

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2021 23:48:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5b15ea819d7b51f02f098d275e86a810b



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА
Автономная некоммерческая организация высшего образования
АНО ВО МПА ВПА

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР
Л.М. Окулева
27 августа 2020 г.

Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью рабочая программа дисциплины (модуля)

Учебный план	40.03.01 Юриспруденция Направленность (профиль) Уголовно-правовой профиль	
Год начала подготовки	2017	
Квалификация	бакалавр	
Форма обучения	очно-заочная	
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачеты 4
в том числе:		
аудиторные занятия	36	
самостоятельная работа	34	
часов на контроль	2	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	4 (2.2)		Итого	
	Неделя			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	18	18	18	18
Практические	18	18	18	18
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная работа	36	36	36	36
Сам. работа	34	34	34	34
Часы на контроль	2	2	2	2
Итого	72	72	72	72

Рабочая программа дисциплины

Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 г. № 1511)

составлена на основании учебного плана:

40.03.01 Юриспруденция Направленность (профиль) Уголовно-правовой профиль
утвержденного учёным советом вуза от 27.08.2020 протокол № 1.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цель обучения по дисциплине «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью» – формирование у обучающихся теоретических знаний о месте и роли вопросов, связанных с изучением основных направлениях деятельности правоохранительных органов России по борьбе с организованной преступностью.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Иностранный язык в сфере юриспруденции
2.1.2	Теория государства и права
2.1.3	Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.4	Правоохранительные органы
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Право социального обеспечения
2.2.2	Судебная медицина
2.2.3	Судебная психиатрия
2.2.4	Юридическая клиника
2.2.5	Уголовный процесс
2.2.6	Криминалистика
2.2.7	Квалификация преступлений против личности
2.2.8	Коррупционные преступления
2.2.9	Международное частное право
2.2.10	Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
2.2.11	Процессуальные акты в уголовном процессе
2.2.12	Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации

:

законодательство Российской Федерации

как совершать юридические действия

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

способностью раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

способностью пресекать преступления и иные правонарушения

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации

:

как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

законодательством Российской Федерации

юридическими действиями в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации;

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов
:
пресекать преступления и иные правонарушения
ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
:
применять законодательную базу в сфере борьбы с организованной преступностью;
оперировать юридическими понятиями и уголовно-правовыми категориями, связанными с организованной преступностью;
пользоваться представлением об особенностях государственной политики национальной безопасности в условиях неопределенности и кризиса, о совершенствовании национальных интересов и национальной безопасности в новом информационном обществе
законодательную базу в сфере борьбы с организованной преступностью;
актуальные вопросы применения и совершенствования норм уголовного законодательства, направленных на борьбу с организованной преступной деятельностью;
значение оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности в борьбе с организованной преступностью;
особенности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью;
представлением о законодательном обеспечении борьбы с организованной преступностью в зарубежных странах;
ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов
:
особенности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью;
особенности расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью;
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
:
представлением о международном сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью;
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов
:
особенности расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью;
особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
3.1.2	конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
3.1.3	и международные договоры Российской Федерации, порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации
3.1.4	Федерации субъектами права, как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
3.1.5	законодательством Российской Федерации ,как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
3.1.6	иные правонарушения, порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
3.1.7	способствующие их совершению.
3.2	Уметь:
3.2.1	Грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
3.2.2	федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
3.2.3	международного права и международные договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение
3.2.4	законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и совершать юридические
3.2.5	действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, выявлять, пресекать, раскрывать и
3.2.6	расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
3.2.7	устранять причины и условия, способствующие их совершению.
3.3	Владеть:
3.3.1	По практическому применению законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации

3.3.2	Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
3.3.3	нормы международного права и международные договоры Российской Федерации ,по обеспечению соблюдения
3.3.4	законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и совершать юридические действия
3.3.5	в точном соответствии с законодательством Российской, способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
3.3.6	расследовать преступления и иные правонарушения, способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
3.3.7	выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики		
1.1	Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики /Лек/	4	2
1.2	Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики /Пр/	4	2
1.3	Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики /Ср/	4	2
	Раздел 2. Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом		
2.1	Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом /Лек/	4	2
2.2	Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом /Пр/	4	2
2.3	Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом /Ср/	4	4
	Раздел 3. Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция		
3.1	Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция /Лек/	4	2
3.2	Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция /Пр/	4	2
3.3	Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция /Ср/	4	4
	Раздел 4. Тема 4. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью		
4.1	Тема 4. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью /Лек/	4	2
4.2	Тема 4. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью /Пр/	4	2
4.3	Тема 4. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью /Ср/	4	4
	Раздел 5. Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью		
5.1	Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью /Лек/	4	2
5.2	Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью /Пр/	4	2
5.3	Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью /Ср/	4	4
	Раздел 6. Тема 6. Борьба с терроризмом		
6.1	Тема 6. Борьба с терроризмом /Лек/	4	2
6.2	Тема 6. Борьба с терроризмом /Пр/	4	2
6.3	Тема 6. Борьба с терроризмом /Ср/	4	4
	Раздел 7. Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков		
7.1	Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков /Лек/	4	2
7.2	Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков /Пр/	4	2

