

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ»**

Департамент права

УТВЕРЖДЕНО

Ректор

Международной академии бизнеса и
управления

Е.В. Добренькова
«21» марта 2024 г.

ОДОБРЕНО

Ученым советом

Международной академии бизнеса и
управления

(протокол от «14» марта 2024 г. №5)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.01 Проблемы борьбы с организованной преступностью

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Профиль подготовки: уголовно-правовой

Уровень образования: Бакалавр

Форма обучения: очная, очно-заочная

2024 г.

Автор(ы)-составитель(и):

Самолаева Е.Ю. - к.ю.н, доцент департамента правоведения

Согласования:

Руководитель департамента правоведения
Попова Елена Сергеевна
Кандидат юридических наук, профессор

Программа одобрена на заседании департамента правоведения
(протокол от «7» марта 2024 г. № 7)

Оглавление

1. Цели и задачи дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
4. Объем дисциплины. Распределение объема дисциплины по видам работ
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
6. Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью» изучение студентами уголовно-правовых и криминологических средств воздействия на общественные отношения, складывающиеся в сфере борьбы с организованной преступностью, повышение результативности этих средств в противодействии организованной преступной деятельности.

Задачи дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью»:

рассмотреть формы организованной преступной деятельности;
проанализировать сущностные признаки организованной преступности и дать ее определение;

обобщить направления, виды, сферы и модель организованной преступной деятельности;

провести анализ развития организованной преступности в России и определить условия, способствующие этому процессу;

исследовать актуальные вопросы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершаемые преступной организацией и преступным сообществом;

раскрыть основные направления и меры предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов обучения, представленных в табл. 1.

Таблица 1

Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения образовательной программы

Компетенция		Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
Код	Наименование		
ПК-1	<i>Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, принимать решения и совершать</i>	ПК-1.1. Знает взаимосвязь требований законодательства и правоприменительной практики, разрешает проблемы и коллизии в	Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и использованием содержания основных понятий, категорий,

<p><i>юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации</i></p>	<p>процессе правоприменения</p>	<p>законодательства институтов уголовного, уголовно-процессуального, административного и гражданского права, относящихся к вопросам обучения обеспечения соблюдения законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью всеми субъектами права</p> <p>Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в целях предотвращения или нейтрализации возникающих в процессе правоприменения в сфере борьбы с организованной преступностью конфликтных ситуаций.</p> <p>Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, правоприменительной и правоохранительной практики с позиций соблюдения законодательства всеми субъектами борьбы с организованной преступностью</p>
	<p>ПК-1.2. Умеет осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, уважения законов, соблюдения законодательства Российской Федерации и правильно определять соответствующие</p>	<p>Знать: Правовые статусы субъектов борьбы с организованной преступностью</p> <p>Уметь: Оперировать юридическими понятиями и категориями в целях обеспечения соблюдения законодательства всеми субъектами права</p> <p>Владеть:</p>

		<p>нормы права, позволяющие принять юридически правильное решение и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством;</p> <p>правильно определять соответствующие нормы права, позволяющие принять юридически правильное решение и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством</p>	<p>навыками реализации норм уголовного и уголовно-процессуального права при пресечении коррупционного поведения позволяющие принять юридически правильное решение в точном соответствии с законодательством</p> <p>.</p>
		<p>ПК-1.3. Владеет навыком использования различных правовых форм реагирования на выявленные факты нарушения российского законодательства</p>	<p>Знать: проблемы обеспечения законности при применении уголовно-правовых и уголовно-процессуальных институтов, криминалистических и оперативно-розыскных средств и методов в борьбе с организованной преступностью</p> <p>Уметь: использовать знание уголовного и уголовно-процессуального законодательства, применять технико-криминалистические средства и методы в целях обеспечения соблюдения законодательства субъектами борьбы с организованной преступностью</p> <p>Владеть: средствами и методами преодоления противодействия расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями</p>

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Проблемы борьбы с организованной преступностью» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина изучается на 4-ем курсе в 8-ом семестре на очной форме обучения и в 9-ом семестре на 5-ом курсе у очно-заочной формы обучения.

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» составляет 4 зачетных единиц и 144 академических часов.

Таблица 2.1

Распределение объема дисциплины по видам работ
для очной формы обучения

№ п/п	Виды учебной деятельности		Всего	Семестр
				8
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе		50	50
1.1	Занятия лекционного типа		16	16
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:		32	32
	Семинары			
	Лабораторные работы			
	Практические занятия		32	32
1.3	Консультации			
1.4	Контроль самостоятельной работы		2	2
2	Самостоятельная работа обучающихся, в том числе:		94	94
2.1	Курсовая работа			
2.2	Иные виды самостоятельной работы		94	94
3	Форма промежуточной аттестации:			
	Зачет			
	Зачет с оценкой		+	+
	Экзамен			
4	Общая трудоемкость:	час	144	144
		з.е.	4	4

Таблица 2.2

Распределение объема дисциплины по видам работ
для очно-заочной форме обучения

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Семестр
			9
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе	26	26
1.1	Занятия лекционного типа	8	8
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:	16	16
	Семинары		
	Лабораторные работы		
	Практические занятия	16	16
1.3	Консультации		
1.4	Контроль самостоятельной работы	2	2
2	Самостоятельная работа обучающихся, в том числе:	118	118
2.1	Курсовая работа		
2.2	Иные виды самостоятельной работы	118	118
3	Форма промежуточной аттестации:		
	Зачет		
	Зачет с оценкой	+	+
	Экзамен		
4	Общая трудоемкость:	час	144
		з.е.	4

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

5.1 Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам учебных занятий

Таблица 3.1

Очная форма обучения

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.					Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
	всего	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР			СРС
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Тема 1. История развития организованной преступности в России и зарубежных странах	11	1	2			8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 2. Понятие и общая характеристика организованной преступности в России и в мире	11	1	2			8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 3. Законодательное обеспечение борьбы	11	1	2			8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.						Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
	всего	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР	СРС		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
с организованной преступной деятельностью в России и зарубежных странах и уголовно-правовые проблемы борьбы с ней в России								
Тема 4. Борьба с коррупцией	14	2	4			8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 5. Борьба с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере	11	1	2			8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 6. Борьба с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ	11	1	2			8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 7. Борьба с организованной преступностью в сфере незаконного оборота оружия	11	1	2			8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 8. Этническая организованная преступность	14	2	4			8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 9. Борьба с терроризмом	16	2	4			10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 10. Правовое регулирование и тактика борьбы с захватом заложников	16	2	4			10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 11. Формы и методы преступной	16	2	4			10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование,

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.						Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
	всего	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР	СРС		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
деятельности незаконных вооруженных формирований и уголовно-правовая борьба с ними в России								доклады
Зачет с оценкой	2				2			
Итого в 8-ом семестре	144	16	32		2	94		

