.	Российский сегмент транснациональной преступности как социальное и правовое явление.	12	2	4	6	О, Д
8.	Влияние ТНП на состояние национальных интересов и приоритетов Российской Федерации	10	2	2	6	О
9.	Совершенствование организационно-правовых мер борьбы с ТНП	8	2	2	4	О, Д
10	Международное сотрудничество и системы противодействия ТНП.	8	2	2	4	О, Д
	Всего	108	24	30	54	

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

### Содержание дисциплины (модуля)

#### **Тема 1. Понятие и криминологическая характеристика транснациональной преступности.**

Понятие и признаки транснациональной преступности. Соотношение понятий: транснациональная преступность, организованная преступность, международная преступность. Идентификация транснациональной преступности. Оценка транснациональной преступности.

Детерминанты транснационализации преступности: глобализация, технический прогресс и развитие коммуникации, диспропорции социально-экономического развития.

Криминальные рынки: энергоносители, металл, лес, автомобили, торговля, строительство и пр.

#### **Тема 2. Структура и тенденции транснациональной преступности.**

Формы: традиционные, международный бизнес.



Модели ТНП: бюрократическая – корпоративная; модель партнерства; сетевая; патримониальная, этническое наследование.

Уровни транснациональной преступности: международный, межгосударственный, внутригосударственный, местный.

Тенденции ТНП: рост, технологизация, универсальность, усиление мер защиты от социального контроля.

### **Тема 3. Субъекты транснациональной организованной преступности и основные способы их защиты от социального контроля.**

Понятие и типология транснациональной криминальной группы.

Транснациональные преступные группы – ТПГ.

Транснациональные преступные синдикаты - ТПС.

Виды основных мировых ТНПО: Италия, США, Латинская Америка, Африка, Европа, Ближний Восток, Китай (Гонконг, Вьетнам), Япония, Россия.

Способы защиты транснациональных преступных образований от социального контроля.

### **Тема 4. Особенности криминологической характеристики лиц, участвующих в транснациональной преступной деятельности.**

Содержание понятия «личность преступника» в применении к транснациональной преступности.

Ролевая типология участников транснациональных преступных сообществ.

Социально-демографические; уголовно-правовые; морально-психологические характеристики участников транснациональных преступных сообществ.

Мотивация криминального поведения участников транснациональных преступных сообществ.

### **Тема 5. Классификация транснациональных преступлений**

Юридическая природа, понятие и виды транснациональных преступлений.

Преступления международного характера в системе транснациональной преступности

Политические: терроризм; проникновение в легальные сферы политики и бизнеса; коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц.

Насильственные: угон воздушных судов; морское пиратство; захват наземного транспорта.

Экономические: теневой (подпольный) бизнес; «отмывание» денег; фальшивомонетничество; ложное банкротство.

Корыстные: незаконная торговля оружием; контрабанда; кражи произведений искусства и предметов культуры; кража интеллектуальной собственности; мошенничество со страховкой; компьютерная преступность; торговля людьми; торговля человеческими органами; незаконная торговля наркотиками, психотропными средствами, лекарствами.

Экологические: общие, специальные.

## **Тема 6. Проблемы борьбы с транснациональной преступностью.**

Географический аспект проблематики - ТНП в регионах мира. Геополитический аспект: границы, интересы, сферы влияния. Этнический аспект. Религиозный аспект.

Интернациональные проблемы борьбы с ТНП:

Разобщенность, отчужденность, маргинальность в обществе.

Низкий культурный, нравственный и правовой уровень населения.

Трудности развития и формирования у людей здоровых потребностей.

Трудности проведения экономических и социальных реформ.

Особенности восприятия и распространения зарубежного опыта.

Сложности разработки и выполнения комплексных программ по борьбе с ТНП.

Создание специальных подразделений в системе правоохранительных органов.

Взаимодействие соответствующих служб в международном масштабе.

Разработка механизмов, препятствующих проникновению преступников в госаппарат и препятствующих легализации преступных доходов;

Разработка и внедрение методик получения и реализации информации о денежных средствах ТНП, в том числе и о недвижимости за рубежом,

Обеспечение ареста и конфискации средств и имущества ТНП (ТПС, ТПК), возвращения валютных средств в страну.

Проблемы оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов в борьбе с ТНП.

Выявление и разрушение организованных структур посредством применения скрытых методов работы. Аналитический поиск (объекты, методика). Оперативный поиск.

Оперативные учеты. Оперативная проверка. Барьеры в оперативно-розыскной работе по противодействию ТНП. Особенности реализации оперативной информации.

