



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

---

**Кафедра уголовно-правовых дисциплин**

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по учебной работе

 П.Н. Рузанов

«28» августа 2023 г.

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

**Направление подготовки:**

**40.03.01 Юриспруденция**

**Направленность (профиль) подготовки:**

**«Уголовно-правовой»**

**Квалификация – бакалавр**

**Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная**

Москва 2023 г.

Рабочая программа дисциплины **«Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью»** составлена на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 1011 от 13 августа 2020 г.

Разработчик:

к.ю.н. Баринов С.В.

**РАССМОТРЕНА и ПРИНЯТА**

на заседании кафедры

уголовно-правовых дисциплин

«23» августа 2023 г., протокол № 1

С.В. Баринов

---

(подпись)

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....   | 4  |
| 2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....   | 5  |
| 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся..... |    |
| 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий.....   | 6  |
| 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....  | 9  |
| 6. Методические указания по оформлению разных форм отчетности самостоятельной работы.....   | 11 |
| 7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....   | 16 |
| 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).....   | 17 |
| 9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....   | 19 |
| 10. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....   | 20 |
| 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....                        | 21 |
| 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....  | 22 |
| 13. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения).....  | 23 |

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения данной дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

| Код и наименование компетенций   | Индикаторы достижения компетенций  | Результаты обучения  |
|--|--|--|
| <b>ПК -2</b><br>Способен осуществлять действия по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения | ПК-2.1. Осуществляет действия по выявлению и оценке коррупционного поведения | РОЗ ПК-2<br>- Знать признаки коррупционного поведения, способы выявления и оценки коррупционного поведения; меры профилактики коррупции; особенности правового положения государственного служащего и антикоррупционные требования к его служебному поведению  |
|  | ПК-2.2. Реализует меры по пресечению коррупционного поведения                | РОУ ПК-2<br>- Уметь осуществлять действия по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения; предотвращать и урегулировать конфликт интересов на государственной службе; квалифицировать коррупционные правонарушения<br>РОВ ПК-2<br>- Владеть навыками осуществления действий по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения; предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной службе; квалификации коррупционных правонарушений |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>ПК -6</b><br/>Способен осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений</p> | <p>ПК-6.1. Устанавливает причины и условия, способствующие совершению конкретных правонарушений</p> | <p>РОЗ ПК-6<br/>- Знать основные детерминанты и причины преступности; меры предупреждения, оказывающие разрушающее воздействие на преступность; основные характеристики личности преступника; сущность и основные направления виктимологической профилактики; направления деятельности прокуратуры; понятие и отрасли прокурорского надзора</p>   |
|   | <p>ПК-6.2. Реализует систему мер, направленных на предупреждение правонарушений</p>                 | <p>РОУ ПК-6<br/>- Уметь осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; использовать знания основ предупреждения преступлений и правонарушений; использовать виды профилактической и предупредительной деятельности; прогнозировать тенденции преступности с учетом изменения обстановки в стране и мире<br/>РОВ ПК-6<br/>- Владеть навыками осуществления мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий,</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | способствующих совершению правонарушений; использования знания основ предупреждения преступлений и правонарушений; использования видов профилактической и предупредительной деятельности; прогнозирования тенденции преступности с учетом изменения обстановки в стране и мире |
|--|--|--|

## **2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью» относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

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

*Задачи* изучения дисциплины:

- изучение и освоение нормативной базы, касающейся деятельности правоохранительных органов России по борьбе с организованной преступностью;
- практическое освоение курса путем решения задач по указанию преподавателя.

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 академических часа.

### **3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения**

| Вид учебной работы                         | Всего часов | Семестры |
|--|-------------|----------|
|  |             | 7        |
| Аудиторные занятия (всего),<br>В том числе | 54          | 54       |
| Лекции                                     | 16          | 16       |

| Вид учебной работы                                     | Всего часов | Семестры   |
|--|-------------|------------|
|  |             | 7          |
| Практические занятия (ПЗ)                              | 38          | 38         |
| Семинары (С)   |             |            |
| Лабораторные работы (ЛР)                               |             |            |
| <b>Самостоятельная работа (всего),<br/>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>   |

### 3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

| Вид учебной работы                                     | Всего часов | Семестры   |
|--|-------------|------------|
|  |             | 4          |
| <b>Аудиторные занятия (всего),<br/>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),<br/>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>   |

### 3.3 Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения

| Вид учебной работы                                     | Всего часов | Семестры  |
|--|-------------|-----------|
|  |             | 9         |
| <b>Аудиторные занятия (всего),<br/>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),<br/>В том числе</b> | <b>87</b>   | <b>87</b> |
| Курсовой проект (работа)                               |             |           |
| Расчетно-графические работы                            |             |           |

| Вид учебной работы                        | Всего часов | Семестры   |
|---|-------------|------------|
|   |             | 9          |
| Реферат                                   |             |            |
| <i>Другие виды самостоятельной работы</i> | 87          | 87         |
| 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 (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