Таблица 3.2

Очно-заочная форма обучения

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.						Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
	всего	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР	СРС		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Тема 1. История развития организованной преступности в России и зарубежных странах	12	1	1			10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 2. Понятие и общая характеристика организованной преступности в России и в мире	12	1	1			10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 3. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью в России и зарубежных странах и уголовно-правовые проблемы борьбы с ней в России	12	1	1			10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.						Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
	всего	в том числе						
		Л	ПЗ	ЛР	КСР	СРС		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Тема 4. Борьба с коррупцией	13	1	2			10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 5. Борьба с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере	12	1	1			10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 6. Борьба с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ	12	1	1			10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 7. Борьба с организованной преступностью в сфере незаконного оборота оружия	12	1	1			10	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 8. Этническая организованная преступность	15	1	2			12	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 9. Борьба с терроризмом	14		2			12	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 10. Правовое регулирование и тактика борьбы с захватом заложников	14		2			12	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 11. Формы и методы преступной деятельности незаконных вооруженных формирований и уголовно-правовая борьба с ними в России	14		2			12	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Зачет с оценкой	2					2		
Итого в 9-ом семестре	144	8	16			118		

5.2. Содержание разделов дисциплины и рекомендации по изучению тем

Тема 1. История развития организованной преступности в России и зарубежных странах.

Основные этапы развития организованной преступности в России. 60-е годы XX века – начало формирования преступных групп с относительно высокой степенью организации в рамках общеуголовной групповой преступности. 70-80-е годы XX века – выделение в структуре преступности организованных преступных проявлений. 1988-1989 гг. – окончательное формирование российской организованной преступности как национального явления. 1991-1993 гг. – завершение процесса концентрации преступных группировок, образование преступных сообществ, окончательное формирование российской организованной преступности как самостоятельного социального явления транснационального характера.

Первые упоминания о преступных сектах восточных исмаилитов в VII веке. Преступные объединения Англии, Франции, стран Средиземноморья в 10-11 веках. Индия – поставщик опиума в 18-19 веках. Сицилийская мафия. Этнические банды, действовавшие в США (в т.ч. еврейские и ирландские) до 20-х годов 20 века. Торговля наркотиками, контрабанда спиртного с 1933 года в США. Действие мафии на территории США. Участие Мексики в контрабанде и производстве наркотиков (70-ые года прошлого века). Китайские группировки «Триады», «Тонги», действовавшие в 70-ые годы в США (торговля оружием, наркотиками, азартные игры). Вьетнамские группировки 80-х годов прошлого века («Большой брат» и др.) Японские преступные сообщества («Борекудан»), связанные с отмывание денежных средств, контрабандой оружия. Группировки корейской организованной преступности («Корейские убийцы». «Корейская мощь», «Чудовищная смерть» и др.). Современное состояние борьбы с организованной преступностью.

Тема 2. Понятие и общая характеристика организованной преступности в России и в мире

Понятие и признаки организованной преступности. Соотношение групповой, профессиональной и организованной преступности. Структура организованной преступности. Возникновение и развитие организованной преступности в СССР. Общая характеристика современной организованной преступности РФ — состояние, структура, динамика и прогноз. Основные «сферы влияния» организованной преступности. Особенности причинного комплекса организованной преступности РФ.

География организованной преступности в мире. Организованная преступность в США. Особенности уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью в США. Организованная преступность и

борьба с ней в Японии. Организованная преступность и борьба с ней в Италии. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности в свете Конвенции ООН 2000 г. Основные формы проявления транснациональной организованной преступности. Основные транснациональные преступные организации в мире.

Тема 3. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью в России и зарубежных странах и уголовно-правовые проблемы борьбы с ней в России.

Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Законодательная база в сфере борьбы с организованной преступной деятельностью. Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности. Уголовно-правовая основа борьбы с организованной преступностью: виды организованных преступных формирований. Уголовная ответственность за бандитизм ; за участие в преступной организации, преступном сообществе, экстремистской организации. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные основы борьбы с организованной преступностью.

Тема 4. Борьба с коррупцией

Сущность и основные составляющие социально-экономических предпосылок коррупции, их воздействие на социальные процессы. Коррупция как социальное явление, ее возникновение, временные и пространственные границы. Последствия коррупции: экономические, политические, социальные. Экономические методы ограничения и профилактического воздействия на коррупцию.

Понятие и правовая природа коррупционных деяний. Коррупция и организованная преступность. Отражение в Уголовном кодексе Российской Федерации деяний коррупционного характера.

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Особенности субъекта данных составов преступлений. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Основание освобождения взяткодателя от уголовной ответственности. Служебный подлог. Квалификация данных преступлений и их отграничение от общественно опасных деяний, направленных против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Уголовно-правовые проблемы борьбы с коррупцией. Законодательство в сфере борьбы с коррупцией.

Специальные виды преступлений коррупционного характера, совершаемые служащими органов государственной власти и управления, а равно органов местного самоуправления против собственности. Преступления

в сфере экономической деятельности. Преступления против правосудия. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.

Организация и тактика оперативной разработки коррумпированных должностных лиц в органах власти и управления. Сущность и основные задачи оперативной разработки коррумпированных должностных лиц в органах власти и управления. Требования, предъявляемые к такой разработке. Организационно-тактические особенности оперативной разработки коррумпированных должностных лиц в органах власти и управления.

Методика расследования взяточничества как проявления коррупции в деятельности организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций). Криминалистическая характеристика взяточничества как проявления коррупции. Типичная исходная информация при расследовании эпизодов взяточничества в деятельности организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций). Типичные способы совершения преступлений, связанных с получением, дачей и сокрытием взятки. Методика проверки заявлений и сообщений о фактах взяточничества. Использование данных, полученных оперативным путем, при расследовании взяточничества. Особенности выдвижения версий и принятия тактических решений при расследовании взяточничества в деятельности организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций). Тактические операции по задержанию с поличным. Первоначальные следственные действия: осмотр предмета взятки, места дачи-получения взятки, личный обыск участников преступления, их допрос, обыски рабочих мест, жилищ преступников и укрывателей.

Тема 5. Борьба с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере

Понятие и виды организованной преступности в кредитно-финансовой сфере. Финансово-кредитная сфера как объект устремлений организованной преступности. Причины и формы деформаций экономических отношений в финансово-кредитной сфере. Основные проявления криминальных эффектов на кредитном рынке и в области финансов.

Состояние, основные криминогенные факторы и прогноз развития организованной преступности в кредитно-финансовой сфере.

Уголовно-правовая квалификация и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере банковской деятельности. Проблемы толкования и применения норм об ответственности за организованные формы незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела о преступлениях, совершаемых участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) в данной сфере.

Должностные лица и органы, уполномоченные возбуждать уголовное производство по делам о преступлениях, совершаемых участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) в сфере экономики.

