

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Противодействие транснациональной преступности

Автор: д.п.н., проф. Михайленко А.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля:

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Стратегическое управление в сфере международной безопасности

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в сфере обеспечения международной безопасности.

План курса:

Тема 1. Понятие и классификация транснациональной преступности.

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

Тема 2. Международно-правовые основы противодействия ТНП.

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

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

Основные регионы и страны наркопроизводства: Афганистан и Колумбия. Причины разрастания наркоугрозы национальной безопасности России. Незаконный оборот наркотиков и организованная преступность. Деятельность ООН в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Организация Договора о коллективной безопасности в противодействии наркоугрозе из Афганистана. Понятие незаконных финансовых потоков, причины их возникновения. Противодействие незаконным финансовым потокам, прежде всего от незаконного наркооборота и пиратства, а также коррупции. Понятие «отмывания» денег. Основные формы и методы международного «отмывания» денег. Участие России в деятельности Специальной

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

Тема 4. Россия и противодействие ТНП.

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа, доклад, ситуационные задачи.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Основная литература:

1. Миграционная преступность : учебное пособие для вузов / Г. В. Антонов-Романовский, Г. Ф. Коимшиди, Д. К. Чирков, А. А. Литвинов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13745-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/466656>
2. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учебник для вузов / С. В. Троицкий [и др.] ; ответственный редактор Р. А. Каламкарян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03351-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450387>
3. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/453738>