##### 4.1 Структура по очной форме обучения

| № | Наименование разделов и тем (модулей)  | Общее к-во часов | Всего часов | Контактная работа |    | СР | Оценочные средства                   | Результаты обучения  |
|---|--|------------------|-------------|-------------------|----|----|--------------------------------------|----------------------|
|   |  |                  |             | Л                 | ПЗ |    |                                      |                      |
| 1 | 2  | 3                | 4           | 5                 | 6  | 7  | 8                                    | 9                    |
| 1 | Понятие организованной преступности и ее характеристики                                  | 9                | 6           | 2                 | 4  | 3  | Опрос<br>Практическое задание        | РОЗ ПК-2<br>РОЗ ПК-6 |
| 2 | Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом  | 9                | 6           | 2                 | 4  | 3  | Опрос<br>Практическое задание        | РОУ ПК-2<br>РОУ ПК-6 |
| 3 | Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция               | 9                | 6           | 2                 | 4  | 3  | Опрос<br>Практическое задание        | РОВ ПК-2<br>РОВ ПК-6 |
| 4 | Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью                | 9                | 6           | 2                 | 4  | 3  | Опрос<br>Практическое задание        | РОЗ ПК-2<br>РОЗ ПК-6 |
| 5 | Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью | 9                | 6           | 2                 | 4  | 3  | Практическое задание<br>Тестирование | РОУ ПК-2<br>РОУ ПК-6 |
| 6 | Борьба с терроризмом   | 9                | 6           | 2                 | 4  | 3  | Практическое задание<br>Реферат      | РОВ ПК-2<br>РОВ ПК-6 |
| 7 | Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков                    | 9                | 6           | 2                 | 4  | 3  | Опрос<br>Практическое задание        | РОЗ ПК-2<br>РОЗ ПК-6 |
| 8 | Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики  | 8                | 5           | 1                 | 4  | 3  | Опрос<br>Практическое задание        | РОУ ПК-2<br>РОУ ПК-6 |
| 9 | Особенности судебного разбирательства по делам о   | 10               | 7           | 1                 | 6  | 3  | Опрос<br>Практическое                | РОВ ПК-2<br>РОВ ПК-6 |



|  |  |            |           |           |           |           |         |  |
|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
|  | преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью |            |           |           |           |           | задание |  |
|  | <b>Экзамен</b>   | <b>27</b>  |           |           |           |           |         |  |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>108</b> | <b>54</b> | <b>16</b> | <b>38</b> | <b>27</b> |         |  |

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

| № | Наименование разделов и тем (модулей)   | Общее к-во часов | Всего часов | Контактная работа |           | СР        | Оценочные средства                   | Результаты обучения  |
|---|---|------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|----------------------|
|   |   |                  |             | Л                 | ПЗ        |           |                                      |                      |
| 1 | 2   | 3                | 4           | 5                 | 6         | 7         | 8                                    | 9                    |
| 1 | Понятие организованной преступности и ее характеристики   | 8                | 2           |                   | 2         | 6         | Опрос<br>Практическое задание        | РОЗ ПК-2<br>РОЗ ПК-6 |
| 2 | Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом                             | 10               | 4           | 2                 | 2         | 6         | Опрос<br>Практическое задание        | РОУ ПК-2<br>РОУ ПК-6 |
| 3 | Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция  | 8                | 2           |                   | 2         | 6         | Опрос<br>Практическое задание        | РОВ ПК-2<br>РОВ ПК-6 |
| 4 | Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью   | 10               | 4           | 2                 | 2         | 6         | Опрос<br>Практическое задание        | РОЗ ПК-2<br>РОЗ ПК-6 |
| 5 | Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью                            | 10               | 4           | 2                 | 2         | 6         | Практическое задание<br>Тестирование | РОУ ПК-2<br>РОУ ПК-6 |
| 6 | Борьба с терроризмом  | 10               | 4           | 2                 | 2         | 6         | Практическое задание<br>Реферат      | РОВ ПК-2<br>РОВ ПК-6 |
| 7 | Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков   | 8                | 2           | 1                 | 1         | 6         | Опрос<br>Практическое задание        | РОЗ ПК-2<br>РОЗ ПК-6 |
| 8 | Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики   | 8                | 2           | 1                 | 1         | 6         | Опрос<br>Практическое задание        | РОУ ПК-2<br>РОУ ПК-6 |
| 9 | Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью | 9                | 4           | 2                 | 2         | 5         | Опрос<br>Практическое задание        | РОВ ПК-2<br>РОВ ПК-6 |
|   | <b>Экзамен</b>  | <b>27</b>        |             |                   |           |           |                                      |                      |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>108</b>       | <b>28</b>   | <b>12</b>         | <b>16</b> | <b>53</b> |                                      |                      |