Обнаружение и раскрытие органами предварительного следствия преступлений, совершаемых участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) в финансово-кредитной сфере. Типичные способы совершения преступлений в сфере банковской деятельности: хищения денежных средств с использованием поддельных векселей, чеков, кредитовых авизо; путем прямого подлога со стороны банковских работников, путем выдачи необеспеченных кредитов фиктивным организациям, незаконной выдачи льготных кредитов, хищения путем изменения программного обеспечения автоматизированных баз данных, незаконное обналичивание средств; изготовление, сбыт, применение поддельных пластиковых средств. Способы получения и сокрытия похищенных денежных средств. Способы незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Взаимодействие следователей и органов дознания при производстве предварительного расследования преступлений, совершаемых участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) в финансово-кредитной сфере.

Типичные исходные ситуации при расследовании преступлений в финансово-кредитной сфере.

Первоначальный этап расследования. Аналитическая работа следователя, выдвижение версий и принятие тактических решений, планирование расследования. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности и иных преступлений в финансово-кредитной сфере.

Взаимодействие с правоохранительными органами других регионов и иностранных государств при расследовании данной категории преступлений.

Использование специальных познаний при проведении отдельных следственных действий и назначении документальных ревизий, аудиторских проверок и судебных экспертиз.

Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами на рынке ценных бумаг. Сущность и основные задачи оперативной разработки организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), совершающих преступления на рынке ценных бумаг. Требования, предъявляемые к такой оперативной разработке. Организационно-тактические основы оперативной разработки организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), совершающих преступления на рынке ценных бумаг. Агентурно-оперативное обеспечение оперативной разработки. Особенности документирования преступной деятельности участников организованных

групп или преступных сообществ (преступных организаций). Реализация оперативно-розыскной информации по делам оперативной разработки.

Тема 6. Борьба с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ

Понятие и виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ. Криминологическая характеристика этих преступлений и лиц, их совершающих. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ как разновидность организованной и транснациональной преступности.

Преступления, связанные с наркотическими средствами или психотропными веществами. Проблемы определения родового и непосредственного объекта. Предмет, размеры наркотических средств или психотропных веществ. Определение признаков объективной стороны. Субъект преступлений, связанных с наркотическими средствами или психотропными веществами. Проблемы установления субъективной стороны: осознания признаков предмета преступления, цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ. Квалификация этих преступлений, совершенных группами лиц по предварительному сговору, организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями).

Международные конвенции: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками. Конвенция о психотропных веществах 1971 г., Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Ратификация этих конвенций и отражение конвенционных норм в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г.

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору и суду. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ. Правовая основа получения и использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. Условия и порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ. Прокурорский надзор, судебный и ведомственный контроль за использованием законов органами дознания и предварительного следствия при представлении, получении и использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.

Организация и тактика оперативной разработки организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), занимающихся незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Сущность и основные задачи оперативной разработки организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), занимающихся незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Организационно-тактическая основа оперативной разработки организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), занимающихся незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Тема 7. Борьба с организованной преступностью в сфере незаконного оборота оружия

Понятие и виды преступлений в сфере незаконного оборота и применения оружия. Понятие оружия. Понятие незаконного оборота оружия. Нормативная база, регулирующая правоотношения в сфере оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Основные виды преступлений, совершаемые с использованием оружия. Процессуальные особенности производства неотложных и последующих следственных действий по делам о преступлениях указанной категории, совершаемых организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями) в чрезвычайных условиях.

Преступления, не связанные с применением оружия. Преступления в сфере незаконного оборота оружия: преступления, связанные с хранением огнестрельного оружия и охраной оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Уголовно-правовая характеристика преступлений, не связанных с применением оружия.

Преступления, связанные с применением оружия. Преступления, посягающие на общественную безопасность и общественный порядок. Преступления, посягающие на личность. Преступления, посягающие на собственность. Преступления, посягающие на основы конституционного строя и безопасности государства. Преступления, посягающие на государственную власть, интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления, посягающие на военную службу. Преступления, посягающие на мир и безопасность человечества. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с применением оружия.

Преступления в сфере незаконного оборота и применения оружия как разновидность организованной преступности. Квалификация этих преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).

Организация и тактика оперативной разработки организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), занимающихся незаконным изготовлением и сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Расследование преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Проблемы организации взаимодействия следователей с органами дознания и другими ведомствами при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Методика расследования хищения, продажи, хранения и ношения оружия и взрывчатых веществ в деятельности

организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций). Криминалистическая характеристика хищений, продаж, хранения и ношения оружия и взрывчатых веществ. Основные типы оружия и взрывчатых веществ, являющихся предметом преступного посягательства. Основные источники получения оружия организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями). Торговля оружием как один из видов деятельности организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций). Способы хищения оружия и взрывчатых веществ.

Типичные следственные ситуации при расследовании хищения, продажи, ношения и хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактика осмотра места происшествия. Обеспечение безопасности при изъятии и осмотре огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Следственные версии и информационно-аналитическая работа при расследовании данной категории преступлений. Тактические операции по задержанию вооруженных участников организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) и изъятию огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Методика поиска похищенного оружия и источников его приобретения. Использование криминалистических учетов в процессе раскрытия и расследования эпизодов хищения, продажи, ношения и хранения огнестрельного оружия.

Борьба с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, используемых при совершении терактов. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений террористического характера и связанных с ними эпизодов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Тема 8. Этническая организованная преступность

Понятие «этнической» преступности. Правовое положение иностранных граждан в России. Современное состояние этнической организованной преступности и меры органов внутренних дел по противодействию ее преступным проявлениям.

Миграция и этническая организованная преступность. Влияние миграционных процессов на этническую преступность и этнические организованные преступные группы. Криминальная миграция как один из факторов, влияющих на предупреждение преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сформировавшимися на этнической основе.

Особенности организованной преступности в отдельных регионах России.

Правильное определение следственных ситуаций как один из факторов, обуславливающих повышение эффективности расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. Разработки

специального законодательства по защите свидетелей и потерпевших от преступных посягательств членов организованных преступных групп, сформировавшихся на этнической основе.

Тема 9. Борьба с терроризмом

Терроризм как угроза национальной безопасности и объект противодействия. Политико-правовое противодействие терроризму: понятие, структура, содержание. Проблема определения понятий "терроризм" и "международный терроризм".

Международно-правовое обеспечение безопасности транспорта. Терракты, направленные против лиц, пользующихся международной защитой. Международно-правовые основы борьбы с захватом заложников. Международно-правовые основы борьбы с бомбовым и ядерным терроризмом. Международно-правовые основы борьбы с финансированием терроризма.