## **Тема 7. Российский сегмент транснациональной преступности как социальное и правовое явление.**

Причины и условия возникновения транснациональной преступности в России.

Состояние и особенности транснациональной преступности в России.

Экспансия российской организованной преступности.

## **Тема 8. Влияние ТНП на состояние национальных интересов и приоритетов Российской Федерации.**

ТНП в РФ и политика.

ТНП в РФ и экономика.

ТНП в РФ и экология.

ТНП в РФ и деятельность разведслужб.

## **Тема 9. Совершенствование организационно-правовых мер борьбы с ТНП.**

Общая организация борьбы с ТНП.

Предупреждение ТНП.

Правоохранительная деятельность в борьбе с ТНП: карающая, правовосстановительная.  
Совершенствование уголовной регистрации (учет преступлений, преступников).  
Совершенствование статистики и аналитики ТНП.  
Координирование действий правоохранительных органов.  
Взаимодействие правоохранительных органов на международном уровне.  
Экстрадиция: понятие, нормативно-правовые основы.  
Эволюционирование законодательства: международного, регионального, внутреннего национально-государственного.

## **Тема 10. Международное сотрудничество и системы противодействия ТНП.**

Международный, государственный, негосударственный уровни противодействия транснациональной преступности.  
Общая характеристика и международные принципы сотрудничества государств по противодействию ТНП  
Формы и механизмы международного сотрудничества в сфере противодействия ТНП  
Правовые основы международного сотрудничества в противодействии ТНП. Конвенции Организации Объединенных наций. Конвенции Совета Европы. Межгосударственные конвенции.  
Взаимосвязь международных правовых документов и национального законодательства  
Международные неправительственные организации в системе противодействия транснациональной организованной преступности

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

#### **4.1 Вопросы для экзамена по курсу «Деятельность транснациональных преступных группировок как угроза национальной безопасности Российской Федерации».**

1. Понятие и признаки транснациональной преступности.
2. Оценка транснациональной преступности.
3. Истоки и предпосылки транснационализации преступности.
4. Криминальные рынки.
5. Структура транснациональной преступности.
6. Уровни транснациональной преступности.
7. Современные тенденции транснациональной преступности.
8. Субъекты транснациональной организованной преступности.
9. Основные способы защиты транснациональных преступных образований от социального контроля.
10. Понятие и виды транснациональных преступлений.
11. Политические виды транснациональной преступности.
12. Насильственные виды транснациональной преступности.
13. Экономические виды транснациональной преступности.
14. Корыстные виды транснациональной преступности.
15. Экологические виды транснациональной преступности.
16. Географические аспекты транснациональной преступности.

17. Геополитические аспекты транснациональной преступности.
18. Этнические аспекты транснациональной преступности.
19. Религиозные аспекты транснациональной преступности.
20. Законодательные аспекты транснациональной преступности.
21. Транснациональная преступность в США.
22. Транснациональная преступность в Европе.
23. Транснациональная преступность в Латинской Америке.
24. Транснациональная преступность в Африке.
25. Транснациональная преступность в Китае и странах индо-китайского региона (Гонконг, Вьетнам).
26. Транснациональная преступность Японии.
27. Транснациональная преступность на Ближнем Востоке.
28. Международные принципы сотрудничества государств по противодействию транснациональной преступности
29. Правовые основы международного сотрудничества в противодействии транснациональной преступности
30. Формы и механизм международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности.
31. Правовые пути и формы противодействия транснациональной преступности.
32. Организационные меры противодействия транснациональной преступности.
33. Экстрадиция: понятие, нормативно-правовые основы.
34. Субъекты противодействия транснациональной преступности.
35. Роль международных организаций в противодействии транснациональной преступности.
36. Международные неправительственные организации в системе противодействия транснациональной преступности.
37. Конвенции Организации Объединенных наций по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
38. Конвенции Совета Европы по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
39. Межгосударственные конвенции по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
40. Причины и условия возникновения транснациональной преступности в России.
41. Состояние и особенности транснациональной преступности в России.
42. Экспансия российской организованной преступности и превращение ее в транснациональную.
43. Взаимодействие правоохранительных органов РФ на международном уровне.