#### 4.3. Структура дисциплины по заочной форме обучения

| № | Наименование разделов и тем (модулей)   | Общее к-во часов | Всего часов | Контактная работа |          | СР        | Оценочные средства                   | Результаты обучения  |
|---|---|------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|--------------------------------------|----------------------|
|   |   |                  |             | Л                 | ПЗ       |           |                                      |                      |
| 1 | 2   | 3                | 4           | 5                 | 6        | 7         | 8                                    | 9                    |
| 1 | Понятие организованной преступности и ее характеристики   | 12               | 2           | 2                 |          | 10        | Опрос<br>Практическое задание        | РОЗ ПК-2<br>РОЗ ПК-6 |
| 2 | Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом                             | 10               |             |                   |          | 10        | Опрос<br>Практическое задание        | РОУ ПК-2<br>РОУ ПК-6 |
| 3 | Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция  | 12               | 2           |                   | 2        | 10        | Опрос<br>Практическое задание        | РОВ ПК-2<br>РОВ ПК-6 |
| 4 | Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью   | 12               | 2           | 2                 |          | 10        | Опрос<br>Практическое задание        | РОЗ ПК-2<br>РОЗ ПК-6 |
| 5 | Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью                            | 12               | 2           |                   | 2        | 10        | Практическое задание<br>Тестирование | РОУ ПК-2<br>РОУ ПК-6 |
| 6 | Борьба с терроризмом  | 12               | 2           |                   | 2        | 10        | Практическое задание<br>Реферат      | РОВ ПК-2<br>РОВ ПК-6 |
| 7 | Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков   | 10               |             |                   |          | 10        | Опрос<br>Практическое задание        | РОЗ ПК-2<br>РОЗ ПК-6 |
| 8 | Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики   | 10               | 2           |                   | 2        | 8         | Опрос<br>Практическое задание        | РОУ ПК-2<br>РОУ ПК-6 |
| 9 | Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью | 9                |             |                   |          | 9         | Опрос<br>Практическое задание        | РОВ ПК-2<br>РОВ ПК-6 |
|   | <b>Экзамен</b>  | <b>9</b>         |             |                   |          |           |                                      |                      |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>108</b>       | <b>12</b>   | <b>4</b>          | <b>8</b> | <b>87</b> |                                      |                      |

## Содержание разделов и тем 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. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающихся путем планомерной, повседневной работы.

#### *Общие рекомендации*

Обучение предполагает изучение содержания дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий/семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Института, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

#### *Работа с конспектом лекций*

Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформули-

руйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и тестам.

#### *Выполнение практических заданий*

На первом занятии получите у преподавателя тематику практических заданий на текущий семестр и методические рекомендации.

Перед выполнением практических заданий изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию, ознакомьтесь с руководством по соответствующей работе и подготовьте протокол проведения работы, в который занесите название и цели работы.

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

- консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;

- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

#### *Семинарские занятия*

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует начинать с прочтения рекомендованных глав из различных учебников, ознакомиться с остальной рекомендованной литературой. Далее следует проанализировать информацию из каждого источника. Выводы из анализа должны делаться самостоятельно, хотя в науке не следует

пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам.

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу на одной – двух тетрадных страничках.

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). После этого необходимо обсудить его на семинаре на предмет соответствия критериям: полнота, глубина раскрытия темы, самостоятельность выводов, логика развития мысли.

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлеченности: участие в обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному пониманию проблемы.

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

#### *Курсовые работы*

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

#### *Подготовка к экзамену (зачёту)*

К экзамену (зачёту) необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.

При подготовке к экзамену (зачёту) обратите внимание на защиту практических заданий на основе теоретического материала.

При подготовке к экзамену (зачёту) по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.

## **6. Методические указания по оформлению разных форм отчетности самостоятельной работы**

1. *Эссе* – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при



освоении обязательных дисциплин и дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений. Роль этой формы контроля особенно важна при формировании универсальных компетенций выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе, с ней связанные.

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, подробный разбор предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.

Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от конкретной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность самостоятельно осмысливать факты, структура и логика изложения). Для подготовки эссе обучающемуся предоставляется список тем, список обязательной и дополнительной литературы, требования к оформлению.

*Структура эссе:*

1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.

*2. Реферат.*

*Реферат* – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении дисциплин части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме.

*Тему* реферата обучающиеся выбирают по желанию. Основным критерий выбора – учебно-научный и профессиональный интерес обучающегося.

*Цель* написания – более глубокий уровень освоения тематики дисциплины. Обучающемуся при написании реферата предстоит стать исследователем, взглянуть на проблему самостоятельно и, может быть, обнаружить, открыть для себя то, что оставалось ранее незамеченным.

*Структура* реферата включает следующие компоненты:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.

Во *введении* обосновывается актуальность выбранной темы и личный интерес автора к теме.

В *основной части* необходимо осветить те или иные стороны проблемы. Материал основной части рекомендуется излагать в форме параграфов. Вначале излагается теоретический материал: описываются рабочие термины, рассматриваются имеющиеся в научной литературе теоретические концепции, важные положения, аспекты. Затем приводятся фактические данные: наблюдения специалистов, наблюдения обучающегося. Хорошо, если удастся критически проанализировать и сопоставить теоретические и фактические данные.

В *заключении* формулируются выводы, дается оценка проведенного анализа, изученного материала.

*Реферат* оформляется на электронном носителе, шрифт TimesNewRoman, размер – 14 pt, поля по 2 см с каждой стороны. Объем – 10-12 стр. Нумерация страниц – по центру внизу. Список использованных источников составляется в алфавитном порядке методом библиографического описания по ГОСТу. В случае использования материалов Интернет необходимо указывать электронные сайты.