Терроризм как объект регулирования международного уголовного права. Состав преступления международного терроризма. Потенциальная роль Международного Уголовного Суда в вопросах противодействия международному терроризму. Вопросы разработки Всеобъемлющей международной конвенции по борьбе с актами международного терроризма.

Конституционно-правовые полномочия федеральных органов государственной власти Российской Федерации в сфере противодействия терроризму. Формы взаимодействия федеральных органов государственной власти Российской Федерации в сфере противодействия терроризму. Совершенствование законодательства в сфере противодействия терроризму.

Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования терроризма. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программы действий следователя. Тактические и организационные вопросы первоначального этапа расследования терроризма. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования терроризма. Организационные основы взаимодействия участников раскрытия и расследования терроризма.

Система и социально-правовой механизм оперативно-розыскного противодействия политическому терроризму. Понятие и сущность оперативно-розыскного противодействия терроризму. Организационные основы противодействия терроризму и правовая регламентация проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека в ходе указанного противодействия.

Тема 10. Правовое регулирование и тактика борьбы с захватом заложников

Возникновение и развитие российского уголовного законодательства об ответственности за захват заложника. Понятие и криминологическая

характеристика захвата заложников. Характеристика лиц, их совершающих. Факторы, способствующие совершению захвата заложников. Юридический анализ состава преступления захвата заложников. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки захвата заложника и отграничение этого преступления от смежных составов преступлений.

Общие и специальные меры предупреждения захвата заложника.

Зарубежное законодательство об ответственности за захват заложника. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за захват заложника. Оптимизация мер предупреждения захвата заложников .

Организация расследования преступлений, связанных с захватом заложников. Тактические операции на месте захвата и перемещения заложников. Тактика проведения следственных действий.

Международное сотрудничество в борьбе с захватом заложников.

Тема 11. Формы и методы преступной деятельности незаконных вооруженных формирований и уголовно-правовая борьба с ними в России

Социальная, криминологическая и историческая характеристика организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Понятие незаконного вооруженного формирования и виды таких формирований.

Уголовно-правовая характеристика организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Предпосылки установления уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Уголовно-правовой анализ составов преступления в виде организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Проблемы квалификации организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Разграничение преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за создание организованных групп или сообществ, со смежными преступлениями и административными правонарушениями.

Криминологическая картина организации и деятельности незаконных вооруженных формирований и проблемы их предупреждения. Состояние и детерминирующие факторы организации и деятельности незаконных вооруженных формирований. Общесоциальные меры предупреждения организации и деятельности незаконных вооруженных формирований. Специально-криминологические меры предупреждения организации и деятельности незаконных вооруженных формирований.

6.Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине

Оценка результатов обучения и уровня сформированности компетенций проводится в ходе мероприятий текущего контроля и промежуточной

аттестации с использованием фондов оценочных средств и с применением балльной системы оценки успеваемости обучающихся.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Академии.

6.1 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций (форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой)

Таблица 4.

Показатели компетенции (ий) (дескрипторы)	Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций/элементов компетенций		
	Уровни освоения	Критерии оценивания	Оценка
Знать, уметь, владеть: (соответствует табл. 1)	Высокий	Показывает полные и глубокие знания, логично и аргументированно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные, показывает высокий уровень теоретических знаний; Умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен предложить альтернативные решения анализируемых проблем, формулировать выводы; Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, способен оценить результат своей деятельности	Отлично/ Зачтено (отлично)/ Зачтено
	Повышенный	Показывает глубокие знания, грамотно излагает, достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности; Умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен формулировать выводы, но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем;	Хорошо/ Зачтено (хорошо)/ Зачтено

		Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, затрудняется оценить результат своей деятельности	
	Пороговый	Показывает достаточные, но не глубокие знания, при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуются уточняющие вопросы При решении практических задач возникают затруднения Показывает слабые навыки, необходимые для профессиональной деятельности	Удовлетворительно/ Зачтено (удовлетворительно)/ Зачтено
	Не сформированы	Показывает недостаточные знания, не способен аргументированно и последовательно излагать материал, допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом; Не может решать практические задачи; Отсутствие навыков	Неудовлетворительно/ Незачтено (неудовлетворительно)/ Незачтено

6.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) являются неотъемлемой частью рабочей программы и представлены отдельным документом, рассмотренным на заседании департамента и утвержденным руководителем департамента (Приложение ФОС).

6.3 Типовые оценочные средства текущего контроля

6.3.1. Примеры контрольных вопросов

Тема 1-2. История развития организованной преступности в России и зарубежных странах. Понятие и общая характеристика организованной преступности в России и в мире

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и признаки организованной преступности.

2. Структура организованной преступности.
3. Основные этапы развития организованной преступности в России.
4. Особенности причинного комплекса организованной преступности РФ в современной России.
5. География организованной преступности в мире и ее характеристика.
6. Основные транснациональные преступные организации в мире.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Основные этапы развития организованной преступности в России.
2. Основные формы проявления транснациональной организованной преступности.
3. Основные транснациональные преступные организации в мире.

Тема 3. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью в России и зарубежных странах и уголовно-правовые проблемы борьбы с ней в России.

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности.
2. Законодательная база России в сфере борьбы с организованной преступной деятельностью.
3. Уголовно-правовая основа борьбы с организованной преступностью.
4. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные основы борьбы с организованной преступностью.
5. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.
2. Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности.
3. Уголовная ответственность за создание и участие в преступных организациях

Тема 4. Борьба с коррупцией

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и признаки коррупции.
2. Распространенность коррупции в мире.
3. Масштабы коррупции в РФ: экспертные оценки и опросы.
4. Причины и условия, порождающие коррупцию. Экономические условия коррупции.
5. Понятие и виды коррупционных преступлений.

6. Законодательство в сфере борьбы с коррупцией.
7. Уголовно-правовые проблемы борьбы с коррупцией.
8. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупцией.
9. Методика расследования взяточничества как проявления коррупции в деятельности организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций).

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Сущность и основные составляющие социально-экономических предпосылок коррупции, их воздействие на социальные процессы.
2. Коррупция как социальное явление, ее возникновение, временные и пространственные границы.
3. Последствия коррупции: экономические, политические, социальные.
4. Экономические методы ограничения и профилактического воздействия на коррупцию.
5. Понятие и правовая природа коррупционных деяний. Коррупция и организованная преступность.
6. Отражение в Уголовном кодексе Российской Федерации деяний коррупционного характера.