44. Интернациональные проблемы борьбы с транснациональной преступностью.
45. Интернациональный опыт в борьбе с организованной преступностью.
46. Проблемы статистики и аналитики транснациональной преступности в РФ.
47. Особенности предупреждения транснациональной преступности в РФ.
48. Правоохранительная деятельность в борьбе с транснациональной преступностью в РФ.
49. Выявление и разрушение организованных структур, посредством применения скрытых методов работы.
50. Барьеры в оперативно-розыскной работе по противодействию транснациональной преступности.
51. Особенности реализации оперативной информации о транснациональной преступности.
52. Транснациональная преступность и деятельность разведслужб.
53. Транснациональная преступность и политика.
54. Транснациональная преступность и экономика.
55. Транснациональная преступность и экология.
56. Влияние транснациональной преступности на состояние национальных интересов и приоритетов Российской Федерации.

#### **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.

#### **4.3. Типовые оценочные средства.**

##### **Типовые оценочные материалы по теме 1.**

###### **Вопросы для устного опроса:**

Что такое транснациональная преступность и каковы ее признаки.

В каком соотношении находятся понятия: транснациональная преступность, организованная преступность, международная преступность.

Каким образом можно идентифицировать транснациональную преступность.

Кто, как, каким образом изучает и оценивает транснациональную преступность.

Как, каким образом корреспондируются глобализация и транснациональная преступность.

Как, каким образом корреспондируются технический прогресс в сфере коммуникации и транснациональная преступность.

Каким образом диспропорции социально-экономического развития регионов влияют на транснациональную преступность.

Криминальные рынки: энергоносители, металл, лес, автомобили, торговля, строительство и др.

##### **Типовые оценочные материалы по теме 2.**

###### **Вопросы для устного опроса:**

В каких формах проявляется ТНП: традиционные, международный бизнес.

Модели ТНП: бюрократическая – корпоративная; модель партнерства; сетевая; патримониальная, этническое наследование.

Уровни транснациональной преступности: международный, межгосударственный, внутригосударственный, местный.

Тенденции ТНП: рост, технологизация, универсальность, усиление мер защиты от социального контроля.

### **Типовые оценочные материалы по теме 3.**

#### **Вопросы для устного опроса:**

Понятие и типология транснациональной криминальной группы.

Транснациональные преступные группы – ТПГ.

Транснациональные преступные синдикаты - ТПС.

Виды основных мировых транснациональных преступных организаций (ТНПО): Италия, США, Латинская Америка, Африка, Европа, Ближний Восток, Китай (Гонконг, Вьетнам), Япония, Россия.

Способы защиты транснациональных преступных образований от социального контроля.

#### **Примерные темы докладов:**

Связь истории и современности в деятельности ТНПО.

Влияние этнических особенностей на деятельность ТНПО.

Влияние особенностей экономического развития сопредельных государств на деятельность ТНПО.

Возможности преодоления способов защиты ТНПО от социального контроля.

### **Типовые оценочные материалы по теме 4.**

#### **Вопросы для устного опроса:**

Содержание понятия «личность преступника» в применении к транснациональной преступности.

Ролевая типология участников транснациональных преступных сообществ.

Социально-демографические; уголовно-правовые; морально-психологические характеристики участников транснациональных преступных сообществ.

Какие мотивы лежат в основе криминального поведения участников транснациональных преступных сообществ.

### **Типовые оценочные материалы по теме 5.**

#### **Вопросы для устного опроса:**

Каковы юридическая природа, понятие и виды транснациональных преступлений.

Характеристика преступлений международного характера в системе транснациональной преступности:

- политические: терроризм; проникновение в легальные сферы политики и бизнеса; коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц;
- насильственные: угон воздушных судов; морское пиратство; захват наземного транспорта;

- экономические: теневой (подпольный) бизнес; «отмывание» денег; фальшивомонетничество; ложное банкротство;
- корыстные: незаконная торговля оружием; контрабанда; кражи произведений искусства и предметов культуры; кража интеллектуальной собственности; мошенничество со страховкой; компьютерная преступность; торговля людьми; торговля человеческими органами; незаконная торговля наркотиками, психотропными средствами, лекарствами;
- экологические: общие, специальные.

### **Примерные темы докладов:**

Международные конфликты и незаконная торговля оружием.

Экономические войны и транснациональная преступность.

Транснациональная преступность и фальшивомонетничество, как вид экономической диверсии.

Транснациональная компьютерная преступность и политика.

Транснациональная преступность и миграционные процессы.

Транснациональная преступность и экология.

### **Типовые оценочные материалы по теме 6.**

#### **Вопросы для устного опроса:**

Географический аспект проблематики - ТНП в регионах мира. Геополитический аспект: границы, интересы, сферы влияния. Этнический аспект. Религиозный аспект.