В тексте реферата в случае использования цитат необходимо делать сноски с указанием библиографических данных и соответствующей страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с образцами, предоставляемыми кафедрой.

### *3. Дискуссия (в режиме онлайн).*

Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной деятельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. В основе дискуссии – метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Дискуссия – равноправное обсуждение обучающимися (под руководством и с

учетом планирования преподавателем) вопросов, на которых нет единого ответа в ходе освоения материала изучаемой дисциплины. Результатом дискуссии может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение. В онлайн режиме обучающимся предлагается обсудить заявленную тему, найти способы профессионального поведения в той или иной ситуации. Преподаватель выполняет функции ведущего дискуссии. Он оценивает: активность каждого участника; степень владения знаниями каждого участника; оригинальность предлагаемых идей, решений.

#### *4. Доклад (с презентацией)*

*Доклад* – вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.

Главная особенность доклада заключается в том, что перед обучающимся стоит задача продемонстрировать своё ораторское искусство, умение в течение 5-7 минут кратко изложить основные положения изученного материала, быть готовым ответить на заданные вопросы.

Подготовка доклада требует большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов и предусматривает длительную, систематическую работу обучающихся и помощь педагогов по мере необходимости:

- составляется план доклада путем обобщения и логического построения материала доклада;
- подбираются основные источники информации;
- систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам преподаватель;
- делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного материала, выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и требования нормативных документов.

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение. Поэтому доклады, сделанные на практических (семинарских) занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой, – дают преподавателю возможность оценить умения, обучающихся самостоятельно работать с учебным и научным материалом.

Построение доклада, как и любой другой письменной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и заключение.

Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими темами.

В основной части раскрывается содержание рассматриваемого вопроса.

В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается значение рассмотренной проблемы.

Доклад может сопровождаться презентацией. *Презентация* – это

документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.

При проведении практических (семинарских) занятий методом развернутой беседы по отдельным вопросам может выступить заранее подготовленное сообщение.

*Сообщения* отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим или статистическим материалом.

Необходимо выразить свое мнение по поводу оставленных вопросов и построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже высказанными суждениями.

Выполнения определенных требований к выступлениям обучающихся на практических (семинарских) занятиях являются одним из условий, обеспечивающих успех выступающих.

Среди них можно выделить следующие:

- 1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом;
- 2) раскрытие сущности проблемы;
- 3) методологическое значение исследуемого вопроса для профессиональной и практической деятельности.

#### *5. Курсовая работа*

*Курсовая работа* – задание, которое выполняется студентами в виде исследовательской работы. Курсовые работы выполняют по предметам, которые являются основными по специальности.

*Содержание* курсовой работы. Курсовая работа, как правило, включает *теоретическую* часть – изложение позиций и подходов, сложившихся в науке по данному вопросу, и *аналитическую* (практическую часть) – содержащую анализ проблемы на примере конкретной ситуации (на примере предприятия, социальной группы).

Курсовая работа в обязательном порядке содержит оглавление (содержание), введение, теоретический(ие) раздел(ы), практический(ие) раздел(ы), иногда проектную часть, в которой обучающийся отражает проект решения рассматриваемой проблемы, заключение, список литературы, и приложения по необходимости. Объем курсовой работы может варьироваться.

*Введение* должно быть выстроено по определенной структуре и должно содержать актуальность (должна раскрывать важность изучения рассматриваемой проблематики) исследования, цель (ожидаемый конечный результат исследования), задачи (этапы достижения цели) работы (это обычно делается в форме перечисления: *изучить, проанализировать, описать, выявить, исследовать, предложить* и т.д. Количество и содержание решаемых задач должно соответствовать названию и содержанию глав, параграфов), объект (событие, явление, предмет на который направленно исследования) и предмет (определенная часть, свойство, характеристика объекта) исследования, степень разработанности проблемы (анализ научной литературы по теме исследования). Здесь выявляются наиболее важные, дискус-

сионные вопросы изучаемой темы и наименее изученные аспекты проблемы), методологию исследования (теоретические разработки и практические методы, с помощью которых решались поставленные задачи), сведения о структуре исследования. Основное предназначение введения – это подготовка читателя к пониманию проблематики темы курсовой работы.

Объем введения не должен превышать 2 страницы.

В *основной* части раскрываются сущностные основы, структурные и динамические аспекты исследуемого явления или процесса, дается их теоретическое обоснование с широким использованием специальной литературы и статистических материалов.

Рассмотрение каждого вопроса завершается *выводом*, в котором дается управленческая оценка исследуемого вопроса, осуществляется логический переход к последующему изложению. Материал основной части должен быть связан с современными проблемами государственного (муниципального) управления в России. Объем основной части – до 20 страниц.

Основная часть курсовой работы, как правило, состоит из двух (трех) глав.

В первой главе рассматривается сущность и теоретические основы исследуемого явления или процесса (в частности, подходы к изучению и точки зрения представителей различных школ и течений). Выявляются их предпосылки, условия развития, характеризуется структура (или классификация), анализируются показатели и их значимость.