Тема 5. Борьба с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и виды организованной преступности в кредитно-финансовой сфере.
2. Состояние, основные криминогенные факторы и прогноз развития организованной преступности в кредитно-финансовой сфере.
3. Уголовно-правовая квалификация и криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере банковской деятельности.
4. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела о преступлениях, совершаемых участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) в данной сфере.
5. Должностные лица и органы, уполномоченные возбуждать уголовное производство по делам о преступлениях, совершаемых участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) в сфере экономики.
6. Типичные способы совершения преступлений в сфере банковской деятельности.
7. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами на рынке ценных бумаг.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Финансово-кредитная сфера как объект устремлений организованной преступности.
2. Причины и формы деформаций экономических отношений в финансово-кредитной сфере.
3. Основные проявления криминальных эффектов на кредитном рынке и в области финансов.
4. Проблемы толкования и применения норм об ответственности за организованные формы незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
5. Обнаружение и раскрытие органами предварительного следствия преступлений, совершаемых участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) в финансово-кредитной сфере.
6. Использование специальных познаний при проведении отдельных следственных действий и назначении документальных ревизий, аудиторских проверок и судебных экспертиз.

Тема 6. Борьба с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ

Вопросы для обсуждения:

1. Наркоситуация в мире и России.
2. Понятие и виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.
3. Криминологическая характеристика этих преступлений и лиц, их совершающих.
4. Основные проблемы борьбы с наркобизнесом в мире.
5. Проблемы борьбы с наркобизнесом в России.
6. Преступления, связанные с наркотическими средствами или психотропными веществами.
7. Проблемы квалификации преступлений, связанных с наркотическими средствами или психотропными веществами (проблемы установления предмета, субъективной стороны)
8. Международные конвенции по борьбе с наркопреступностью.
9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Криминологическая характеристика этих преступлений и лиц, их совершающих.

2. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ как разновидность организованной и транснациональной преступности.

3. Преступления, связанные с наркотическими средствами или психотропными веществами.

4. Сущность и основные задачи оперативной разработки организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), занимающихся незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Тема 7. Борьба с организованной преступностью в сфере незаконного оборота оружия

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и виды преступлений в сфере незаконного оборота и применения оружия.

2. Криминологическая характеристика состояния преступности в сфере незаконного оборота и применения оружия.

3. Преступления, не связанные с применением оружия. Понятие незаконного оборота оружия.

4. Нормативная база, регулирующая правоотношения в сфере оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

5. Преступления, связанные с применением оружия. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с применением оружия.

6. Организация и тактика оперативной разработки организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), занимающихся незаконным изготовлением и сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

7. Проблемы расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Понятие оружия. Понятие незаконного оборота оружия. Нормативная база, регулирующая правоотношения в сфере оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

2. Преступления в сфере незаконного оборота оружия: преступления, связанные с хранением огнестрельного оружия и охраной оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

3. Преступления в сфере незаконного оборота и применения оружия как разновидность организованной преступности.

4. Расследование преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

5. Борьба с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, используемых при совершении терактов.

Тема 8. Этническая организованная преступность

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «этнической» преступности.
2. Миграция и этническая преступность. Правовое положение иностранных граждан в России.
3. Современное состояние этнической организованной преступности и меры органов внутренних дел по противодействию ее преступным проявлениям.
4. Правильное определение следственных ситуаций как один из факторов, обуславливающих повышение эффективности расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
5. Разработки специального законодательства по защите свидетелей и потерпевших от преступных посягательств членов организованных преступных групп, сформировавшихся на этнической основе.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Правовое положение иностранных граждан в России.
2. Влияние миграционных процессов на этническую преступность и этнические организованные преступные группы.
3. Криминальная миграция как один из факторов, влияющих на предупреждение преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сформировавшимися на этнической основе.

Тема 9. Борьба с терроризмом

Вопросы для обсуждения:

1. Политико-правовое противодействие терроризму: понятие, структура, содержание.
2. Проблема определения понятий "терроризм" и "международный терроризм".
3. Терроризм как объект регулирования международного уголовного права. Состав преступления международного терроризма.
4. Совершенствование законодательства в сфере противодействия терроризму.
5. Криминалистическая характеристика и особенности расследования терроризма.
6. Понятие и сущность оперативно-розыскного противодействия терроризму.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Терроризм как угроза национальной безопасности и объект противодействия.

2. Международно-правовое обеспечение безопасности транспорта. Потенциальная роль Международного Уголовного Суда в вопросах противодействия международному терроризму.

3. Конституционно-правовые полномочия федеральных органов государственной власти Российской Федерации в сфере противодействия терроризму.

4. Формы взаимодействия федеральных органов государственной власти Российской Федерации в сфере противодействия терроризму.

5. Система и социально-правовой механизм оперативно-розыскного противодействия политическому терроризму.

6. Организационные основы противодействия терроризму и правовая регламентация проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека в ходе указанного противодействия.

Тема 10. Правовое регулирование и тактика борьбы с захватом заложников

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и криминологическая характеристика захвата заложников.
2. Юридический анализ состава преступления захвата заложников.
3. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки захвата заложника и отграничение этого преступления от смежных составов преступлений.
4. Общие и специальные меры предупреждения захвата заложника.
5. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за захват заложника.
6. Организация расследования преступлений, связанных с захватом заложников. Тактические операции на месте захвата и перемещения заложников.
7. Тактика проведения следственных действий.
8. Международное сотрудничество в борьбе с захватом заложников.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Возникновение и развитие российского уголовного законодательства об ответственности за захват заложника.
2. Факторы, способствующие совершению захвата заложников.
3. Зарубежное законодательство об ответственности за захват заложника.
4. Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за захват заложника.
5. Организация расследования преступлений, связанных с захватом заложников.
6. Тактические операции на месте захвата и перемещения заложников.

Тема 11. Формы и методы преступной деятельности незаконных вооруженных формирований и уголовно-правовая борьба с ними в России

Вопросы для обсуждения:

1. Социальная, криминологическая и историческая характеристика организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
2. Понятие незаконного вооруженного формирования и виды таких формирований.
3. Уголовно-правовая характеристика организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Разграничение преступлений, административными правонарушениями.
4. Меры предупреждения организации и деятельности незаконных предусмотренных ст.ст. 208 и 209 УК РФ, со смежными преступлениями и вооруженных формирований.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Уголовно-правовой анализ составов преступления в виде организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
2. Предпосылки установления уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
3. Криминологическая картина организации и деятельности незаконных вооруженных формирований и проблемы их предупреждения.
4. Состояние и детерминирующие факторы организации и деятельности незаконных вооруженных формирований.
5. Уголовно-правовая характеристика ст.ст. 208 и 209 УК РФ
6. Уголовная ответственность за организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ)
7. Уголовная ответственность за организацию террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ)
8. Уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ст. 208 УК РФ)
9. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ)

6.3.2. Примеры контрольных заданий для самостоятельной работы

Задание 1.

Проведите сравнительный анализ профессиональной, общеуголовной организованной преступности и экономической организованной преступности, по ниже приведённым критериям

Признаки	Профессиональная преступность	Общеуголовная организованная преступность	Экономическая организованная преступность
Цели деятельности			
Способы деятельности			
Степень организации			
Наличие криминальной субкультуры			
Наличие криминальной идеологии			

Задание 2.