Интернациональные проблемы борьбы с ТНП:

Как, каким образом, могут повлиять на состояние транснациональной преступности:

- преодоление разобщенности, отчужденности, маргинальности в обществе;
- повышение культурного, нравственного и правового уровней населения;
- развитие и формирование у людей здоровых потребностей;
- проведение экономических и социальных реформ;
- восприятие позитивного зарубежного опыта;
- разработка и выполнение комплексных программ по борьбе с ТНП;
- создание специальных подразделений в системе правоохранительных органов;
- взаимодействие соответствующих служб в международном масштабе;
- разработка механизмов, препятствующих проникновению преступников в госаппарат и препятствующих легализации преступных доходов;
- разработка и внедрение методик получения и реализации информации о денежных средствах ТНП, в том числе и о недвижимости за рубежом;
- обеспечение ареста и конфискации средств и имущества ТПГ (ТПС, ТПК), возвращения валютных средств в страну.

Проблемы оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов в борьбе с ТНП:

- выявление и разрушение организованных структур посредством применения скрытых методов работы;
- аналитический поиск (объекты, методика);
- оперативный поиск;
- оперативные учеты;
- оперативная проверка;
- барьеры в оперативно-розыскной работе по противодействию ТНП;
- особенности реализации оперативной информации.

**Примерные темы докладов:**

Особенности применения в РФ зарубежного опыта борьбы с транснациональной преступностью.

Необходимость и обоснованность создания специальных подразделений по борьбе с транснациональной преступностью.

Обеспечительные меры возвращения в страну валютных средств, активов, имущества, недвижимости, принадлежавших транснациональным преступным организациям.

Меры, препятствующие проникновению преступников в госаппарат.

Влияние национальных экономических и социальных реформ на транснациональную преступность.

Оперативная аналитика в выявлении и противодействии транснациональной преступности.

Оперативный поиск в выявлении и противодействии транснациональной преступности.

Разведка и контрразведка в выявлении и противодействии транснациональной преступности.

Параметры и рамки взаимодействия национальных правоохранительных структур в противодействии транснациональной преступности.

Использование национальных факторов в выявлении и противодействии транснациональной преступности.

**Типовые оценочные материалы по теме 7.****Вопросы для устного опроса:**

Причины и условия возникновения транснациональной преступности в России.

Состояние и особенности транснациональной преступности в России.

Экспансия российской организованной преступности.

**Типовые оценочные материалы по теме 8.****Вопросы для устного опроса:**

Каким образом транснациональная преступность посягает на национальные интересы и приоритеты Российской Федерации.

Транснациональная преступность и деятельность разведслужб.

Транснациональная преступность и политика: соотношение, взаимоотношения.

Транснациональная преступность и экономика: соотношение, взаимоотношения.

Транснациональная преступность и экология: соотношение, взаимоотношения.

**Примерные темы докладов:**

Роль «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» в противодействии транснациональной преступности.

Противодействие транснациональной преступности в статьях российских законов.

Транснациональная преступность и политика: соотношение, взаимоотношения.

Транснациональная преступность и экономика: соотношение, взаимоотношения.

Транснациональная преступность и экология: соотношение, взаимоотношения.

**Типовые оценочные материалы по теме 9.****Вопросы для устного опроса:**

Общая организация борьбы с ТНП.

Предупреждение ТНП.



Правоохранительная деятельность в борьбе с ТНП: карающая, правовосстановительная.  
 Совершенствование уголовной регистрации (учет преступлений, преступников).  
 Совершенствование статистики и аналитики ТНП.  
 Координирование действий правоохранительных органов.  
 Взаимодействие правоохранительных органов на международном уровне.  
 Экстрадиция: понятие, нормативно-правовые основы.  
 Эволюционирование законодательства: международного, регионального, внутреннего национально-государственного.

#### **Типовые оценочные материалы по теме 10.**

##### **Вопросы для устного опроса:**

Международный, государственный, негосударственный уровни противодействия транснациональной преступности.  
 Общая характеристика и международные принципы сотрудничества государств по противодействию ТНП  
 Формы и механизмы международного сотрудничества в сфере противодействия ТНП  
 Правовые основы международного сотрудничества в противодействии ТНП. Конвенции Организации Объединенных наций. Конвенции Совета Европы. Межгосударственные конвенции.  
 Взаимосвязь международных правовых документов и национального законодательства  
 Международные неправительственные организации в системе противодействия транснациональной организованной преступности