7.3	Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков /Ср/	4	4
	Раздел 8. Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики		
8.1	Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики /Лек/	4	2
8.2	Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики /Пр/	4	2
8.3	Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики /Ср/	4	4
	Раздел 9. Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью		
9.1	Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью /Лек/	4	2
9.2	Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью /Пр/	4	2
9.3	Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью /Ср/	4	4
9.4	/Зачёт/	4	2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

1. Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве.
2. История возникновения и развития организованной преступности в Российской Федерации.
3. Факторы, определяющие организованную преступность.
4. Признаки, характеризующие организованную преступность. Структура организованных преступных формирований.
5. Основные направления деятельности организованных преступных сообществ.
6. Задачи борьбы с организованной преступностью. Наиболее типичные преступления, организуемые преступными группировками.
7. Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в российском праве.
8. Уголовное законодательство России и возможности его использования в борьбе с организованной преступностью.
9. Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с организованной преступностью.
10. Законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
11. Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными структурами.
12. Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью.
13. Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран (сицилийская и американская мафия; колумбийская мафия; японская якудза). Организованная преступность в странах Западной Европы.
14. Англо-американская, французская и германская система законодательства в борьбе с организованной преступностью.
15. Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и их компетенция.
16. Органы предварительного следствия, специализирующиеся в области расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
17. Полиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью.
18. Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: понятие, система, права и обязанности.
19. Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
20. Органы, осуществляющие оперативную разработку организованных преступных групп.
21. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам об организованной преступной деятельности.
22. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
23. Основные направления расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью. Порядок создания и компетенция следственно-оперативных групп (бригад).
24. Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной деятельности.
25. Особенности проведения следственных действий при расследовании организованной преступной деятельности.
26. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика терроризма.
27. Виды терроризма в уголовном праве России. Проблемы квалификации терроризма.
28. Проблема освобождения от уголовной ответственности за терроризм. Отграничение терроризма от иных преступлений.
29. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, как проявления деятельности преступных структур.
30. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков растительного происхождения.
31. Преступления, связанные с производством и распространением синтетических наркотиков.
32. Хищение и распространение наркотических средств из системы здравоохранения.
33. Выявление организаторов и иных соучастников преступных структур, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
34. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
35. Виды преступлений в сфере экономики.
36. Способы совершения и сокрытия преступлений в государственном секторе экономики.
37. Субъекты преступлений в сфере налогообложения. Способы уклонения от уплаты налогов. Организация расследования уголовных дел в сфере налогообложения.
38. Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью, и его специфика.

39. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.
40. Доказательственное значение показаний подозреваемых и обвиняемых по делам об организованной преступной деятельности.
41. Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных преступными группами.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

1. Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве.
2. История возникновения и развития организованной преступности в Российской Федерации.
3. Структура организованных преступных формирований.
4. Основные направления деятельности организованных преступных сообществ.
5. Задачи борьбы с организованной преступностью.
6. Наиболее типичные преступления, совершаемые преступными группировками.
7. Региональные особенности организованной преступности в Российской Федерации.
8. Основные направления борьбы с организованной преступностью.
9. Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в российском праве.
10. Действующее законодательство России, регулирующее борьбу с организованной преступностью.
11. Уголовное законодательство России и возможности его использования в борьбе с организованной преступностью.
12. Формы соучастия в преступлениях, совершаемых организованными преступными формированиями.
13. Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с организованной преступностью.
14. Виды мер пресечения, применяемых при производстве по делам о преступлениях, совершаемых членами организованных преступных формирований.
15. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью.
16. Понятие оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью.
17. Понятие уголовно-процессуальной деятельности следственных подразделений органов внутренних дел, прокуратуры и федеральной службы безопасности в борьбе с организованной преступностью.
18. Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными структурами.
19. Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью.
20. Необходимость принятия специальных законодательных актов, регулирующих борьбу с организованной преступностью.
21. Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и их компетенция.
22. Органы предварительного следствия, специализирующиеся в области расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
23. Полиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью. Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью.
24. Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран (сицилийская и американская мафия; колумбийская мафия; японская якудза).
25. Организованная преступность в странах Западной Европы.
26. Англо-американская, французская и германская система законодательства в борьбе с организованной преступностью.
27. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.
28. Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
29. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам об организованной преступной деятельности.
30. Тактика производства оперативно-розыскных мероприятий. Использование сведений, полученных от конфиденентов.
31. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
32. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
33. Основные направления расследования уголовных дел по организованной преступности.
34. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам, связанным с организованной преступной деятельностью.
35. Тактические основы производства очных ставок при расследовании деятельности преступных групп.
36. Значение борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Условия, способствующие развитию наркобизнеса в России.
37. Организация расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.
38. Уголовно-правовые гарантии обеспечения юридической защищенности участников уголовного процесса.
39. Уголовно-процессуальные средства охраны лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.
40. Административные и иные меры, направленные на защиту участников уголовного процесса.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОЛГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Предмет, цели и задачи курса «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью».
2. Взаимосвязь курса «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью» с уголовным правом, уголовным процессом, криминалистикой, криминологией, оперативно-розыскной деятельностью.
3. Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве.
4. История возникновения и развития организованной преступности в Российской Федерации.
5. Факторы, определяющие организованную преступность.
6. Признаки, характеризующие организованную преступность.
7. Структура организованных преступных формирований.
8. Основные направления деятельности организованных преступных сообществ.
9. Задачи борьбы с организованной преступностью.