Перечислите и охарактеризуйте наиболее коррумпированные сферы государственной власти в России.

Задание 3.

Сравните транснациональную и международную преступность

Признаки	Транснациональная преступность	Международная преступность
Субъекты		
Масштабы деятельности		
Степень разработанности		

Задание 4.

Соотнесите транснациональные преступные организации и страны, в которых они возникли

Транснациональная преступная организация	Страна возникновения
Сакра Корона Унита	Япония
Камора	Китай
Ндрангета	Боливия
Стингета	Италия
Якудза	Вьетнам
Триады	Панама
Коза Ностра	Колумбия
Медельинский картель «Змея»	Урагвай
	Германия

Здание 5. Дайте характеристику субъектам коррупционной преступности

Признаки	Коррупционер	Должностной преступник	Среднестатистический преступник
Пол			
Возраст			
Образование			
Гражданство			
Материальное положение			
Социальное положение			

6.3.3. Примеры практико-ориентированных задач

Задача 1.

Установлен факт совершения преступления, частично известны обстоятельства его совершения, имеются сведения о виновных лицах, но неясно, являются ли они членами ОПФ.

Каковы основные направления расследования?

Какие версии могут быть выдвинуты?

Задача 2. В ходе расследования уголовного дела по факту совершения организованной преступной группой нескольких десятков краж и грабежей, возникла необходимость предъявления для опознания потерпевшим изъятого у соучастников имущества (предположительно похищенного у потерпевших). В целях сокращения сроков расследования следователь решил предъявить для опознания все изъятое имущество сразу всем потерпевшим (тридцати четырем человекам).

Оцените, является ли данное решение следователя тактически верным.

Предложите более рациональную и эффективную организацию предъявления для опознания (позволяющую сократить сроки расследования с сохранением высокой достоверности результатов данного действия) в данной ситуации.

6.3.4. Примеры тестовых заданий

1. Признаками, отграничивающими преступное сообщество от организованной преступной группы, являются :

1. Тяжесть совершенных преступлений
2. Количество лиц, являющихся соисполнителями
3. Наличие субкультуры

4. Наличие структурных подразделений
5. Количество совершенных преступлений

2. Одно из первых определений «организованная преступность» было сформулировано Президентской комиссией :

1. Франции
2. России
3. Италии
4. США

3. В случаях если правоохрнительным органам удастся полностью уничтожить преступную организацию, преступное сообщество:

1. Проводит перераспределение сил
2. Покидает сферу деятельности уничтоженной группировки
3. Направляет сфер усилия на поиск других сфер деятельности

4. Показатель отношения количества преступлений, совершенных организованными преступными формированиями к определенному количеству лиц, проживающих на территории, для которой он определяется, именуется:

1. Состояние организованной преступности
2. Структура организованной преступности
3. Организованной преступности
4. Коэффициент организованной преступности

5. Координацией деятельности по борьбе с организованной преступностью занимается:

1. ФСБ РФ
2. Генеральная прокуратура РФ
3. МВД РФ

6. Субъектом вооруженного мятежа может быть:

1. физическое лицо, достигшее 18-ти летнего возраста
2. физическое лицо, достигшее 14-ти летнего возраста
3. физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста

7. Главным фактором успеха в борьбе с организованной преступностью является:

1. идеологическое воздействие
2. компромисс между государством и организованной преступностью
3. политическая решимость органов государства

8. Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, составляют тайну:

1. государственную
2. следственную
3. оперативную

9. Преступление, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой:

1. получение взятки
2. изнасилование
3. торговля несовершеннолетними

10. Доминирующее положение в борьбе с организованной преступностью занимает:

1. МВД РФ
2. Генеральная прокуратура РФ
3. Министерство юстиции РФ

6.3.5. Примерная тематика рефератов и докладов

1. Понятие и признаки организованной преступности.
2. Соотношение групповой, профессиональной и организованной преступности.
3. Структура организованной преступности.
4. Возникновение и развитие организованной преступности в России в разные периоды
5. Общая характеристика современной организованной преступности РФ — состояние, структура, динамика и прогноз.
6. Основные «сферы влияния» организованной преступности.
7. Особенности причинного комплекса организованной преступности РФ.
8. География организованной преступности в мире.
9. Организованная преступность в США.
10. Особенности уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью в США.
11. Организованная преступность и борьба с ней в Японии.
12. Организованная преступность и борьба с ней в Италии.
13. Правовые меры борьбы с организованной преступностью в зарубежных странах.
14. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.
15. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности в свете Конвенции ООН 2000 г.
16. Основные формы проявления транснациональной организованной преступности.
17. Основные транснациональные преступные организации в мире.

18. Становление и развитие организованной преступности Дальнего Востока.
19. Структура и особенности организованных преступных формирований Дальневосточного региона.
20. Особенности организованной преступности в Северокавказском регионе.
21. Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности.
22. Уголовно-правовая основа борьбы с организованной преступностью: виды организованных преступных формирований.
23. Уголовная ответственность за бандитизм (ст. 209 УК РФ).
24. Уголовная ответственность за участие в преступной организации (ст. 210 УК РФ).
25. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные основы борьбы с организованной преступностью.
26. Теневая экономика как экономическая основа организованной преступности.
27. Криминализация экономики в России: характер и масштабы.
28. Проникновение организованной преступности в легальную экономику.
29. Организованная преступная деятельность в кредитно-финансовой сфере.
30. Взаимосвязь заказных убийств с организованной преступностью.
31. Формы и методы преступной деятельности незаконных вооруженных формирований и уголовно-правовая борьба с ними.
32. Криминальный рынок оружия.
33. Организованный терроризм.
34. Торговля людьми и секс-бизнес.
35. Похищение людей как одно из направлений организованной преступной деятельности.
36. Захват заложников и терроризм.
37. Миграция и этническая организованная преступность.
38. Борьба с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.
39. Понятие и признаки коррупции.
40. Распространенность коррупции в мире.
41. Масштабы коррупции в РФ: экспертные оценки и опросы.
42. Причины и условия, порождающие коррупцию. Экономические условия коррупции.
43. Понятие и виды коррупционных преступлений.
44. Проблемы борьбы с коррупцией в России.
45. Рецидив и организованная преступность
46. Использование средств массовой информации в борьбе с организованной преступностью.

47. Уголовная ответственность за организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ)

48. Уголовная ответственность за организацию террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ)

49. Уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ст. 208 УК РФ)

50. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ)

6.3.6. Тематика (примерная) курсовых работ

Курсовая работа по учебному плану отсутствует.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на семинарских занятиях и выполнении практических заданий.

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);

- использование дополнительного материала (обязательное условие);

- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Оценка «5» ставится, если студент:

- 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Методические рекомендации по подготовке научных сообщений

Научное сообщение – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой.