#### **Шкала оценивания.**

<b>Этап освоения компетенции</b>	<b>Показатель оценивания</b>	<b>Критерий оценивания</b>	<b>Средства (методы) оценивания</b>
ОПК ОС-3.1.9: способность обеспечивать законность специфической деятельности конкретных органов и/или организаций, выявлять, устранять и предупреждать ими нарушение законов;	определена законность специфической деятельности конкретных органов и/или организаций; в ситуациях, связанных с выявлением, устранением и – предупреждением конкретными органами и/или организациями, идентифицированы различные нарушения законов	уверенно определяет законность специфической деятельности конкретных органов и/или организаций на практических занятиях; в решении ситуаций, связанных с выявлением, устранением и предупреждением конкретными органами и/или организациями, грамотно идентифицирует нарушения ими законов	Опрос.
ОПК ОС-4.1.8 способность в исследовании отражать	- отражены в теоретическом обзоре исследования особенности реальных и скрытых угроз безопасности	- грамотно отражает в теоретическом обзоре исследования особенности реальных и скрытых угроз	Опрос

особенности реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и/или организаций	деятельности органов и/или организаций; - применяются в исследовании материалы юридической и(или) судебной практик органов и/или организаций	безопасности деятельности органов и/или организаций; - структурирует и корректно использует материалы юридической и(или) судебной практик органов и/или организаций в своем исследовании	
ОПК ОС-5.1.8: – способность проектировать и реализовывать научные исследования по разработке мер в устранении скрытых и явных угроз национальной безопасности	– демонстрация знаний о специфике научных исследований по вопросам национальной безопасности; – проектирование научного исследования по разработке мер в устранении угроз национальной безопасности; предложены основные этапы – реализации научного исследования по разработке мер в устранении угроз национальной безопасности	самостоятельно трансформирует проблемы по обеспечению национальной безопасности в исследовательские задачи, требующие теоретического и/или практического решения; уверенно проектирует научное исследование по разработке мер в устранении угроз национальной безопасности; - подготовлен отчет о реализации научного исследования, направленного на разработку мер в устранении угроз национальной безопасности в рамках научно-исследовательской работы	Опрос
ПК-4.1.8: способность вырабатывать рекомендации по корректировке механизма применения нормативных правовых актов	- обоснована необходимость изменения правоприменительной практики; - сформулированы рекомендации по корректировке механизма применения нормативных правовых актов	- при ответе выстраивает логичную систему аргументов, подкрепленных конкретными примерами из юридической и судебной практики; юридически грамотно - формулирует рекомендации по корректировке механизма применения нормативных правовых актов	Опрос
ПК-9.4.2: способность вырабатывать рекомендации и предложения по улучшению системы мер предупреждения правонарушений и преступлений.	- разработаны рекомендации, и предложения по улучшению системы мер предупреждения правонарушений и преступлений	- грамотно формулирует предложения по улучшению системы мер предупреждения правонарушений и преступлений	Опрос

#### **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.

##### **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 опроса, который предполагает оценивание знаний с помощью устного собеседования по узловым вопросам и умений с помощью устного решения ситуационных задач.

Знания и умения обучающегося на практических занятиях оцениваются по пятибалльной шкале.

К экзамену 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 экзамену 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.

Экзамен принимает лектор, либо преподаватель, проводивший семинарские занятия параллельно с лектором. Умения и навыки обучающегося на экзамене оцениваются по пятибалльной шкале.

### Оценивание обучающегося на экзамене по дисциплине

Оценка	Критерии оценки	Результаты обучения
«отлично»	Обнаруживает глубокое и прочное знание теоретических основ дисциплины, свободное владение терминологией. Взаимоувязывает теорию и практику. Свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения теоретических знаний. При видоизменении задачи затруднений не возникает. Применяются нестандартные варианты решений. Соблюдает нормы речи, ответ четкий и логически выстроен.	<b>ОПК ОС-3.1.9</b> <b>на уровне знаний:</b> о системе, механизмах и средствах правового регулирования взаимоотношений в сфере безопасности; о различных сферах безопасности, имеющихся в них проблемах и юридических подходах к решению этих проблем; о правонарушениях в сфере безопасности и юридической ответственности за их совершение; <b>на уровне умений:</b> комментировать законодательство, руководствуясь познаниями в различных сферах безопасности и развитой культурой правосознания; применять правовые знания и административные механизмы в ситуациях повседневной профессиональной деятельности, в условиях повышения уровня социальной напряженности, в нештатных и чрезвычайных ситуациях; объективно оценивать результаты предпринимаемых действий; предвидеть последствия принятия правовых и административных решений по вопросам безопасности; грамотно отражать свои действия в документах.
«хорошо»	Показывает твердое и достаточно полное знание материала учебной программы, в наличии - отсутствие существенных неточностей при его изложении и в ответах на вопросы, демонстрирует умение быстро и правильно описать практические действия, проявляя при	<b>на уровне навыков:</b> - выбора законоположений, непосредственно относящихся к