10. Наиболее типичные преступления, совершаемые преступными группировками.
11. Региональные особенности организованной преступности в Российской Федерации.
12. Основные направления борьбы с организованной преступностью.
13. Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в российском праве.
14. Действующее законодательство России, регулирующее борьбу с организованной преступностью.
15. Уголовное законодательство России и возможности его использования в борьбе с организованной преступностью.
16. Формы соучастия в преступлениях, совершаемых организованными преступными формированиями.
17. Использование элементов института назначения наказания в противодействии преступным формированиям.
18. Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с организованной преступностью.
19. Виды мер пресечения, применяемых при производстве по делам о преступлениях, совершаемых членами организованных преступных формирований.
20. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью.
21. Понятие оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью.
22. Понятие уголовно-процессуальной деятельности следственных подразделений органов внутренних дел, прокуратуры и федеральной службы безопасности в борьбе с организованной преступностью.
23. Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными структурами.
24. Значение актов исполнительной власти для противодействия преступным организованным сообществам.
25. Роль ведомственных нормативных актов и руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для усиления борьбы с организованной преступностью.
26. Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью.
27. Необходимость принятия специальных законодательных актов, регулирующих борьбу с организованной преступностью.
28. Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и их компетенция.
29. Органы предварительного следствия, специализирующиеся в области расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
30. Полиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью. Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью.
31. Подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией иных ведомств.
32. Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран (сицилийская и американская мафия; колумбийская мафия; японская якудза).
33. Организованная преступность в странах Западной Европы.
34. Англо-американская, французская и германская система законодательства в борьбе с организованной преступностью.
35. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.
36. Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
37. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам об организованной преступной деятельности.
38. Тактика производства оперативно-розыскных мероприятий. Использование сведений, полученных от конфиденентов.
39. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
40. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
41. Основные направления расследования уголовных дел по организованной преступности.
42. Организация расследования. Порядок создания и компетенция следственно-оперативных групп (бригад).
43. Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной деятельности.
44. Тактика производства допросов подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей по делам об организованной преступной деятельности.
45. Особенности проведения неотложных следственных действий по делам об организованной преступности.
46. Сроки расследования уголовных дел об организованной преступной деятельности. Меры пресечения.
47. Планирование допросов лиц, подозреваемых в причастности к организованной преступной деятельности.
48. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам, связанным с организованной преступной деятельностью.
49. Тактические основы производства очных ставок при расследовании деятельности преступных групп.
50. Задачи осмотра места происшествия при расследовании убийств, сопряженных с безвестным исчезновением потерпевшего.
51. Тактика производства осмотра. Порядок обнаружения и фиксации следов преступления.
52. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика терроризма.
53. Виды терроризма в уголовном праве России.
54. Квалификация терроризма. Проблема освобождения от уголовной ответственности за терроризм.
55. Отграничение терроризма от иных преступлений.
56. Особенности расследования терроризма. Особенности производства отдельных следственных действий.
57. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика бандитизма.
58. Особенности возбуждения уголовных дел о бандитизме.
59. Предмет доказывания по уголовным делам о бандитизме.
60. Первоначальные следственные действия при расследовании бандитизма.
61. Характеристика квалифицированного вымогательства.
62. Способы квалифицированного вымогательства. Пред-меты посягательства при вымогательстве.
63. Квалифицированное вымогательство, связанное с похищением людей; с уничтожением имущества.
64. Типичные следственные ситуации при расследовании квалифицированного вымогательства.
65. Особенности возбуждения уголовных дел и производства отдельных следственных действий при расследовании вымогательства.
66. Предмет доказывания по делам о вымогательстве.