Во второй главе характеризуются состояние, динамика, проблемы, а также тенденции развития исследуемого явления или процесса (как правило, за последние несколько лет). Выявляются и оцениваются отклонения практики от теории, устанавливаются положительные и негативные тенденции, описываются способы устранения или ослабления их действия.

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме курсовой работы и полностью раскрывать ее.

В *заключении* подводятся итоги исследования, формулируются краткие, самостоятельные выводы по содержанию работы. Как правило, содержательный аспект заключения определяется поставленной в работе целью и сформулированными задачами. Здесь же отмечается практическая направленность и ценность работы, область ее настоящего или возможного будущего применения.

Важно доказать, что поставленные задачи решены и цель достигнута. Если проведенное исследование не достигло цели, необходимо отметить, насколько автору удалось приблизиться к решению данных задач и имеется ли возможность решить их полностью или частично.

Вывод в заключении не должен представлять собой механического суммирования резюме, содержащихся в конце глав. В заключении должен содержаться общий итог всего исследования, его конечный результат.

Рекомендуемый объем заключения – 2-3 страницы.

## **7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной**

## **работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие формы:

- аудиторная самостоятельная работа;
- внеаудиторная самостоятельная работа;
- творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по данной дисциплине предусматривает:

- выполнение самостоятельных работ;
- выполнение контрольных и практических работ;
- решение задач теоретической и практической направленности;
- работу со справочной, методической и научной литературой;
- решение кейсов, деловые игры.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся при изучении данной дисциплины являются:

- подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий разного уровня сложности: к проблемным лекциям, семинарам, дискуссиям, коллоквиумам и т.п.;
- изучение отдельных тем или вопросов учебной дисциплины, составление конспектов, самоконтроль знаний;
- выполнение контрольных работ, контрольных домашних работ, творческих заданий;
- подготовка докладов, сообщений, рефератов, эссе, презентаций, и т.д.;
- выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренажеров;
- подготовка к участию в научных и научно-практических конференциях и семинарах.

Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации самостоятельной работы, должны предусматривать обеспечение каждого обучающегося:

- методиками выполнения теоретических и практических (учебно-исследовательских и др.) работ;
- информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки индивидуальных заданий, обучающие программы и т.д.);
- методическими материалами (указания, руководства, практикумы и т.п.);
- контролирующими материалами (тесты, компьютеризированное тестирование);
- консультациями;
- возможностью публичного обсуждения теоретических и/или практических результатов, полученных обучающимися самостоятельно (конференции, конкурсы).

## **8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)**

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям ОП ВО, рабочих программ дисциплин (модулей). ФОС предназначен для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

ФОС как система оценивания состоит из следующих основных частей:

1. Фонд оценочных средств: общая характеристика;
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования:
  - 2.1. Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины и индикаторы их достижения.
  - 2.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций.
3. Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций.
4. Виды текущего контроля, а также показатели и критерии их оценивания (по видам).
5. Содержание оценочных средств текущего контроля, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций.
6. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций.
7. Критерии оценивания результатов обучения промежуточной аттестации по дисциплине.
8. Оценочные материалы для формирования диагностической работы в ходе самообследования.

ФОС является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины.

### **Вопросы к экзамену**

1. Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве.
2. Признаки, характеризующие организованную преступность.
3. Структура организованных преступных формирований.
4. Основные направления деятельности организованных преступных сообществ.
5. Наиболее типичные преступления, совершаемые преступными группировками.
6. Основные направления борьбы с организованной преступностью.
7. Уголовное законодательство России и возможности его использования в борьбе с организованной преступностью.
8. Формы соучастия в преступлениях, совершаемых организованными преступными формированиями.
9. Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и их компетенция.

10. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.
11. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
12. Основные направления расследования уголовных дел по организованным преступлениям.
13. Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной деятельности.
14. Тактика производства допросов подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей по делам об организованной преступной деятельности.
15. Особенности проведения неотложных следственных действий по делам об организованных преступлениях.
16. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам, связанным с организованной преступной деятельностью.
17. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика террористического акта.
18. Расследование террористического акта. Особенности производства отдельных следственных действий.
19. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика бандитизма.
20. Предмет доказывания по уголовным делам о бандитизме. Первоначальные следственные действия при расследовании бандитизма.
21. Характеристика квалифицированного вымогательства.
22. Типичные следственные ситуации при расследовании квалифицированного вымогательства. Особенности возбуждения уголовных дел и производства отдельных следственных действий при расследовании вымогательства.
23. Предмет доказывания по делам о вымогательстве.
24. Характеристика мошенничества, совершаемого участниками организованных преступных структур. Способы и формы совершения мошенничества.
25. Особенности расследования мошенничества, совершаемого организованными преступными группами.
26. Значение борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
27. Способы производства, перевозки, хранения и распространения наркотиков.
28. 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.
29. Особенности производства уголовно-процессуальных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков.
30. Социально-политическое значение борьбы с коррупцией. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика коррупции.