		<p>анализировать текущее состояние безопасности личности общества, государства;</p> <p>объективно оценивать влияние внешних и внутренних угроз на состояние национальной безопасности;</p> <p>выделять ключевые факторы опасности и выстраивать приоритетность мер реагирования на них, применяя передовой отечественный и зарубежный опыт;</p> <p><b>на уровне навыков:</b></p> <p>сбора значимой для анализа текущего состояния безопасности информации;</p> <p>аналитической работы с документами;</p> <p>освоения передового отечественного и зарубежного опыта;</p> <p><b>ПК-4.1.8</b></p> <p><b>на уровне знаний:</b></p> <p>правил осуществления профессиональной деятельности в соответствии с принципами верховенства права, уважения и соблюдении прав и свобод человека, недопущения злоупотребления правом;</p> <p><b>на уровне умений:</b></p> <p>применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка;</p> <p><b>на уровне навыков</b></p> <p>навыками использования полученной в процессе обучения нормативной и научно-правовой информацией применительно к конкретному правоотношению;</p> <p><b>ПК-9.4.2</b></p> <p><b>на уровне знаний:</b></p> <p>об основных отраслях российского права;</p> <p>о правовой природы правонарушений и преступлений, из признаков и</p>
--	--	--

		<p>характеристик; положений и норм законодательства по вопросам предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений; системы органов по профилактике и борьбе с правонарушениями и преступлениями</p> <p><b>на уровне умений:</b> собирать статистические данные и другие материалы о правонарушениях и преступлениях, пользуясь справочными правовыми и другими информационными системами; применять знания криминологии о причинах и условиях совершения правонарушений и преступлений; критически оценивать результаты выявления и устранения причин и условий правонарушений и преступлений</p> <p><b>на уровне навыков:</b> устанавливать обстоятельства совершения преступлений и правонарушений, а также исследовать условия и причины, сопутствовавшие их совершению; проведения анализа правоприменительной и правоохранительной практики по вопросам предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений; разработки практических мер предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений с учетом особенностей их правовой природы, места и времени совершения.</p>
--	--	--

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

Преподавание учебной дисциплины «Деятельность ТНПГ» носит теоретико-прикладной характер и предполагает ознакомление обучающихся с разносторонними характеристиками транснациональной преступности, международными и национальными нормативными правовыми актами, предусматривающими меры борьбы с ней, 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 транснациональной преступности вне и в пределах российской Федерации, правовых основах борьбы с ней на международном, государственном, внутрирегиональном уровнях, и значении вопросов предупреждения и пресечения деятельности ТНПГ для национальной безопасности РФ.

Задачи обучения:

- усвоить основные понятия и термины дисциплины;
  - изучить характерные особенности транснациональной преступности;
  - ознакомить обучающихся с основными видами транснациональных преступных группировок и организаций; с организациями и органами противодействующими ТНПГ;
  - усвоить правовые методы и формы противодействия ТНПГ;
- общими задачами, принципами, текущим состоянием региональной безопасности;
- подготовить специалистов с широкой профессиональной ориентацией, способных мыслить масштабно, грамотно взаимодействовать с представителями других сфер общественной деятельности.

Актуальность изучения учебной дисциплины «Деятельность ТНПГ» обусловлена общемировой тенденцией роста транснациональной преступности, постоянно увеличивающимся ущербом от деятельности ТНПГ, 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 экзамену по дисциплине «Деятельность ТНПГ» 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 «Деятельность ТНПГ»;
- 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 «Деятельность ТНПГ» проводится в соответствии с Учебным планом по семестрам – в 9-м семестре для очной формы обучения в виде рубежного контроля.

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

Обучение по дисциплине «Деятельность ТНПГ» 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 «Деятельности ТНПГ». 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.**

Понятие и признаки транснациональной преступности. Соотношение понятий: транснациональная преступность, организованная преступность, международная преступность. Идентификация транснациональной преступности. Оценка транснациональной преступности.

Детерминанты транснационализации преступности: глобализация, технический прогресс и развитие коммуникации, диспропорции социально-экономического развития.

Криминальные рынки: энергоносители, металл, лес, автомобили, торговля, строительство и пр.

#### **По теме 2.**

Формы ТНП: традиционные, международный бизнес.