67. Ответственность за совершение квалифицированного вымогательства.
68. Характеристика мошенничества, совершаемого участниками преступных структур.
69. Способы и формы совершения мошенничества.
70. Особенности расследования мошенничества, совершаемого организованными преступными группами.
71. Предмет доказывания по делам о мошенничестве.
72. Характеристика хищения, незаконного ношения, хранения, приобретения, изготовления и сбыта оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ в деятельности преступных структур.
73. Основные способы хищения оружия и взрывчатых веществ организованными преступными структурами.
74. Особенности расследования, хищения, продажи, ношения и хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
75. Судебные экспертизы по рассматриваемой категории уголовных дел.
76. Значение борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
77. Условия, способствующие развитию наркобизнеса в России.
78. Способы производства, перевозки, хранения и распространения наркотиков.
79. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков растительного происхождения.
80. Преступления, связанные с производством и распространением синтетических наркотиков. Хищение и распространение наркотических средств из системы здравоохранения.
81. Особенности производства уголовно-процессуальных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков.
82. Социально-политическое значение борьбы с коррупцией. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции.
83. Виды взяточничества и коррупции. Типичные способы совершения преступлений при получении, даче и сокрытии взятки.
84. Проверка заявлений и сообщений о фактах взяточничества и коррупции. Задержание с поличным.
85. Расследование взяточничества и коррупции.
86. Формы и методы использования специальных познаний при расследовании проявлений взяточничества и коррупции.
87. Выявление круга соучастников взяточничества и коррупции.
88. Характеристика преступлений, совершаемых преступными структурами в сфере банковской деятельности.
89. Типичные способы совершения преступлений в сфере банковской деятельности.
90. Формы участия преступных структур при совершении преступлений в сфере банковской деятельности.
91. Особенности расследования преступлений в сфере банковской деятельности.
92. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
93. Предмет преступного посягательства. Способы совершения и сокрытия преступлений в государственном секторе экономики.
94. Субъекты преступлений в сфере налогообложения.
95. Способы уклонения от уплаты налогов.
96. Организация расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.
97. Социальное и экономическое значение борьбы с фальшивомонетничеством.
98. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Основные способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
99. Типичные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества.
100. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.
101. Использование специальных познаний при проведении следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.
102. Назначение судебных экспертиз при расследовании фальшивомонетничества.
103. Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью, и его специфика.
104. Направления процесса доказывания по делам об организованной преступной деятельности.
105. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.
106. Доказательственное значение показаний подозреваемых и обвиняемых по делам об организованной преступной деятельности.
107. Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных преступными группами.
108. Постановление приговоров по делам об организованной преступной деятельности.
109. Виды и характеристика противоправного воздействия на участников уголовного судопроизводства при расследовании деятельности преступных сообществ.
110. Действующие правовые нормы, направленные на обеспечение защиты участников уголовного процесса. Основания для принятия мер безопасности.
111. Круг субъектов уголовно-процессуальных отношений, подлежащих защите.
112. Уголовно-правовые гарантии обеспечения юридической защищенности участников уголовного процесса.
113. Уголовно-процессуальные средства охраны лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.
114. Административные и иные меры, направленные на защиту участников уголовного процесса.
115. Перспективы усиления борьбы с противоправным воздействием на участников уголовного процесса в Российской Федерации.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:

1. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено
 - а) группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений
 - б) устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений
 - в) сплоченной группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений

- г) все варианты верные
2. Признаками, отграничивающими преступное сообщество от организованной преступной группы, являются:
- Тяжесть совершенных преступлений
 - Наличие субкультуры
 - Количество совершенных преступлений
 - Наличие иерархии
 - Количество лиц, являющихся соисполнителями
 - Наличие структурных подразделений
3. Контроль за законностью и обоснованностью деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность возложен на:
- Прокуратуру РФ
 - Суды
 - Министерство юстиции РФ
 - Министерство внутренних дел РФ
4. Одно из первых определений «организованная преступность» было сформулировано Президентской комиссией:
- Италии
 - Франции
 - России
 - США
5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях:
- предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 УК РФ;
 - за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, независимо от того, охватывались ли они его умыслом или нет;
 - за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом;
 - создания организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части УК РФ;
6. Показатель отношения количества преступлений, совершенных организованными преступными формированиями к определенному количеству лиц, проживающих на территории, для которой он определяется, именуется:
- Коэффициент организованной преступности
 - Динамика организованной преступности
 - Состояние организованной преступности
 - Структура организованной преступности
7. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части Уголовного Кодекса, влечет уголовную ответственность
- за приготовление и покушение на те преступления, для совершения которых она создана
 - за покушение на те преступления, для совершения которых она создана
 - за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана
 - все варианты верные
8. Бандитские группировки Китая именовались?
- «Триада»
 - «Мафия»
 - «Камора»
 - «Бориокудана»
9. Многие исследователи считают, что причиной зарождения организованной преступности в России является:
- «Застойный период»
 - Теневая экономика
 - Приватизация собственности
10. На подкуп государственных чиновников преступными группировками расходуется следующий процент от нажитого капитала:
- От 20 до 40 %
 - От 30 до 50%
 - От 40 до 60%
11. Одним из самых объективных показателей состояния организованной преступности является:
- Количество потерпевших от преступлений
 - Количество лиц, участвующих в преступных группах (сообществах)
 - Количество совершенных преступлений на 10 (100) 000 населения
12. Многократно сложнее проникнуть в управленческие структуры:
- Организованных преступных сообществ
 - Правоохранительные органы
 - Органов государственного управления
13. Особенно опасен для государства подкуп следующей категории чиновников:
- Сотрудников учреждений и организаций экономической сферы
 - Представителей законодательных и исполнительных органов
 - Банковских служащих
 - Сотрудников правоохранительных органов
14. Число преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами за определенное время на определенной территории характеризует следующий показатель:

