



**Частное учреждение высшего образования  
«Институт государственного администрирования»**

---

**Кафедра Уголовно-правовых дисциплин**

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе  
П.Н. Рузанов

«26» августа 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ  
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

Направление подготовки **40.03.01 Юриспруденция**  
Направленности (профили) подготовки  
**Уголовно-правовой**  
Уровень **Бакалавриат**  
Квалификация (степень) выпускника  
**Бакалавр**  
Форма обучения **очная, очно-заочная, заочная**

Москва 2021 г.



Рабочая программа дисциплины  
составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта  
высшего образования и основной профессиональной образовательной программы по  
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль: Уголовно-правовой  
очная,очно-заочная,заочная

## Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса

# **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной программы**

**1.1. Цель изучения дисциплины** – формирование готовности к использованию полученных в результате изучения дисциплины знаний, умений и владений в будущей профессиональной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью.

**1.2. Основные задачи дисциплины:** - изучение и освоение нормативной базы, касающейся деятельности правоохранительных органов России по борьбе с организованной преступностью;  
- практическое освоение курса путем выполнения заданий по указанию преподавателя.

**1.3. Требования к результатам освоения дисциплины.** В результате освоения курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», должны:

*знать* 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; особенности расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью; особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью;

*уметь* применять законодательную базу в сфере борьбы с организованной преступностью; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации;

*владеть* представлением о законодательном обеспечении борьбы с организованной преступностью в зарубежных странах; о международном сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью; способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью» направлен на формирование у студентов направления подготовки «Юриспруденция» компетенций:

*студент:*

**- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК- 10).**

## **2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция» и », и преподается обучающимся по очной в 7-м семестре, очно-заочной и заочной форме обучения – в 8-м семестре.

Освоение курса «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью» базируется на знании дисциплин: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Криминология» и др.

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач. Экзамен по дисциплине входит в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах.

**3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость дисциплины составляет по учебному плану 3 зачетные единицы (108 часов). Одна зачётная единица равна 36 часам.

#### Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		7
<b>Аудиторные занятия (всего), В том числе</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
Лекции	16	16
Практические занятия (ПЗ)	38	38
Семинары (С)		
Лабораторные работы (ЛР)		
<b>Самостоятельная работа (всего), В том числе</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Курсовой проект (работа)		
Расчетно-графические работы		
Реферат		
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	27	27
Работа с учебной литературой		
Вид промежуточной аттестации - экзамен	27	27
<b>Общая трудоемкость, часы</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>Зачетные единицы</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		4
<b>Аудиторные занятия (всего), В том числе</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
Лекции	12	12
Практические занятия (ПЗ)	16	16
Семинары (С)		
Лабораторные работы (ЛР)		
<b>Самостоятельная работа (всего), В том числе</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
Курсовой проект (работа)		
Расчетно-графические работы		
Реферат		
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	53	53
Работа с учебной литературой		
Вид промежуточной аттестации - экзамен	27	27
<b>Общая трудоемкость, часы</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>Зачетные единицы</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения**

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		9
<b>Аудиторные занятия (всего), В том числе</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Лекции	4	4
Практические занятия (ПЗ)	8	8
Семинары (С)		
Лабораторные работы (ЛР)		
<b>Самостоятельная работа (всего), В том числе</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
Курсовой проект (работа)		
Расчетно-графические работы		
Реферат		
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	<i>87</i>	<i>87</i>
Работа с учебной литературой		
Вид промежуточной аттестации - экзамен	9	9
<b>Общая трудоемкость, часы</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>Зачетные единицы</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



**4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**4.1. Структура дисциплины по очной форме обучения**

№	Наименование темы	Количество часов по учебному плану	Количество аудиторных часов	Из них, час		Самостоятельная работа	Формируемые компетенции
				лекции	практические занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Понятие организованной преступности и ее характеристики	9	6	2	4	3	•
2	Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	9	6	2	4	3	•
3	Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция	9	6	2	4	3	•
4	Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью	9	6	2	4/2*	3	•
5	Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью	9	6	2	4/2*	3	•
6	Борьба с терроризмом	9	6	2	4/2*	3	•
7	Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков	9	6	2	4/2*	3	•
8	Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики	8	5	1	4/2*	3	•
9	Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью	10	7	1	6/2*	3	•
	<b>Экзамен</b>	<b>27</b>					
	<b>Итого:</b>	<b>108</b>	<b>54</b>	<b>16</b>	<b>38/12*</b>	<b>27</b>	

\*каждая изучаемая тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных за дисциплиной.