31. Виды взяточничества и коррупции. Типичные способы совершения преступлений при получении, даче и посредничестве в получении взятки.
32. Расследование взяточничества и коррупции.
33. Характеристика преступлений, совершаемых преступными структурами в сфере банковской деятельности.
34. Особенности расследования преступлений в сфере банковской деятельности.
35. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
36. Организация расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.
37. Действующие правовые нормы, направленные на обеспечение защиты участников уголовного процесса. Основания для принятия мер безопасности.
38. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности.
39. Характеристика легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности.
40. Принципы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Формы межгосударственного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.
41. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках Интерпола, Европола, ШОС и иных международных организаций.
42. Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью.

### **Примеры практических заданий (задач)**

#### **Задание 1.**

1. Понятие и признаки организованной преступности. Тенденции и прогноз развития.

2. Вопросы квалификации преступлений, направленных на борьбу с организованной преступностью.

3. Особенности российской организованной преступности и основные тенденции ее развития.

4. Д. зная, что на сахарном законе имеют место случаи хищения сахара рабочими, которые затем продают его, в вечернее время подошла к территории завода и купила у незнакомого ей рабочего 40 кг. сахара-сырца.

Будучи задержанной, Д. в своих показаниях призналась, что купленный сахар добыт преступным путем, однако ее прельстила дешевая цена, заплаченная за него.

1) какое деяние совершила Д.?

2) Дайте характеристику преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. Проведите его отличие от преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.

5. С. уговорил 13-летнего Ч. посодействовать угнать автомобиль со стоянки. Во исполнение задуманного в дальнем углу Ч. Начал демонстратив-

но вскрывать багажник автомобиля, припаркованного в дальнем углу стоянки, и отвлек внимание охраны. Воспользовавшись тем, что охрана предприняла меры для задержания Ч., С. угнал автомобиль марки "Жигули".

Имеются ли в содеянном признаки соучастия преступления?

6. И., зная о совершенном ее сыном Р. убийстве, не сообщила органам власти о данном факте. Более того, она укрывала сына, отправив его на дачу к родственникам. Соседям, узнавшим о факте убийства, а также следователю, она заявила, что не видела сына после совершения преступления и о том, что она не знает, где он находится.

Можно ли И. привлечь к ответственности недонесение либо укрывательстве?

## **Задание 2.**

1. Причины и условия организованной преступности.

2. Раскройте факторы, влияющие на рост организованной преступности в современной России.

3. Организованная преступность как многоаспектная угроза национальной безопасности Российской Федерации.

4. А., Г. и С. из хулиганских побуждений напали на В. и начали избивать его. А. наносил удары ногами, Г. бил палкой, а С. использовал отвертку. От полученных повреждений В. скончался на месте совершения преступления. Являются ли виновные соучастниками убийства?

5. С., Х. и Д. распивали спиртные напитки в сквере поселка. К ним подошел пьяный Е. и попросил показать дорогу к дому М.. С. и Х. согласились и пошли с Е.. Д. последовал за ними. По дороге С. и Х. договорились совершить ограбление. Вначале С., а затем и Х. наносили удары кулаками и ногами в различные части тела.

Экспертизой впоследствии установлено, что Е. были причинены повреждения, оцененные как легкий вред здоровью, вызвавший незначительную стойкую утрату трудоспособности.

С. и Х. сняли с потерпевшего кожаную куртку и туфли общей стоимостью 16250 руб. С. куртку взял себе. А туфли отдал стоявшему рядом и наблюдавшему за происходящим Д.

Дайте юридическую оценку содеянного каждому из участников события.

6. К. поручил своим знакомым И. и Ж. подобрать из ранее судимых крепких парней для того, чтобы заняться нападением на владельцев иномарок. Одновременно К. в ряде районов России наладил связи с людьми, которые согласились приобрести такие машины. Имеются ли в содеянном признаки соучастия в преступлении?

## **Задание 3.**

1. Криминологическая характеристика личность участника организованной преступности.

2. Дайте полную характеристику легализации результатов преступной деятельности.

3. Предложите основные направления совершенствования правового обеспечения борьбы органов правопорядка и безопасности с организованной преступностью.

4. П., ранее судимый, предложил 13-летнему С. совершить совместную кражу из магазина. Согласно договоренности С. должен был проникнуть в помещение через форточку, а затем подать П. детали для мотоцикла.

Кражу было намечено совершить в воскресенье. В нарушении договоренности С. вечером один проник через форточку в магазин и при попытке изъять мотодетали был задержан.

Имеются ли в содеянном признаки соучастия в преступлении?

5. З. и К., предварительно договорившись, завели Б. в тупик у строящихся камер хранения здания вокзала и стали его избивать. В процессе избивания потерпевшему были причинены повреждения, оцененные как легкий вред здоровью. После избивания З. и К. отобрали у Б. сумку с вещами и меховую шапку, причинив материальный ущерб на сумму 70000 руб. В ходе расследования дела выяснилось, что К. страдает расстройством психики и впоследствии был признан невменяемым.

Имеется ли соучастие в преступлении?