- а) Состояние
 б) Структура
 в) Динамика
 г) Коэффициент
15. В специфических социальных условиях на территории России организованная преступность развивается:
 а) В Центральном регионе
 б) На Северном Кавказе
 в) На Дальнем Востоке
 г) В Северо-западном регионе
16. Понятие «география организованной преступности» выделяется в следующей отрасли юридической науки:
 а) Уголовный процесс
 б) Криминалистика
 в) Криминология
 г) Уголовное право
17. Изменение преступности, по мнению А. Кетле влечет:
 а) Изменение социальной системы
 б) Изменение экономической системы
 в) Изменение политической системы
18. Эффективный инструмент во взаимоотношениях организованной преступности и властных структур:
 а) Шантаж
 б) Мошенничество
 в) Коррупция
 г) Вымогательство
19. 19. Федеральный Закон «О борьбе в организованной преступностью» был принят Государственной Думой, но не подписан Президентом РФ:
 а) В 1995 году
 б) В 1998 году
 в) В 2004 году
20. Совершение преступления организованной группой влечет на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным Кодексом
 а) менее строгое наказание
 б) более строгое наказание
 в) отягчающее наказание
 г) реальное наказание
21. В случаях, если правоохранительным органам удастся полностью уничтожить преступную организацию, преступное сообщество?
 а) вновь возобновляет свою деятельность через некоторое время
 б) покидает сферу деятельности уничтоженной группировки
 в) направляет все усилия на поиск других сфер деятельности
 г) проводит перераспределение сил
22. Организатором признается лицо ...
 а) организовавшее совершение преступления, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими
 б) организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением
 в) организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество
 г) все варианты неверные
23. В структуре «заказных» убийств одну третью часть составляют убийства преступных авторитетов
 а) политических деятелей
 б) сотрудников правоохранительных органов
 в) служащих банков и иных коммерческих организаций
24. Важнейшим методом и средством получения информации об организаторе преступной группы являют (ет)ся?
 а) анализ способа совершения преступлений
 б) оперативно-розыскные мероприятия
 в) допросы членов преступной группы
 г) глубокое изучение личностей всех членов преступной группы
25. Вид соучастия, при котором действия, составляющие объективную сторону преступления, совершаются виновным с использованием роли соучастия?
 а) простого
 б) сложного
 в) квалифицированного
 г) особого
26. Бандитизм считается оконченным с момента:
 а) причинения значительного материального ущерба;
 б) обнаружения данной банды правоохранительными органами;
 в) совершения хотя бы одного нападения;
 г) создания банды;

27. Главным фактором успеха в борьбе с организованной преступностью является?
- ужесточение наказания
 - компромисс между государством и организованной преступностью
 - политическая решимость органов государства
 - идеологическое воздействие
28. Вымогательство признается:
- понууждением к совершению сделки;
 - корыстным преступлением против собственности;
 - некорыстным преступлением против собственности;
 - одной из форм хищения;
29. К первому из типичных методов выявления и доказывания вины организатора преступного формирования относится?
- изучение личности всех членов преступной группы
 - анализ способа совершения преступлений
 - очная ставка
 - допрос эксперта
30. Квалифицированным видом бандитизма является?
- применение оружие
 - совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения
 - причинение особо крупного ущерба
 - убийство двух и более лиц
31. Контроль за законностью и обоснованностью деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, возложен на?
- суды
 - Прокуратуру РФ
 - Министерство внутренних дел РФ
 - Министерство юстиции РФ
32. Координацией деятельности по борьбе с организованной преступностью занимается?
- ФСБ РФ
 - МВД РФ
 - Правительство РФ
 - Генеральная прокуратура РФ
33. Моментом завершения организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем считается?
- наступление общественно опасных последствий
 - создание, участие либо руководство вооруженным формированием
 - непосредственно совершение преступления
 - распределение ролей между всеми участниками
34. Наиболее важным элементом государственной политики, существенно затрудняющим активность мафиозных структур, является?
- создание разветвленной системы контролирующих органов
 - изменение приоритетов производственно-хозяйственной деятельности
 - принятие эффективного законодательства
 - формирование идеологии с антикриминальной направленностью
35. Наиболее распространенный способ, используемый организованными преступными группами при шантаже, — это угроза...
- убийства
 - уничтожения членов семьи
 - уничтожения имущества
 - распространения порочащих клеветнических сведений
36. Наиболее типичными экспертизами по делам об организованных преступных формированиях являются?
- баллистические
 - инженерно-технические
 - трасологические
 - автотехнические
37. Будут ли нести уголовную ответственность руководители (организаторы) преступного сообщества и входящих в него структурных подразделений по ч.1 ст. 210 УК РФ за выполнение хотя бы одной из указанных в ней функций:
- да
 - нет
 - зависит от усмотрения суда
 - зависит от усмотрения следователя
38. Непосредственным объектом организации преступного сообщества выступает:
- здоровье человека
 - общественный порядок
 - общественная безопасность
39. Преступление, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — это:
- изнасилование
 - получение взятки
 - разбой