Модели ТНП: бюрократическая – корпоративная; модель партнерства; сетевая; патримониальная, этническое наследование.

Уровни транснациональной преступности: международный, межгосударственный, внутригосударственный, местный.

Тенденции ТНП: рост, технологизация, универсальность, усиление мер защиты от социального контроля.

### **По теме 3.**

Понятие и типология транснациональной криминальной группы.

Транснациональные преступные группы – ТПГ.

Транснациональные преступные синдикаты - ТПС.

Виды основных мировых ТНПО: Италия, США, Латинская Америка, Африка, Европа, Ближний Восток, Китай (Гонконг, Вьетнам), Япония, Россия.

Способы защиты транснациональных преступных образований от социального контроля.

### **По теме 4.**

Содержание понятия «личность преступника» в применении к транснациональной преступности.

Ролевая типология участников транснациональных преступных сообществ.

Социально-демографические; уголовно-правовые; морально-психологические характеристики участников транснациональных преступных сообществ.

Мотивация криминального поведения участников транснациональных преступных сообществ.

### **По теме 5.**

Юридическая природа, понятие и виды транснациональных преступлений.

Преступления международного характера в системе транснациональной преступности

Политические: терроризм; проникновение в легальные сферы политики и бизнеса; коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц.

Насильственные: угон воздушных судов; морское пиратство; захват наземного транспорта.

Экономические: теневой (подпольный) бизнес; «отмывание» денег; фальшивомонетничество; ложное банкротство.

Корыстные: незаконная торговля оружием; контрабанда; кражи произведений искусства и предметов культуры; кража интеллектуальной собственности; мошенничество со страховкой; компьютерная преступность; торговля людьми; торговля человеческими органами; незаконная торговля наркотиками, психотропными средствами, лекарствами.

Экологические: общие, специальные.

### **По теме 6.**

Географический аспект проблематики - ТНП в регионах мира. Геополитический аспект: границы, интересы, сферы влияния. Этнический аспект. Религиозный аспект.

### Интернациональные проблемы борьбы с ТНП:

Разобщенность, отчужденность, маргинальность в обществе.  
Низкий культурный, нравственный и правовой уровень населения.  
Трудности развития и формирования у людей здоровых потребностей.  
Трудности проведения экономических и социальных реформ.  
Особенности восприятия и распространения зарубежного опыта.  
Сложности разработки и выполнения комплексных программ по борьбе с ТНП.  
Создание специальных подразделений в системе правоохранительных органов.  
Взаимодействие соответствующих служб в международном масштабе.  
Разработка механизмов, препятствующих проникновению преступников в госаппарат и препятствующих легализации преступных доходов;  
Разработка и внедрение методик получения и реализации информации о денежных средствах ТНП, в том числе и о недвижимости за рубежом,  
Обеспечение ареста и конфискации средств и имущества ТПГ (ТПС, ТПК), возвращения валютных средств в страну.

Проблемы оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов в борьбе с ТНП.

Выявление и разрушение организованных структур посредством применения скрытых методов работы. Аналитический поиск (объекты, методика). Оперативный поиск.

Оперативные учеты. Оперативная проверка. Барьеры в оперативно-розыскной работе по противодействию ТНП. Особенности реализации оперативной информации.

### По теме 7.

Причины и условия возникновения транснациональной преступности в России.

Состояние и особенности транснациональной преступности в России.

Экспансия российской организованной преступности.

### По теме 8.

ТНП в РФ и политика.

ТНП в РФ и экономика.

ТНП в РФ и экология.

ТНП в РФ и деятельность разведслужб.

### По теме 9.

Общая организация борьбы с ТНП.

Предупреждение ТНП.

Правоохранительная деятельность в борьбе с ТНП: карающая, праввосстановительная.

Совершенствование уголовной регистрации (учет преступлений, преступников).

Совершенствование статистики и аналитики ТНП.

Координирование действий правоохранительных органов.

Взаимодействие правоохранительных органов на международном уровне.

Экстрадиция: понятие, нормативно-правовые основы.

Эволюционирование законодательства: международного, регионального, внутреннего национально-государственного.

#### **По теме 10.**

Международный, государственный, негосударственный уровни противодействия транснациональной преступности.

Общая характеристика и международные принципы сотрудничества государств по противодействию ТНП

Формы и механизмы международного сотрудничества в сфере противодействия ТНП

Правовые основы международного сотрудничества в противодействии ТНП. Конвенции Организации Объединенных наций. Конвенции Совета Европы. Межгосударственные конвенции.