6. И. предложил З. и Н. совершить разбойное нападение на водителя П. с целью завладения автомашиной, в ходе которого убить П.. По плану И., он сам в пути должен был отвлечь внимание водителя, З. должен был накинуть П. на шею удавку, а Н. - нанести удары ножом. При этом разговоре присутствовал несовершеннолетний Л., который заявил, что тоже хочет принять участие в преступлении.

Договорившись с П. о поездке в г. Армавир, И. предложил З., Н., Л. сесть на заднее сиденье, а сам сел рядом с водителем. В пути И. под надуманным предлогом попросил водителя остановиться, и в этот момент З. и Н. совершили убийство П. в соответствии с планом. После этого они вдвоем вытащили труп из машины и спрятали в лесопосадке. Л. все это время находился в машине и наблюдал за происходящим. Затем все они на автомашине под управлением И. приехали в г. Армавир, где и были задержаны.

Дайте правовую оценку действиям Л.

#### **Задание 4.**

1. Основные направления предупреждения организованной преступности.

2. Перечислите сферы влияния и основные направления криминальной деятельности российской организованной преступности.

3. Проведите комплексный анализ существующей правовой базы борьбы правоохранительных органов и спецслужб с организованной преступностью.

4. Н., П., В., и К. систематически совершали квартирные кражи. К. отбирала похищенное имущество и продавала его, используя вырученные де-

нежные средства по собственному усмотрению на личные нужды. На протяжении полугода группа лиц совершила около 59 краж, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

- 1) Квалифицируйте действия К.
- 2) Дайте квалификацию деяний всех участников группы.

5. У несовершеннолетних брата и сестры Д. родители развелись, подростки остались проживать с бабушкой. Отец Д. женился. Считая отца виновным в распаде семь, Д. сказал своей сестре Е., что убьет его. Взяв заряженное охотничье ружье, Д. вечером стали ждать отца во дворе дома. Когда отец вышел, Д. прицелился, но затем опустил ружье. Е. закричала: "Что же ты, стреляй, стреляй! Д. выстрелил и убил отца. На допросе он заявил, что если бы не Е., он никогда не смог бы выстрелить. Следователь квалифицировал действия Е. как подстрекательство к убийству по предварительному сговору группой лиц, а действия Д. - как убийство по предварительному сговору группой лиц.

Прав ли следователь?

6. Д., находясь в плохих отношениях со своей матерью, решила совершить ее убийство. Принять участие в преступлении она предложила своим подругам Б. и Ш. В соответствии с разработанным планом Д. приготовила для убийства топор, Б. - бутылку с бензином для сожжения трупа, Ш. - серную кислоту. Ш. должна была плеснуть матери Д. в лицо серную кислоту, после чего предполагалось нанести ей удары топором, приготовив указанные предметы, Д., Б. и Ш. ожидали потерпевшую на берегу реки. Когда женщина подошла, то Д. подала Ш. знак, однако Ш. молча протянула ей бутылочку с серной кислотой. Д. плеснула в лицо матери серную кислоту, нанесла ей несколько ударов топором по спине, а когда потерпевшая упала, совместно с Б. облила еще живую женщину бензином и подожгла.

На следствии адвокат Ш. заявила ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного дела, т.к., по мнению адвоката, Ш. добровольно отказалась от совершения преступления, не выполнив отведенную ей в убийстве роль.

Подлежит ли удовлетворению ходатайство адвоката?

### **Задание 5.**

1. Вопросы квалификации преступлений, направленных на борьбу с легализацией результатов преступной деятельности.

2. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

3. Рассмотрите концептуальные подходы к решению проблемы борьбы с организованной преступностью в России.

4. Ц. на протяжении полутора месяцев скупала у работниц шоколадного цеха кондитерской фабрики похищенный ими шоколад, который перепродавала по повышенной цене возле магазина детских игрушек. Всего Ц.

перепродала 720 плиток шоколада, а 150 плиток были обнаружены во время обыска у нее на квартире.

1) Проанализируйте поведение Ц.

2) Охарактеризуйте субъективную сторону деяния, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

5. Д. решила совершить кражу автозапчастей из гаража своего соседа Т.. Поздно вечером она подвела к гаражу своего 14-летнего сына, по указанию матери подросток через небольшое окно проник в гараж, вытащил сумку с запчастями на общую сумму 98000 руб, через окно передал ее матери.

Затем Д. с сыном вернулась домой, при попытке сбыть краденое на следующий день, она была задержана.

Проведенной в отношении сына Д. психологической экспертизой было установлено, что вследствие отставания в психическом развитии подросток не мог в полной мере понимать противоправный характер своих действий и руководить ими. Мальчик был освобожден от уголовной ответственности в связи с не достижением возраста и направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Как следует квалифицировать действия Д.?

6. Ранее неоднократно судимый Б предложил несовершеннолетним А. и В. совершить кражу товаров из магазина. Ночью Б., В. и А. проникли, в магазин и начали складывать товар в приготовленные сумки. Из подсобного помещения вышел сторож, которому Б. сразу же нанес множественные удары по голове имевшейся у него монтировкой.

От полученных повреждений сторож скончался на месте. В. и А., увидев это, схватили свои сумки с товаром и сразу же убежали. На следствии они подробно рассказали о действиях Б., заявив, что со слов Б. они считали, что в магазине никого нет. Б. пояснил следователю, что появление сторожа для него было неожиданным, однако если бы в магазине не было А. и В., он один не решился бить сторожа.