- г) торговля несовершеннолетними
 40. Наличие определенной цели требуется для квалификации следующего преступления
 а) бандитизм
 б) организация массовых беспорядков
 в) кража
 г) организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Задача 1.

Кочерёжкина, нуждаясь в деньгах, заняла 2500 руб. у цыганского барона Васильева. Не имея возможности отдать долг в срок, она подчинилась требованиям Васильева «работать» на него.

Васильев поступал звонок по телефону от «покупателя», он выдавал Кочерёжкиной требуемое количество наркотика, после чего Кочерёжкина приходила в одно и то же место в частном секторе в районе завода N., где к ней подходил «покупатель», забирал у неё из правого кармана куртки наркотик, клал туда деньги, которые она сразу же относил Васильеву.

Таким образом Кочерёжкина сбывала героин в течение нескольких дней: 9 июля 2008 г., около 14 часов, — Бандурину 0,029 г; в тот же день, около 14:30, — Никифорову 0,028 г; 10 июля — Рыкову 0,025 г; 11 июля, около 14:30, — Антоненко 0,053 г; в тот же день, около 15 часов, — Селиванову 0,076 г; в 15:20 — Теплицыну 0,057 г; в 15:30 — Брыдкому 0,034 г; 14 июля, около 14 часов, — Маслову 0,055 г; в тот же день, около 16 часов, — Салову 0,048 г, причём Салов оказался лицом, участвовавшим по заданию органов в оперативно-розыскном мероприятии проверочной закупки.

Кочерёжкиной 28 лет, она вдова, инвалид II группы, имеет средне-специальное образование, однако по причине инвалидности не работает. На иждивении у неё находится трёх летний ребёнок. Вину свою она признала полностью, содеянное объяснила тем, что «как-то выживать и чем-то кормить ребёнка всё-таки надо».

Васильеву 40 лет, образование 3 класса, женат, имеет семерых детей. Никогда и нигде не работал. Кроме Кочерёжкиной, на него «работают» множество других лиц, нуждающихся в заработках, однако никто из них на него никогда не указывает, боясь расправы. Не назвала его и Кочерёжкина, вследствие чего к ответственности он привлечён не был.

Проведите криминологический анализ личности Кочерёжкиной и Васильева. Каковы причины их преступного поведения и условия, тому способствовавшие? Какие меры индивидуальной профилактики, на ваш взгляд, необходимо предпринять в отношении этих лиц?

Решите вопрос об ответственности Кочерёжкиной. Изменилась бы квалификация, если бы Васильев также был привлечён к уголовной ответственности?

Задача 2.

Согласно данным экспертов в Волгоградской области, обнаружены значительные запасы нефти. В самом Волгограде находится один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов, через который прогоняется около 8 млн тонн нефти. Примерно 4 млн тонн из них добывается на территории области. С 1997 года резко сократились платежи крупной нефтяной компании в местный бюджет. Если в 1996 году нефтяные предприятия заплатили в бюджет 1,5 млрд.

денежных рублей, то в 2000 году эта цифра составила менее 1 млрд. рублей. По некоторым данным, нефтяные компании недоплачивают Волгоградской области ежегодно не менее 4 млрд. рублей. Со временем крупная нефтяная компания монополизировала и розничную торговлю нефтепродуктами в области. Это, в свою очередь, позволило устанавливать любые цены на горюче-смазочные материалы, продаваемые сельским труженикам. В 1997 году значительная часть крестьян не смогла расплатиться за купленные нефтепродукты. После этого по сёлам поехали бригады, состоявшие из сотрудников неких финансовых корпораций, на машинах с московскими номерами. В счёт уплаты долгов эти так называемые представители требовали от крестьян отдать им своё имущество, включая последний имевшийся у них скот и семенное зерно. Тем, кто не соглашался, они угрожали «сделать дырку в голове», «поджарить уши», «вырезать семью». В то же время в самой нефтяной компании трудоустроились сын, дочь и зять губернатора.