Взаимосвязь международных правовых документов и национального законодательства

Международные неправительственные организации в системе противодействия транснациональной организованной преступности

### **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 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.

## **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**

Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. - Екатеринбург, 2007.

Жданов Ю.Н., Костин А.Н. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. – М., 2006.

Лунеев В.В. Преступность XX века: Мировой криминологический анализ. - М. 2004.

Номоконов В.А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность: Монография, Владивосток, 2001.

### **6.2. Дополнительная литература**

Ананич В. А., Серебрякова И. М. Предупреждение преступности: зарубежный опыт, международное сотрудничество. – Мн., 2000.

Богатырев А. Г. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью. – М., 1989.

Богатырев А. Г. Конвенции по борьбе с преступлениями международного характера. Учеб. пособие. – М., 1990.

Галикакбаров Р.Р. Групповое преступление. Юридическая природа, постоянные и переменные признаки. Свердловск., 1973 г.

Иншаков С. М. Зарубежная криминология. – М., 1997.

Кузнецова Н. Ф. Современная буржуазная криминология. – М., 1981.

Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М., 1999.

Международное право. Учебник. – М., 1995.

Панов В. П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. – М., 1993.

Попов В.И. Борьба с особо опасным рецидивом. Киев. 1989 г.

Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. – СПб., 2004.

Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. М., 1984.

Репецкая А.Л. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности /

12. Родионов К. С. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Учебник. – М., 1997.

Шеслер А.В. Устойчивые преступные группы. Томск. 1991 г.

### 6.3. Основные нормативные документы

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года

Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством Принята Конференцией полномочных представителей, созданной в соответствии с резолюцией 608 (XXI) Экономического и Социального Совета от 30 апреля 1956 года, и составлена в Женеве 7 сентября 1956 года

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. / Сборник документов. – Воронеж, 1997.

Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. ООН. Нью-Йорк, 2004.

Участие ОВД и ВВ МВД России в международном сотрудничестве: Сб. документов. — М.: Отечество. - Выпуск 1. – 2004.

Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. М., 2005.

Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. ООН. Нью-Йорк, 2004; Восьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. ООН. Нью-Йорк, 1990; Доклад Девятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. A/CONF. 169/16 12 may 1995; Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. М., 2005.

Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. М., 1994.

#### 6.4. Специальная литература

UNODC: Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crime. 2011.

[http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/Studies/Illicit\\_financial\\_flows\\_2011\\_web.pdf](http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf)

Глобальный альянс против принудительного труда. 2005 год.

[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed\\_norm/@declaration/documents/publication/cms\\_088486.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/cms_088486.pdf).

ЮНОДК: Всемирный доклад о наркотиках за 2011 год. <http://www.unodc.org/wdr>.

ЮНОДК: Всемирный доклад о наркотиках за 2011 год.

<http://www.unodc.org/wdr>.

МОТ: Глобальный альянс против принудительного труда. 2005 год.

[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed\\_norm/@declaration/documents/publication/wcms\\_088486.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_088486.pdf).

UNODC: Trafficking in Persons to Europe for Sexual Exploitation. June 2010.

[http://www.unodc.org/documents/publications/TiP\\_Europe\\_EN\\_LORES.pdf](http://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_EN_LORES.pdf).

ЮНОДК: Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности. 2010 год.

[http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/tocta/TOCTA\\_Report\\_2010\\_low\\_res.pdf](http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf).

ЮНОДК: Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности. 2010 год.

[http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/tocta/TOCTA\\_Report\\_2010\\_low\\_res.pdf](http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf).

ЮНОДК: Глобальное исследование по проблеме убийств. 2011 год. [http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/statistics/Homicide/Globa\\_study\\_on\\_homicide\\_2011\\_web.pdf](http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf).

ЮНОДК: Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности. 2010 год.

[http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/tocta/TOCTA\\_Report\\_2010\\_low\\_res.pdf](http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf).

ЮНОДК: Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности. 2010 год.

[http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/tocta/TOCTA\\_Report\\_2010\\_low\\_res.pdf](http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf).

WWF: [http://wwf.panda.org/about\\_our\\_earth/species/problems/illegal\\_trade/](http://wwf.panda.org/about_our_earth/species/problems/illegal_trade/).

ЮНОДК: Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности. 2010 год.

[http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/tocta/TOCTA\\_Report\\_2010\\_low\\_res.pdf](http://www.unodc.org/documents/data'and'analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf).

Основные Интернет-ресурсы:

<http://bookish.link>

<http://law.edu.ru>

<http://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).