Цель написания научного сообщения – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

При написании необходимо:

- изучить теоретическую литературу по предмету исследования;
- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса;
- осветить основные положения темы сообщения;
- указать разные точки зрения на предмет исследования;
- обозначить свое видение проблемы изучения;
- сделать выводы по теме исследования;
- обозначить перспективу изучения проблемы;
- указать литературу по теме исследования;
- приложить глоссарий.

Подготовка сообщения подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных

статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.

Работа должна быть методически грамотно оформлена. При написании необходимо: а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; б) составить план, в котором следует отразить: *введение*, в котором ставится цель и задачи исследования; *историю и теорию вопроса* (которая может являться составной частью введения или представлять самостоятельную главу); *основную часть работы*; *заключение*, в котором подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; *список литературы, Интернет-ресурсы, глоссарий; приложение* (таблицы, карты и др.) в) при описательном характере темы исследования необходимо осветить точки зрения на проблему ученых, выделить распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою точку зрения.

Подготовка презентации по теме научного сообщения

Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации:

- объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других информацию, следует графически разделить;
- объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером или заключением в рамку;
- при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты располагались по всему полю кадра;
- главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение размера объекта; не следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, зеленый и светлые ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого расстояния, цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр изучают с большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра.

Шкала оценивания презентации

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Законченный, полный ответ	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ
Раскрытие проблемы	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Законченный, полный ответ	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ
		и/или выводы не обоснованы	дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы	дополнительной литературы. Выводы обоснованы
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины	Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 профессиональный термин	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов
Оформление	Не использованы технологии Power Point . Больше 4 ошибок в представляемой информации	Использованы технологии Power Point частично. 3-4 ошибки в представляемой информации	Использованы технологии Power Point. Не более 2 ошибок в представляемой информации	Широко использованы технологии (Power Point). Отсутствуют ошибки в представляемой информации.
Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные и/или частично полные	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и/или пояснений	Нет ответов на вопросы
Итоговая оценка				

Дескрипторы для поэлементного оценивания сообщения

Уровень 5 – детерминирующая идея отражает глубокое понимание, содержание работы соответствует теме; работа оформлена с высоким качеством, оригинально.

Уровень 4 – основная идея содержательна; работа оформлена хорошо, традиционно.

Уровень 3 – идея ясна, но, возможно, шаблонна; работа оформлена некачественно, имеются методические и технические ошибки.

Уровень 2 – основная идея очевидна, но слишком проста или неоригинальна (вторична), методические и технические ошибки значительны.

Уровень 1 – основная идея поверхностна или заимствована; работа не обладает информационно-образовательными достоинствами.

Уровень 0 – основная идея отсутствует или о ней можно только догадываться.

Критерии и показатели при оценивании сообщения

Критерии	Показатели
Новизна реферированного текста	<ul style="list-style-type: none"> - актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
Степень раскрытия сущности проблемы	<ul style="list-style-type: none"> - соответствие плана теме сообщения; - соответствие содержания теме и плану сообщения; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
Обоснованность выбора источников	<ul style="list-style-type: none"> - круг, полнота использования литературных источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению	<ul style="list-style-type: none"> - правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдение требований к объему реферата; - культура оформления: выделение абзацев.
Грамотность	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - литературный стиль.

Методические рекомендации по подготовке к круглым столам

Цель: обсуждение и обобщение дискуссионных вопросов; развитие способностей анализировать мировоззренческие, научно, социально и личностно значимые вопросы и проблемы.

Задачи:

- приобретение знаний;
- овладение навыками формирования и выражения собственного мнения,
- развитие способности всестороннего рассмотрения проблемы, толерантного отношения к другим точкам зрения,
- овладение культурой межличностного диалога в условиях дискуссий.

Участники круглого стола: для участия в круглом столе заранее выбираются восемь студентов, которые в парах готовят свои доклады для

выступления по оговоренным с преподавателем темам. Оставшиеся члены группы изучают материалы, предложенные преподавателем для более глубокого ознакомления с проблемой круглого стола. Число участников в среднем должно составлять 10-20 человек.

Организация работы круглого стола: тема и обсуждаемые вопросы (доклады) планируются и объявляются заранее и участников знакомят с ними до начала работы. Это дает возможность участникам подготовить аргументы, материалы для демонстрации, цифры и факты. Работу круглого стола организует ведущий. Участники круглого стола имеют право высказывать свою позицию по существу рассматриваемых вопросов, но не более чем в объеме 3 минут по каждому рассматриваемому вопросу. Ведущий круглого стола предлагает порядок хода обсуждения, объявляет вопросы для обсуждения, следит за порядком и соблюдением регламента. В случае необходимости, корректирует ход дискуссии.

Подготовка докладчиков:

- знакомство участников с сущностью, особенностями, правилами организации и проведения круглых столов;
- выбор темы для доклада;
- определение исходного тезиса и плана доклада;
- подбор, изучение и анализ основной литературы по выбранной проблеме;
- разработка основных понятий, аргументов, контраргументов;
- разработка презентации.

Подготовка участников: проработка специальной литературы, предложенной преподавателем.

Распределение времени: 5 мин. – вступительное слово ведущего 7 мин. – доклад 1 13 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 2 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 3 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 4 10 мин. – обсуждение 10 мин – подведение итогов

Подведение итогов круглого стола:

1. Напоминание целей и задач круглого стола.
2. Анализ итоговой расстановки участников встречи по точкам зрения на проблему.
3. Формирование общей позиции, к которой пришли или близки все участники встречи.
4. Ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не нашли должного освещения на занятии.
5. Слова благодарности всем участникам.

Критерии оценки докладчика: преподаватель или другие участники круглого стола (экспертный совет) оценивают докладчиков по 4-бальной системе согласно следующим критериям:

	Докладчик 1	Докладчик 2	...
Содержательность выступлений			

Содержательность ответов на вопросы			
Глубина и полнота рассмотрения темы			
Структурированность доклада			
Всестороннее рассмотрение проблемы			
Рациональность использования времени			
Культура общения			
Выразительность речи и лексическое богатство языка			
Манера вежливого обращения к собеседникам и умение уважительно отвечать им			
Свободное владение материалом, смежным с рассматриваемой темой			
Понятность презентационных материалов			
Сумма оценок:			

Критерии оценки участника дискуссии: преподаватель или экспертный совет, составленный из других преподавателей кафедры, оценивают участников дискуссии по 5-бальной системе согласно следующим критериям:

- Определение собственной позиции в дискуссии либо формулирование существенного замечания.
- Использование доказательств, подтверждающих высказываний или представление информации, опирающейся на факты.
- Постановка уточняющего вопроса либо формулирование аналогии, либо выявление противоречия.
- Общая активность в дискуссии.
- Тактичность и владение культурой общения.