Вопрос: На рассматриваемом примере покажите взаимосвязь экономической преступности с организованной и коррупционной преступностью. Возможно ли «сращивание» представителей преступности и представителей власти? Ответ обоснуйте.

Задача 3.

Збигнев Звезинецкий (гражданин Польши) большую часть времени проводил дома за сетевым компьютером. При этом особое удовольствие он получал, «взламывая» межбанковские сетевые коммуникации. Сначала он проделывал всё это из простого озорства и любопытства, но вскоре сумел овладеть конфиденциальной информацией, которую продал за тыс. долларов конкурентам одного из частных банков. Первый улов вдохновил Звезинецкого. Однако вскоре после неудачной попытки взлома сервера одного из банков в Антверпене (Бельгия), Звезинецкого задержали в Голландии. Только хорошая работа адвокатов спасла его от длительного тюремного заключения. Впрочем, в Польшу Звезинецкий так и не вернулся, поскольку его активно разыскивали местные бандиты, да и польская полиция считала, что его следует отдать под суд. Поэтому Звезинецкий решил предложить свои услуги российским бандитам, на которых он вышел через Интернет. Представители российской преступной группировки с помощью Звезинецкого хотели разблокировать принадлежавшие им счета в банках Венгрии, на которые местной полицией был наложен арест. В течение недели была арендована квартира с телефоном, которую весьма оперативно оборудовали соответствующим образом. Подготовка к операции заняла около 8 часов, а само инфицирование банка заняло 3 минуты. Однако затем Звезинецкий был разоблачён, арестован и впоследствии передан в Польшу.

Вопрос: Составьте программу интервьюирования Звезинецкого. Какие особенности, связанные с компьютерными преступлениями, с Вашей точки зрения следует выделить? Что такое «хакер» с криминологической точки зрения?

Задача 4.

По приблизительным подсчетам в Москве находятся более 100 тыс. китайцев, из которых не более 20 тыс. прошли официальную регистрацию. Китайцы живут на снимаемых квартирах, которые называются «китайские торговые дома». Гостиничные китайские боссы занимают ведущее положение среди своих земляков. Так, приехавшему из Китая уголовному авторитету Д. в Москве проломили череп, когда он завел разговор о дележе получаемой прибыли. Весь торговый бизнес сосредоточен в руках выходцев из харбинского, пекинского и шанхайского регионов Китая. Полученные от торговли и притонов прибыли отмываются через китайские рестораны и вновь пускаются в преступный оборот. Пекинская преступная группировка контролирует китайских торговцев на Измайловском и Черкизовском рынках. Харбинская преступная группировка контролирует Лужники и Дорогомиловский рынок. Действия китайских бандитов все в большей степени приобретают международный характер. В Москву и Ростове-на-Дону регулярно прибывают для совершения разбоев «летучие отряды» китайцев из Чехии. Огнестрельное оружие для нужд китайских группировок завозится из стран распавшейся Югославии. Один из самых распространенных видов преступности становится захват заложников с целью получения выкупа (в том числе и с родственников, проживающих в Китае). Захваченные жертвы жестоко пытаются, женщины насилуются. Вопрос: Возможно ли появление в России китайской организованной преступности (так называемых, китайских триад - чан-дзу)? Дайте криминологическую характеристику международной организованной преступности, действующей в России. Ответ обоснуйте.

Задача 5.

В 1996 г. в Санкт-Петербурге был застрелен Х.З. по кличке «Хайдар», который считался основателем самой крупной казанской неформальной молодежной группировки «Жилка» (от названия отдаленного микрорайона Жилплошадка). Слово Хайдара было решающим для 18 казанских молодежных преступных группировок. В 1980-х, когда «Жилка» набирала силу, бойцы «Хайдара» обязаны были всегда иметь при себе ножи. Излишняя самостоятельность также не поощрялась. Так, пристрелившего от нечего делать двух женщин и ребенка бойца группировки нашли спустя некоторое время далеко за городом убитым с особой жестокостью. К 1994 году Хайдар был известен и в Москве и в Петербурге. Например, в Санкт-Петербурге он успешно отбивал атаки Тамбовской преступной группировки и контролировал Невский проспект. Впрочем, амбиции Хайдара нравились далеко не всем. Так, в Казани конкуренцию ему составил «вор в законе» по кличке «Иглам». Приказ о ликвидации Иглама был отдан незамедлительно. В ответ в Москве погибает некий Ракоша, поддерживавший Хайдара. Затем по всей России один за другим гибнут люди Хайдара. Он грозит отомстить за каждого, но и на него организовываются многочисленные покушения. Однажды, наемные убийцы узнали адрес его конспиративной квартиры и блокировали его вместе с телохранителями в лифте. Двое убийц буквально изрешетили дверь лифта из автоматов (милиционеры насчитали 94 пулевых отверстий). Но Хайдар остался жив (своими телами его прикрыли телохранители). Истекающего кровью Хайдара привезли в больничную палату, в которую спустя некоторое время влетела граната. Однако, и на этот раз Хайдар остался жив, т.к. по случайности его поместили не в ту палату, куда его хотели поместить первоначально. Опасаясь за свою жизнь, Хайдар уехал в Севастополь, где долгое время скрывался на российской военно-морской базе. Однако он был вызван знакомыми срочно по делу в Питер, где его и настигла пуля снайпера (телохранители были отвлечены автоматными очередями). Вопрос: Дайте развернутую криминологическую характеристику личности лидера казанского преступного сообщества Хайдара Закирова.