\* в т.ч. в интерактивной форме

## 4.2. Структура дисциплины по очно-заочной форме обучения

№	Наименование темы	Количество часов по учебному плану	Количество аудиторных часов	Из них, час		Самостоятельная работа	Формируемые компетенции
				лекции	практические занятия		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Понятие организованной преступности и ее характеристики	8	2		2	6	•
2	Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	10	4	2	2	6	•
3	Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция	8	2		2	6	•
4	Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью	10	4	2	2/2*	6	•
5	Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью	10	4	2	2/2*	6	•
6	Борьба с терроризмом	10	4	2	2	6	•
7	Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков	8	2	1	1	6	•
8	Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики	8	2	1	1	6	•
9	Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью	9	4	2	2	5	•
	<b>Экзамен</b>	<b>27</b>					
	<b>Итого:</b>	<b>108</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16/4*</b>	<b>53</b>	

### 4.3. Структура дисциплины по заочной форме обучения

№	Наименование темы	Количество часов по учебному плану	Количество аудиторных часов	Из них, час		Самостоятельная работа	Формируемые компетенции
				лекции	практические занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Понятие организованной преступности и ее характеристики	12	2	2		10	•
2	Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	10				10	•
3	Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция	12	2		2	10	•
4	Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью	12	2	2		10	•
5	Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью	12	2		2	10	•
6	Борьба с терроризмом	12	2		2	10	•
7	Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков	10				10	•
8	Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики	10	2		2*	8	•
9	Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью	9				9	•
	<b>Экзамен</b>	<b>9</b>					
	<b>Итого:</b>	<b>108</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8/2*</b>	<b>87</b>	

### 4.3. Содержание дисциплины

#### **Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики**

Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве. История возникновения и развития организованной преступности в Российской Федерации. Авторитарные и демократические типы организованной преступности. Факторы, определяющие организованную преступность\*.

Признаки, характеризующие организованную преступность\*. Структура организованных преступных формирований. Основные направления деятельности организованных преступных сообществ. Задачи борьбы с организованной преступностью.

Наиболее типичные преступления, организуемые преступными группировками. Региональные особенности организованной преступности в Российской Федерации. Основные направления борьбы с организованной преступностью.

#### **Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом**

Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в российском праве.

Действующее законодательство России, регулирующее борьбу с организованной преступностью\*. Конституция Российской Федерации и вопросы борьбы с организованной преступностью. Уголовное законодательство России и возможности его использования в борьбе с организованной преступностью. Формы соучастия в преступлении. Использование элементов института назначения наказания в противодействии преступным формированиям.

Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с организованной преступностью. Виды мер пресечения, применяемых при производстве по делам о преступлениях, совершаемых членами организованных преступных формирований.

Законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. Понятие оперативно-розыскной деятельности.

Понятие уголовно-процессуальной деятельности следственных подразделений органов внутренних дел, прокуратуры и федеральной службы безопасности в борьбе с организованной преступностью. Виды уголовно-процессуальной деятельности.

---

\*

Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными структурами.

Значение актов исполнительной власти для противодействия преступным организованным сообществам. Роль ведомственных нормативных актов и руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для усиления борьбы с организованной преступностью.

Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью. Необходимость принятия специальных законодательных актов, регулирующих борьбу с преступностью.

Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран (сицилийская и американская мафия; колумбийская мафия; японская якудза). Организованная преступность в странах Западной Европы.

Криминализация организованной деятельности по зарубежному законодательству. Англо-американская, французская и германская система законодательства в борьбе с организованной преступностью.

Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.

### **Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция**

Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и их компетенция.

Органы предварительного следствия, специализирующиеся в области расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

Полиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью. Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: понятие, система, права и обязанности.

Подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией иных ведомств\*.

### **Тема 4. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью**

Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью\*. Органы, осуществляющие оперативную разработку организованных преступных групп.

Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам об организованной преступной деятельности. Тактика производства оперативно-розыскных мероприятий. Использование сведений, полученных от конфиденентов.

### **Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел,**

## **связанных с организованной преступной деятельностью**

Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности. Возбуждение уголовных дел. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Основные направления расследования уголовных дел данной категории. Организация расследования. Порядок создания и компетенция следственно-оперативных групп (бригад).

Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной деятельности\*.

Тактика производства допросов подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей по делам данной категории. Особенности проведения иных следственных действий.