Полагая, что раз опасное для жизни насилие было применено Б. в присутствии В. и А, следователь всем трем предъявил обвинение в совершении разбойного нападения группой лиц, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Прав ли следователь?

## **9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

### ***а) основная литература:***

1. Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-00177-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470805>

2. Криминология в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00178-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471928>

***б) дополнительная литература:***

1. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.] ; под общей редакцией Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05405-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472037>

2. Правоохранительные органы России : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05933-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468337>

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

1. <http://www.iprbookshop.ru/52058> – электронная библиотечная система «IPRbooks», доступ в on-line режим к большому числу наименований монографий, учебников, справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в различных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняется электронными версиями изданий российских издательств, а также произведениями отдельных авторов. 121590 – Общее количество публикаций, 367 – Журналов ВАК, 681 – Всего журналов, 24185 – Учебных изданий (ФГОС ВО), 7849 – Научных изданий, 2085 – Аудиоизданий.

2. <https://urait.ru/> – электронная библиотечная система «Юрайт», доступ в on-line режим к большому числу наименований монографий, учебников, справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в различных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняется электронными версиями изданий российских издательств, а также произведениями отдельных авторов. Фонд электронной библиотеки составляет более 6000 учебников и учебных пособий.

3. <http://council.gov.ru> – Доклады Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации».

4. <http://council.gov.ru> -Совет Федерации ФС РФ.

5. <http://e-rus.ru> -ФЦП «Электронная Россия».

6. <http://ks.rfnet.ru> -Конституционный Суд РФ.

7. <http://www.coe.int> -Совет Европы.

8. <http://www.duma.ru> -Государственная Дума ФС РФ.
9. <http://www.duma.ru> -Досье законопроектов.
10. <http://www.gov.ru/> -Сервер органов государственной власти РФ.
11. <http://www.government.gov.ru/> -Правительство Российской Федерации.
12. <http://www.kremlin.ru> -Президент РФ.
13. <http://www.kremlin.ru/events> -Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
14. <http://www.legislature.ru> -Фонд развития парламентаризма в России.
15. <http://www.ombudsman.gov.ru> -Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
16. <http://www.rsl.ru> - Российская Государственная Библиотека.
17. <http://www.supcourt.ru> - Официальный сайт Верховного Суда РФ -
18. <http://genproc.gov.ru> - Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ -
19. <http://ks.rfnet.ru> - Официальный сайт Конституционного Суда РФ -
20. <http://www.mvd.ru> - Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ -
21. <http://www.minjust.ru> - Официальный сайт Министерства юстиции РФ -
22. <http://www.sledcom.ru> - Официальный сайт Следственного комитета РФ -
23. <http://www.advpalata.ru> - Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ-
24. <http://www.fsb.ru> - Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ -
25. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ - <http://www.fssprus.ru>

### **11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспечение и сети, необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска информации. Информационные технологии, используемые в учебном процессе: компьютерные сети, терминалы (компьютер, сотовые телефоны, телевизор), услуги (электронная почта, поисковые системы).

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного

класса со следующим обеспечением:

- из расчёта 1 помещение на 1 (одну) группу обучаемых и 1 (один) преподаватель предоставляется помещение с рабочими местами, с компьютерами (Автоматизированные Рабочие Места, АРМ), объединёнными в локальную сеть (ЛВС);

- преподавателю предоставляется учётная запись с правами локального и сетевого администратора на всех АРМ;

- характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппаратное обеспечение: не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб HDD, SVGA (1024x768x32), 100 Мбит EthernetAdapter;

- характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Интернет;

- проектор с возможностью подключения к разъему D-Sub и, желательно, DVI или возможность подключения Flash-накопителя;

- проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных физических дефектов;

- ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet.

## **12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Лекционные аудитории, аудитории для проведения практических занятий, оснащенные средствами для мультимедийных презентаций, цифровой аудио- и видео- фиксации и воспроизведения информации, компьютерной техникой с лицензированным программным обеспечением, пакетами правовых и других прикладных программ по тематике дисциплины.

При проведении практических и лекционных занятий, а также при выполнении самостоятельной работы используются такие программные продукты, как Word, Excel, PowerPoint, InternetExplorer.

Для более углубленного изучения дисциплины и рассмотрения ее практических аспектов предусмотрено использование систем СПС «Гарант» и СПС «Консультант Плюс», что дает возможность своевременно отслеживать изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей коммерческую деятельность организаций.

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета (аудитории). Оборудование учебного кабинета (аудитории) предполагает комплект специализированной мебели для:

- организации рабочего места преподавателя;

- организации рабочих мест обучающихся;

- рационального размещения и хранения средств обучения;

- организации использования аппаратуры.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

- библиотечный фонд ЧУ ВО «ИГА»;

- компьютерный класс с выходом в Интернет;

- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций.



При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, к базе данных библиотеки. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для получения образования.

В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечивается:

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабовидящих.

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекты питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).

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

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio, 1С: Предприятие.