

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Деятельность транснациональных преступных организаций и группировок как угроза национальной безопасности

Автор: к.ю.н. Куражов А.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Направленность (профиль): уголовно-правовая

Квалификация (степень) выпускника: юрист

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

➤ формирование компетенций и представления о правоохранительной деятельности, системе правоохранительных органов, принципах и основах организации, функционирования и взаимодействия правоохранительных органов.

План курса

Тема 1. Понятие, криминологическая характеристика, структура и тенденции 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.

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 2. 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.

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.

Тема 3. 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 4. 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.

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.

Тема 5. 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 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.

Тема 6. Российский сегмент транснациональной преступности как социальное и правовое явление. Влияние ТНП на состояние национальных интересов и приоритетов Российской Федерации.

Причины и условия возникновения транснациональной преступности в России.

Состояние и особенности транснациональной преступности в России.

Экспансия российской организованной преступности.

ТНП в РФ и политика.

ТНП в РФ и экономика.

ТНП в РФ и экология.

ТНП в РФ и деятельность разведслужб.

Тема 7. 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.

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.

Тема 8. 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 «Деятельность транснациональных преступных организаций и группировок как угроза национальной безопасности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа:

➤ опрос;

при проведении занятий семинарского типа:

➤ опрос, тестирование, кейс-задания, решение ситуационных задач, проект.

Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

➤ метод устного ответа на вопросы билета и дальнейшей беседы по правовым нормам, а также устное решение ситуационных задач либо проблемных заданий.

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
ПСК-1	Способность выявлять возможные угрозы новых форм противоправной деятельности с применением информационно-коммуникационных и высоких технологий	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
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

Шкала оценивания.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
ОПК ОС-3.1.9: способность обеспечивать законность специфической деятельности конкретных органов и/или организаций,	определена законность специфической деятельности конкретных органов и/или организаций; – в ситуациях, связанных с выявлением, устранением и предупреждением конкретными органами и/или организациями,	уверенно определяет законность специфической деятельности конкретных органов и/или организаций на практических занятиях; – в решении ситуаций, связанных с выявлением, устранением и предупреждением конкретными	Опрос.

выявлять, устранять и предупреждать ими нарушение законов;	идентифицированы различные нарушения законов	органами и/или организациями, грамотно идентифицирует нарушения ими законов	
ОПК ОС-4.1.8 способность в исследовании отражать особенности реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и/или организаций	- отражены в теоретическом обзоре исследования особенности реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и/или организаций; - применяются в исследовании материалы юридической и(или) судебной практик органов и/или организаций	- грамотно отражает в теоретическом обзоре исследования особенности реальных и скрытых угроз безопасности деятельности органов и/или организаций; - структурирует и корректно использует материалы юридической и(или) судебной практик органов и/или организаций в своем исследовании	Опрос
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	— знание законодательства, регулирующего общественные отношения в области противодействия угрозам национальным интересам Российской Федерации в информационной сфере; — применение знаний о современных информационно-коммуникационных и высоких технологиях в разрешении профессиональных ситуаций, связанных с противодействием транснациональной организованной преступности	— уверено ориентируется в законодательстве, регулирующем общественные отношения в области противодействия угрозам национальным интересам Российской Федерации в информационной сфере; — грамотно и корректно применяет знания о современных информационно-коммуникационных и высоких технологиях в решении профессиональных ситуаций, связанных с выбором/предложениями по противодействию транснациональной организованной преступности	Опрос
ПК-4.1.8: способность вырабатывать рекомендации по корректировке механизма	- обоснована необходимость изменения правоприменительной практики; - сформулированы рекомендации по корректировке механизма применения	- при ответе выстраивает логичную систему аргументов, подкрепленных конкретными примерами из юридической и судебной практики; юридически грамотно -	Опрос

применения нормативных правовых актов	нормативных правовых актов	формулирует рекомендации по корректировке механизма применения нормативных правовых актов	
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

Основная литература:

1. Гладких В.И. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : монография / В.И. Гладких, А.А. Краюшкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Международный юридический институт, 2011. — 204 с. — 978-5-902416-25-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61445.html>
2. Новые вызовы национальной безопасности России: влияние современного международного терроризма. [Электронный ресурс] — Казань : КФУ (Казанский, 2015. — 92 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72847>
3. Седых Н.С. Информационно-психологическое противодействие терроризму [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Седых Н.С.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 223 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59354.html> .— ЭБС «IPRbooks»
4. Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс]: монография/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 247 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8784.html> .— ЭБС «IPRbooks»
5. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00322-2. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/33D69545-BEDE-45A3-9540-E81A32B794C0> - ЭБС «Юрайт»