

## **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

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

**Автор:** Куражов А.В.

**Код и наименование направления подготовки, профиля:**

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация:  
уголовно-правовая

**Квалификация (степень) выпускника: юрист**

**Форма обучения: очная**

**Цель освоения дисциплины:**

Формирование компетенции в области знания законодательства, регулирующего общественные отношения в области противодействия угрозам национальным интересам Российской Федерации в информационной сфере, а также умения использовать современные информационно-коммуникационные и высокие технологии в противодействии транснациональной организованной преступности.

**План курса:**

**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, 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.

## **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

### **Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:**

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении занятий семинарского типа: опрос, решение ситуационных задач.

- при контроле самостоятельной работы студентов: опрос, решение ситуационных задач.

*Этап(ы) освоения компетенции:*

ОПК ОС-3.1.9: способность обеспечивать законность специфической деятельности конкретных органов и/или организаций, выявлять, устранять и предупреждать ими нарушение законов;

**на уровне знаний:**

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;

**на уровне умений:**

- 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.

**на уровне навыков:**

- выбора законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, регулировании;

- разъяснения специфических юридических вопросов безопасности непрофессионалам

*Этап(ы) освоения компетенции:*

ОПК ОС-4.1.8

способность в исследовании отражать особенности реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и/или организаций

*Результат формирования компетенции*

**на уровне знаний:**

о различных видах безопасности и правовом регулировании деятельности по безопасности;

**на уровне умений:**

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;

предвидеть последствия принятия правовых и административных решений по вопросам безопасности;

**на уровне навыков**

аналитической работы с документами

*Этап(ы) освоения компетенции:*

ПСК-1.1.2: способность применять в профессиональной деятельности законодательство, регулирующее общественные отношения в области противодействия угрозам национальным интересам Российской Федерации в информационной сфере, а также использовать современные информационно-коммуникационные и высокие технологии в противодействии транснациональной организованной преступности

*Результат формирования компетенции*

**на уровне знаний:**

- об основных положениях, их назначении и политико-правовой основе стратегии развития информационного общества в Российской Федерации;

- о федеральных законах, а также нормативных правовых актах, определяющих направления социально-экономического развития, повышения эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества в Российской Федерации;
- о новых формах правонарушений в сфере национальной безопасности и видах ответственности за них.

**на уровне умений:**

- применять в обеспечении информационной и национальной безопасности современные информационные, телекоммуникационные и иные высокие технологии;
- отстаивать свою принципиальную, основанную на нормах права, развитом правовом сознании, правовом мышлении и правовой культуре, профессиональную позицию;

**на уровне навыков:**

- навык обнаружения реальных и скрытых угроз информационной безопасности деятельности граждан, органов/организаций;
- опыт сбора значимой для принятия правового решения информации в сфере обеспечения национальной безопасности;
- навык поиска и выбора нормативных правовых актов, непосредственно относящихся к ситуациям возможных угроз новым формам противоправной деятельности с применением информационно-коммуникационных и высоких технологий.

*Этап(ы) освоения компетенции:*

ПК-4.1.8: способность вырабатывать рекомендации по корректировке механизма применения нормативных правовых актов

*Результат формирования компетенции*

**на уровне знаний:**

правил осуществления профессиональной деятельности в соответствии с принципами верховенства права, уважения и соблюдении прав и свобод человека, недопущения злоупотребления правом;

**на уровне умений:**

применять полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и правопорядка;

**на уровне навыков**

навыками использования полученной в процессе обучения нормативной и научно-правовой информацией применительно к конкретному правоотношению

*Этап(ы) освоения компетенции:*

ПК-9.4.2: способность вырабатывать рекомендации и предложения по улучшению системы мер предупреждения правонарушений и преступлений

*Результат формирования компетенции*

**на уровне знаний:**

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

**на уровне умений:**

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

**на уровне навыков:**

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

#### **Основная литература:**

1. Борзенков Г.Н. Уголовное право России. Особенная часть. Первый полутом [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Г.Н. Борзенков, Н.Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2005. — 456 с. — 5-94373-105-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/6613.html>
  2. Кузьмин В.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : курс лекций / В.А. Кузьмин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2006. — 271 с. — 978-5-472-01577-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/1342.html>
- 1.