Сроки расследования уголовных дел об организованной преступной деятельности. Меры пресечения. Использование результатов ОРД по делам данной категории.

### **Тема 6. Борьба с терроризмом**

Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика терроризма. Виды терроризма в уголовном праве России\*. Квалифицированные виды терроризма. Особо квалифицированные виды терроризма. Некоторые проблемы квалификации терроризма. Проблема освобождения от уголовной ответственности за терроризм. Отграничение терроризма от иных преступлений.

Особенности расследования терроризма. Особенности производства отдельных следственных действий.

### **Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков**

Значение борьбы с незаконным оборотом наркотиков\*. Условия, способствующие развитию наркобизнеса в России. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, как проявления деятельности преступных структур.

Способы производства, перевозки, хранения и распространения наркотиков. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков растительного происхождения. Преступления, связанные с производством и распространением синтетических наркотиков. Хищение и распространение наркотических средств из системы здравоохранения.

Выявление источников поступления наркотического сырья и готовых наркотиков. Притоны для употребления наркотиков. Выявление организаторов и иных соучастников преступных структур, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Особенности производства уголовно-процессуальных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков.

### **Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики**

Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Предмет преступного посягательства. Виды преступлений в сфере экономики\*. Способы совершения и сокрытия преступлений в государственном секторе экономики.

Субъекты преступлений в сфере налогообложения. Способы уклонения от уплаты налогов. Организация расследования уголовных дел данной категории. Особенности производства следственных действий.

### **Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью**

Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью, и его специфика. Направления процесса доказывания по делам об организованной преступной деятельности\*.

Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.

Доказательственное значение показаний подозреваемых и обвиняемых по делам об организованной преступной деятельности.

Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных преступными группами.

Постановление приговоров по делам об организованной преступной деятельности.

## **5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение тем рабочей программы курса. Основными видами самостоятельной работы являются: выполнение домашних заданий и контрольных работ, подготовка материалов по темам пропущенных занятий, подготовка устных выступлений по отдельным темам.

### **Перечень учебно-методического обеспечения СРС:**

- 1 Ситуативные задачи
- 2 Темы рефератов
- 3 Тестовые задания
- 4 Вопросы для самоконтроля знаний
- 5 Темы докладов, сообщений

**6. 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

**6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе изучения дисциплины**

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью» направлен на формирование следующих компетенций

Наименование компетенций	Код компетенции
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	ПК-10

**6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

В качестве показателей оценивания компетенций применяются показатели достижения освоения компетенций, которые являются планируемыми результатами обучения.

Показатели формирования компетенций:

- Степень выполнения контрольных заданий;
- Полнота и глубина ответа на вопросы зачета или экзамена;
- Активность, компетентность и широта видения проблемы в ходе интерактивных занятий.



**Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов обучения и описываются в рамках установленных шкал оценивания для данной дисциплины.**

### **Структура компетенций**

*Паспорт компетенции ПК-10* способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.

	<b>Уровни формирования компетенций</b>		
	<b>Пороговый</b>	<b>Продвинутый</b>	<b>Высокий</b>
<b>Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью</b>	Знать о необходимости выявлять, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения	Знать основные способы и приемы выявления, пресечения и расследования преступлений и иных правонарушений	Знать способы и приемы выявления, пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений и правила их фиксации
	Уметь выявлять деяния с явными признаками преступления и правонарушения	Уметь фиксировать в соответствии с законом выявленные преступления и иные правонарушения	Уметь используя знания оперативно-розыскной деятельности, уголовное, уголовно-процессуальное и административное законодательство выявлять, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения
	Владеть основными способами и методиками выявления, пресечения и расследования преступлений и правонарушений	Владеть навыками составления основных уголовно-процессуальных и административных документов фиксирующих преступления и правонарушения	Владеть навыками реализации полученных знаний при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений и правонарушений

**6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

#### **Вопросы для подготовки к экзамену**

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: общая характеристика.
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 организованным преступлениям.