В ходе подготовки к занятиям студент должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы

для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практические занятия. Готовясь к докладу или научному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и ВКР.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины, следующий:

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины, используя методические материалы дисциплины, а также учебно-методическое обеспечение, приведенное в разделе 8 рабочей программы.

2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем успеваемости (см. оценочные материалы по дисциплине (Приложение ФОС)).

3. По итогам текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю), обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. оценочные материалы по дисциплине (Приложение ФОС)).

7.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные технологии

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС). В случае проведения части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых университетом, в том числе с учетом региональных особенностей

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

- электронное обучение;
- проблемное обучение;
- разбор конкретных ситуаций.

Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности результатов обучения.

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности результатов обучения.

Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения не соответствует пороговому уровню.

7.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины (модуля). Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к

мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллектуальных карт.

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) на занятиях семинарского типа

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают:

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;
- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины;
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дисциплины.

7.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекции	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические занятия	Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом, подготовка ответов к контрольным вопросам, подготовка реферата, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом, решение практических задач, выполнение индивидуальных домашних заданий.
Индивидуальные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Подготовка к зачету/экзамену	При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций и практических занятий, отработать терминологию, повторить

	материал из учебников и дополнительной литературы. Повторить задания и решения практических задач, выполняемые в течение семестра.
--	--

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Перечень печатных и электронных изданий, используемых в образовательном процессе:

№	Наименование и полное библиографическое описание	Количество экземпляров в библиотеке
Основная литература		
1	Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 (дата обращения: 18.12.2024). – ISBN 978-5-7779-2544-2. – Текст : электронный.	Электронный доступ через ЭБС Академии
2	Уголовное право. Особенная часть : учебник / А. В. Федоров, С. Л. Никонович, Н. Г. Кадников [и др.] ; под ред. А. В. Федорова, С. Л. Никонович, Н. Г. Кадникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2023. – 584 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712722 (дата обращения: 17.12.2024). – ISBN 978-5-238-03757-8. – Текст : электронный.	Электронный доступ через ЭБС Академии
3	Бычков, В. В. Противодействие организованной преступности : учебное пособие для вузов / В. В. Бычков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 524 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16638-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/543376 (дата обращения: 18.12.2024).	Электронный доступ через ЭБС Академии
Дополнительная литература		
1	Криминология : учебник / Г. А. Аванесов, Е. А. Антонян, С. В. Иванцов [и др.] ; под науч. ред. Г. А. Аванесова, Е. А. Антонян ; под общ. ред. З. Б. Соктоева, С. В. Иванцова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2023. – 448 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712708 (дата обращения: 18.12.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03635-9. – Текст : электронный.	Электронный доступ через ЭБС Академии
2	Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. —	Электронный доступ через ЭБС Академии

	Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536401 (дата обращения: 18.12.2024).	
3	Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учебник для вузов / С. В. Троицкий [и др.] ; ответственный редактор Р. А. Каламкарян. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03351-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536241 (дата обращения: 18.12.2024).	Электронный доступ через ЭБС Академии
4	Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/539329 (дата обращения: 18.12.2024).	Электронный доступ через ЭБС Академии
5	Амиантова, И. С. Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / И. С. Амиантова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19119-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/555980 (дата обращения: 18.12.2024).	Электронный доступ через ЭБС Академии

Информационные ресурсы

№ п/п	Наименование организации	Официальный сайт
1.	Официальный интернет-портал правовой информации	http://www.pravo.gov.ru
2.	Официальный сайт Президента РФ	http://www.kremlin.ru
3.	Официальный сайт Государственной Думы РФ	http://www.duma.gov.ru
4.	Официальный сайт Конституционного Суда РФ	http://www.ksrf.ru
5.	Официальный сайт Верховного Суда РФ	http://www.vsrfr.ru
6.	Официальный сайт Правительства РФ	http://www.government.ru
7.	Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»	http://www.consultant.ru
8.	Юридическая научная библиотека	http://www.lawlibrary.ru
9.	Информационный портал правовых новостей	http://www.lexnews.ru
10.	Государственная Автоматизированная Система «Правосудие»	https://sudrf.ru
11.	Справочно-правовая система «Кодекс»	https://kodeks.ru
12.	Правовая система «Референт»	https://www.referent.ru

13.	Государственная система правовой информации	http://www.pravo.gov.ru/
14.	Юридическая научная библиотека	http:// www.lawlibrary.ru
15.	Информационный портал правовых новостей	http:// www.lexnews.ru
16.	Юридический интернет-портал	http://www.zonazakona.ru/
17.	Консорциум «Кодекс»: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации	http://docs.cntd.ru
18.	Официальный сайт Верховного Суда РФ	http:// www.vsrp.ru
19.	Министерство юстиции Российской Федерации	https://minjust.ru/
20.	Портал PRAVO.RU	https://pravo.ru
21.	РАПСИ — Российское агентство правовой и судебной информации	http://rapsinews.ru/
22.	Юридическая Россия: федеральный правовой портал	http://law.edu.ru/
23.	Юридический словарь	http://www.jur-words.info/
24.	LAW-EDUCATION: юридический портал	http://law-education.ru/
25.	Lexpro: Экспертная юридическая система	https://www.lexpro.ru/
26.	RusЮрист.Ру: Правовой портал	http://rusjurist.ru

Профессиональные базы данных

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»	Из внутренней сети Академии (договор №)
2.	Справочно-правовая система «Гарант»	Свободный
3.	Справочно-правовая система «Кодекс»	Свободный
4.	Государственная система правовой информации «Законодательство России»	Свободный доступ: http://www.pravo.gov.ru
5.	ЭБС «Юрайт»	Из внутренней сети Академии (договор № 4087 от 20 мая 2019г.)

Лицензионное программное обеспечение:

- 1С:Предприятие 8; Договор от 02.12.15,
- 7-Zip,
- Adobe Acrobat Reader DC,
- Google Chrome,
- Kaspersky Endpoint Security № 2434-181113-092446-163-1419
13.11.2018,
- Microsoft Office 2010 № 2335 от 25.06.19,
- Media Player Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack,

- Windows 7 № 2335 от 25.06.19
- электронная библиотека «ЮРАЙТ», договор №4087 от 20 мая 2019г.
- электронная образовательная среда «Мираполис», договор №164/08/19-К от 6 августа 2019г.

9. Материально-техническое обеспечение

Освоение дисциплины производится на базе учебных аудиторий МАБиУ. На лекционных и практических занятиях применяется компьютерный видеопроектор, поисковые правовые системы. Для работы с юридическими документами используется компьютерный класс с выходом в Интернет. В процессе самостоятельной работы студенты имеют источники литературы на бумажных и электронных носителях. Программа дисциплины обеспечена доступом к библиотечному фонду МАБиУ, укомплектованному в соответствии с нормативными требованиями и к электронно-библиотечной системе.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Академии, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).