Задача 6.

В 1996-97 годах Ростов-на-Дону потрясла цепь загадочных и жестоких убийств. Тогда были совершены налеты на квартиры капитана дальнего плавания С. и директора чайного предприятия Б. Причем в последнем случае хозяин открыл дверь квартиры, потому что на пороге стоял человек в форме сотрудника милиции. 8 февраля 1997 г. на склад фирмы «ВиА» ворвались неизвестные и в упор расстреляли охранников П., Барина и директора Б. В июне того же года был совершен налет в дом жителя поселка Красный Колос, известного мелкого наркоторговца, М., Вскоре следствию удалось выйти на след одного из бандитов некоего П. по кличке «Слава-Боксер». Однако его квартира, куда прибыли оперативники, оказалась пуста. Бандита кто-то успел предупредить об опасности. Однако затем отдельную группу бандитов удалось задержать. Произошло это во время проверки документов у пассажиров автомобиля «Жигули» на дороге, когда один из них предъявил удостоверение сотрудника УБОП, но был в звании сержанта, хотя оперативники УБОП имели только звания офицеров. В ходе последующего разбирательства удалось задержать П., его двадцатилетнюю подругу Николаеву (наводчицу), его приятеля Г. Однако, двух главарей банды (которым оперативники присвоили клички «Зверь» и «Интеллигент») задержать не удалось. Более того, задержанные бандиты рассказали, что между главарями банды произошла ссора из-за женщины, и они устроили между собой дуэль, в результате которой оба погибли. Впрочем, тела погибших, несмотря на предпринятые меры, обнаружены не были. Между тем по городу вновь прошла череда грабежей и разбоев. Способы их совершения очень походили на те, которыми действовала, казалось бы, изобильная банда. Один из оперативников, пытаясь понять, что происходит, негласно встретился с преступным авторитетом В.Г. Последний заявил, что преступления совершаются новоявленными бандитами, среди которых есть и сотрудник милиции, который предупреждает их о готовящихся облавах сотрудников правоохранительных органов. В ночь на 31 августа 1997 г. Г. и его сожительница были убиты. Как оказалось, к этому убийству имеет отношение вдова Г. - Е. Через нее удалось выйти на одного из лидеров—Дмитрия Ященко, по кличке «Интеллигент». Вскоре был установлен и второй лидер В. Ж. по кличке «Зверь». Как оказалось, между ними действительно произошла ссора из-за женщины М. Х., которая поочередно переходила то к одному, то к другому. Однако, до дуэли дело не дошло, просто «Зверь» из банды ушел и стал работать на авторитетов воровского мира. К этому времени «Интеллигент», не без труда, но был задержан. Выяснилось, что банда имела своего оружейника, недоучившегося студента ростовского института С. Приятелем С. был сотрудник уголовного розыска В.Б. Именно благодаря ему бандитам долгое время удавалось оставаться

неуязвимыми. В ходе допросов Я. («Интеллигент») заявил, что он ненавидит блатных, но с детства стремился стать лидером. Его мечта осуществилась, когда он создал сплоченную и строго иерархичную банду. Всего бандиты совершили более 100 преступлений, в том числе - 14 убийств и 26 разбоев. Областной суд приговорил членов банды к неслыханному сроку: в общей сложности — 300 лет.

Вопрос: Определите структуру описанной преступной группировки. К какому виду преступной организации относится данная банда?

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год, эл. адрес
Л1.1	Кузьмина Н. В.	Криминология : учебное пособие для бакалавриата: Учебники и учебные пособия для вузов	Москва, Берлин: Директ- Медиа, 2020 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575460

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год, эл. адрес
Л2.1	Иванцов С.В	Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних: учебно-методическое пособие: Учебники и учебные пособия для вузов	Юнити, 2015
Л2.2	Бранчель И.И., Солтанович А.В., Хлус А.М., Хомич В.М., Швед А.И.	Оперативно-розыскная деятельность : пособие для студентов вузов: учебное пособие: Учебники и учебные пособия для вузов	Тетралит, 2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации - <http://pravo.gov.ru/> Справочная правовая система «Консультант Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательная-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов, организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от 1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.