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 организованных преступлениях.
46. Планирование допросов лиц, подозреваемых в причастности к организованной преступной деятельности.
47. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам, связанным с организованной преступной деятельностью.
48. Тактические основы производства очных ставок при расследовании деятельности преступных групп.
49. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика террористического акта.
50. Проблемы освобождения от уголовной ответственности за проявления терроризма.
51. Расследование террористического акта. Особенности производства отдельных следственных действий.
52. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика бандитизма.
53. Особенности возбуждения уголовных дел о бандитизме.
54. Предмет доказывания по уголовным делам о бандитизме.
55. Первоначальные следственные действия при расследовании бандитизма.
56. Характеристика квалифицированного вымогательства.
57. Квалифицированное вымогательство, связанное с похищением людей, а также с уничтожением чужого имущества.
58. Типичные следственные ситуации при расследовании квалифицированного вымогательства.
59. Особенности возбуждения уголовных дел и производства отдельных следственных действий при расследовании вымогательства.
60. Предмет доказывания по делам о вымогательстве.
61. Характеристика мошенничества, совершаемого участниками организованных преступных структур.
62. Способы и формы совершения мошенничества.
63. Особенности расследования мошенничества, совершаемого организованными преступными группами.
64. Значение борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
65. Условия, способствующие развитию наркобизнеса в России.
66. Способы производства, перевозки, хранения и распространения наркотиков.
67. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков растительного происхождения.
68. Преступления, связанные с производством и распространением синтетических наркотиков. Хищение и распространение наркотических средств из системы здравоохранения.
69. Особенности производства уголовно-процессуальных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков.

70. Социально-политическое значение борьбы с коррупцией. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика коррупции.

71. Виды взяточничества и коррупции. Типичные способы совершения преступлений при получении, даче и посредничестве в получении взятки.

72. Расследование взяточничества и коррупции.

73. Формы и методы использования специальных познаний при расследовании проявлений взяточничества и коррупции.

74. Характеристика преступлений, совершаемых преступными структурами в сфере банковской деятельности.

75. Типичные способы совершения преступлений в сфере банковской деятельности.

76. Особенности расследования преступлений в сфере банковской деятельности.

77. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.

78. Организация расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.

79. Социальное и экономическое значение борьбы с фальшивомонетничеством.

80. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Основные способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.

81. Типичные следственные ситуации при расследовании фальшивомонетничества.

82. Использование специальных познаний при проведении следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.

83. Назначение судебных экспертиз при расследовании фальшивомонетничества.

84. Направления процесса доказывания по делам об организованной преступной деятельности.

85. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.

86. Доказательственное значение показаний подозреваемых и обвиняемых по делам об организованной преступной деятельности.

87. Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных преступными группами.

88. Виды и характеристика противоправного воздействия на участников уголовного судопроизводства при расследовании деятельности преступных сообществ.

89. Действующие правовые нормы, направленные на обеспечение защиты участников уголовного процесса. Основания для принятия мер безопасности.

90. Круг субъектов уголовно-процессуальных отношений, подлежащих защите.

91. Уголовно-правовые гарантии обеспечения юридической защищенности участников уголовного процесса.

92. Уголовно-процессуальные средства охраны лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.

93. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности.

94. Характеристика легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности.

95. Характеристика морского пиратства.

96. Международные универсальные, региональные и двусторонние договоры по вопросам противодействия организованной преступности.

97. Принципы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

98. Формы межгосударственного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

99. Роль ООН в борьбе с организованной преступностью.

100. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках Интерпола, Европола, ШОС и иных международных организаций.

101. Уголовно-правовые основы борьбы с организованной преступностью.

102. Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью.

103. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

104. Организованная преступность и борьба с ней в США.

105. Организованная преступность и борьба с ней в Италии.

106. Организованная преступность и борьба с ней в Японии.

107. Организованная преступность и борьба с ней в КНР.

108. Организованная преступность и борьба с ней в Колумбии.

109. Основные направления и специальные меры предупреждения организованной преступности.

110. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения организованной преступности, основы межведомственного взаимодействия

#### **6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

=		Уровень	Описание уровня	Оценка	
А	Недопустимый		не выполняет требования критерия по	2	Не зачтено

		знанию		
	Пороговый	выполняет требования критерия по знанию только после подсказки преподавателя	3	зачтено
	Продвинутый	выполняет требования критерия по знанию с незначительными пробелами	4	
	Высокий	полностью выполняет требования критерия по знанию	5	
В	Недопустимый	не выполняет требования критерия по интеллектуальным навыкам	2	Не зачтено
	Пороговый	выполняет требования критерия по интеллектуальным навыкам только после подсказки преподавателя	3	зачтено
	Продвинутый	выполняет требования критерия по интеллектуальным навыкам с незначительными пробелами	4	
	Высокий	полностью выполняет требования критерия по интеллектуальным навыкам	5	
С	Недопустимый	не выполняет требования критерия по практическим навыкам	2	Не зачтено
	Пороговый	способен выполнить требования критерия практическим навыкам только после подсказки преподавателя	3	зачтено
	Продвинутый	выполняет требования критерия по практическим навыкам с незначительными пробелами	4	
	Высокий	полностью выполняет требования критерия	5	

Оценка «2» за сформированность компетенции выставляется, если хотя бы один показатель оценен на уровне «недопустимый». В иных случаях оценка за сформированность компетенции рассчитывается как сумма всех баллов по каждому показателю, деленная на число показателей.

Оценка за промежуточную аттестацию «2» (не зачтено) выставляется, если хотя бы одна из компетенций оценена в 2 балла.

В иных случаях оценка за промежуточную аттестацию рассчитывается как сумма всех баллов за каждую компетенцию, деленная на число компетенций и приведенная к целочисленному значению.

## **7 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Нормативно-правовые акты:**

Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. –Ст. 2954 (в посл.изменениями и дополнениями ).

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. № 52 (в посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3 «О Полиции» //Российской газете" от 8 февраля 2011 г. № 25 (в посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст.3349 (в посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» » // Собрание законодательства



Российской Федерации 2008. № 52 (часть 1). Ст. 6228(в посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации 2006. № 11. Ст. 1146. (в посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации 2008. № 52 (часть 1). Ст. 6228 (в посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства Российской Федерации 1995. № 29, ст. 2759(в посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995 № 15 ст. 1269 (в посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 47. – Ст. 4872 (в посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 29, ст. 2759 (в посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. № 17, ст. 1455(в посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. № 34 ст. 3534 (в посл.изменениями и дополнениями ).

Национальная стратегия противодействия коррупции // Российская газета. – 2010. – 15 апр.

Национальный план противодействия коррупции на 2010-2011 г. // Российская газета. – 2010. – 15 апр

#### *Учебная литература*

##### ***А) Основная:***

1. Криминология. Общая часть : учебник / П. В. Агапов [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 303 с.
2. Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник / О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 312 с.
3. Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 311 с.

#### *Электронная библиотека,*

**IPRbooks** – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет [www.iprbookshop.ru](http://www.iprbookshop.ru)

##### *Б) Дополнительная:*

1. Бычков В.В. Противодействие организованной преступности: курс лекций. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 552с.
2. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части:

3. Учебник/под ред. А.И. Чучаева.-М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2013.-704с. - (Высшее образование: Бакалавриат)

4. Скуратова А.Ю. .Международные преступления: современные проблемы квалификации, М.:ИНФРА-М/

## **8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)**

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.

## **9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):

1.сайт Президента Российской Федерации 1/ [www-президент.рф](http://www-президент.рф)

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [www.council.gov.ru](http://www.council.gov.ru)

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации [www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru)

4.сайт Правительства Российской Федерации [www.правительство.рф](http://www.правительство.рф)

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru)

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации [www.vsrfr.ru](http://www.vsrfr.ru)

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации [www.ombudsmanrf.ru](http://www.ombudsmanrf.ru) сайт Центрального Банка Российской Федерации [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации [www.cikrf.ru](http://www.cikrf.ru) сайт Счетной палаты Российской Федерации [www.ach.gov.ru](http://www.ach.gov.ru)

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации [www.genproc.gov.ru](http://www.genproc.gov.ru)

10.[www.edu.ru](http://www.edu.ru) - Федеральный портал «российское образование»

11.<http://window.edu.ru> - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным ресурсам;

12. <http://ibooks.ru> - Электронно-библиотечная система

13.[www.rusneb.ru](http://www.rusneb.ru) - Национальная электронная библиотека

14.<http://pravo.gov.ru> - официальный интернет-портал правовой информации

15.Российская государственная публичная библиотека <http://elibrary.rsl.ru/>

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет [www.iprbookshop.ru](http://www.iprbookshop.ru)

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»

[www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru)

18.СПС «КонсультантПлюс»: [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) - Справочная правовая система«Консультант Плюс»

19.СПС «Гарант»: [www.garant.ru](http://www.garant.ru) - Справочно-Правовая Система

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).

## **10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Материально-техническое обеспечение дисциплины

При реализации образовательной программы по направлению подготовки **40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»** необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.

2. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и практических занятий.

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.

Материально-техническое обеспечение **практических /семинарских занятий** отображено в таблице.

### **Очная / Очно-заочная / Заочная форма обучения:**

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект программного обеспечения, а также видеопроjectionное оборудование для презентаций.

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены

доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.