

ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.А. БУНИНА



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03Транснациональная организованная преступность

Специальность: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Специализация: Судебная деятельность

Направленность (профиль): Судебная деятельность

Квалификация (степень): юрист

Форма обучения: очно-заочная

Кафедра: уголовного права и криминологии

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс		5,6	
Семестр/триместр		F,G	

Лекции		6	
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия		14	
Консультации		2	
Форма(ы) промежуточной аттестации		Экзамен-0,3	
Контроль		9	
Иные формы работы			
Самостоятельная работа		220,7	

Всего часов: 252

Трудоемкость: 7_ зачетных единиц.

Разработчик(и) рабочей программы:

кандидат юридических наук, доцент

В.Л. Горичева

подпись

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины:

Целями освоения дисциплины «Б1.В.03Транснациональная организованная преступность» являются:

- научить студентов системе теоретических знаний об организованной преступности как социальной данности;
- обобщить опыт борьбы с проявлениями организованной преступности в России и за рубежом;
- исследовать актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью;
- исследовать основные элементы, образующие систему предупреждения преступности, а так же правовые основы деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованными формами преступной деятельности;
- дать студентам более углубленные знания, касающиеся актуальных научных проблем теории и практики организованной преступности;
- привить студентам практические навыки, необходимые для профессионального выполнения выпускниками служебных обязанностей в сфере профессиональной деятельности;
- показать студентам основные направления контроля роста организованной преступности;
- научить слушателей магистратуры точно и правильно использовать понятия и термины;
- научить формулировать в вербальном (словесном) смысле желаемый будущий результат научной деятельности по выявлению актуальных проблем борьбы с организованной преступностью;
- помочь студентам в работе по выработке научных и практических рекомендаций, положений и выводов по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью;
- рассмотреть совокупности теоретических вопросов, вопросов практического характера об организованной преступности, ее причинах и условиях, лицах, совершающих такие преступления, системе предупреждения преступности, а также рассмотрение природы, причин и предупреждения отдельных видов организованной преступности.

Задачи изучения дисциплины:

Основными задачами при изучении курса «Б1.В.03Транснациональная организованная преступность» являются:

- привить студентам глубокие теоретические знания об основных принципах, категориях и положениях науки организованная преступность, о достигнутом уровне ее развития;
- привить студентам навыки и умения правильно толковать и применять нормы уголовного закона к конкретным жизненным фактам, а также тенденциям развития уголовной политики в правовом государстве;
- воспитать у студентов профессиональное отношение к закону как незыблемому основанию для отправления правосудия и предупреждения преступлений;
- сформировать гражданскую зрелость, глубокое уважение к закону, бережное отношения к социальным ценностям правового государства;
- изучить организованную преступность, ее закономерности, причины и условия, лиц, совершающих данные преступления и механизм их преступного поведения, а также разработку эффективных мер, направленных на предупреждение организованной преступности, отдельных ее видов и конкретного преступления;
- научить пониманию особенностей исследования, созданию программ профилактики организованной преступности;

- научить пониманию особенности анализа организованной преступности, ее прогнозирования;
- научить понимать причины организованного преступного поведения, осмысливать предписания криминологов, направленные на снижение организованной преступности;
- помочь заинтересоваться дальнейшим углублением знаний об организованной преступности;
- проанализировать теоретические взгляды на организованную преступность;
- получить объективные и достоверные знания о ее причинах и условиях, объеме (состоянии), интенсивности (уровне), структуре, динамике и тенденциях развития;
- выработать умения определять признаки групповой и организованной преступности, ограничивать организованную группу от преступного сообщества;
- обобщить опыт борьбы с проявлениями организованной преступности в России и за рубежом;
- исследовать актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью;
- исследовать проблемы законодательной базы в сфере борьбы с организованной преступной деятельностью;
- разработать предложения по совершенствованию действующего законодательства с учетом прогрессивного зарубежного опыта.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках вариативной части (части, формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1.

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-6	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – систему международных договоров, регулирующих сферу правового сотрудничества между государствами; – формы международно-правового сотрудничества государств и международных организаций; – полномочия органов международной юстиции и юридическую силу их решений; <p>понятие и виды актов мягкого права</p>	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – систему международных договоров, регулирующих сферу правового сотрудничества между государствами; – формы международно-правового сотрудничества государств и международных организаций; – полномочия органов международной юстиции и юридическую силу их решений; <p>- понятие и виды международных нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в области противодействия организованной преступности</p>
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – выделять наиболее перспективные в конкретном юридическом вопросе способы правового сотрудничества, а также международные организации наднационального характера; – определять формы взаимодей- 	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - определять формы взаимодействия государств с международными организациями по конкретным практическим вопросам - правильно толковать нормы зарубежные нормы права в области про-

	ствия государств с международными организациями по конкретным практическим вопросам	тиводействия организованной преступности
	Владеть: – навыками работы с международными документами; – методикой определения типа запросов Интерпола и иных международных организаций наднационального характера; методикой подготовки конкретных документов в международные организации	Владеть: - навыками работы с международными документами; – методикой определения типа запросов Интерпола и иных международных организаций наднационального характера; - методикой подготовки конкретных документов в международные организации
ПСК-1.9	Знать: - правила анализа и применения судебной практики и судебной статистики.	Знать: -правила анализа и применения судебной практики
	Уметь: - правильно анализировать и применять судебную практику и судебную статистику в профессиональной деятельности.	Уметь: - правильно анализировать и применять судебную практику и судебную статистику в профессиональной деятельности
	Владеть: - навыками анализа и применения судебной практики и судебной статистики в профессиональной деятельности.	Владеть: - навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судебных актов; - навыками четкой мотивации принимаемых решений

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Очная форма обучения

Не реализуется

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. Общая характеристика организованной преступности					
1.	ТЕМА 1. Понятие и структура организованной преступ-	10	1	1	–	8

	ности					
2.	ТЕМА 2. Общая характеристика русской организо- ванной преступности	10	1	1	—	8
3.	ТЕМА 3. Организованная пре- ступность в мире и борь- ба с ней	10	1	1		8
	РАЗДЕЛ 2. Национальные и транс- национальные аспекты организованной пре- ступности	—	—		—	—
4.	ТЕМА 4. Транснациональная ор- ганизованная преступ- ность	10	1	1	—	8
5.	ТЕМА 5. Правовое регулирование борьбы с организо- ванной преступностью в Российской Федерации	9	—	1	—	8
6	ТЕМА 6. Организованная пре- ступность в экономике	9	—	1	—	8
7	ТЕМА 7. Организованная пре- ступность и коррупция	14	—	2	—	12
	<i>Итого за F триместр</i>	72	4	8	-	60
7.	ТЕМА 8. Организованная пре- ступность и наркобизнес	22	1	1	—	20
8.	ТЕМА 9. Система мер противо- действия организо- ванной преступности. Об- щая правовая основа борьбы	22	1	1	—	20
10.	ТЕМА 10. Заказные убийства. Бан- дитизм	21	—	1	—	20
11.	ТЕМА 11. Организованный терро- ризм	21	—	1	—	20
12.	ТЕМА 12. Организованная пре- ступность в сфере ком- пьютерных технологий	21	—	1	—	20
13.	ТЕМА 13. Отдельные виды органи-	21	—	1	—	20

	зованной нелегальной деятельности (торговля оружием, незаконная миграция, незаконный вывоз женщин и детей и др.)					
14.	ТЕМА 14. Криминалистические и оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью	20,7	–	–	–	20,7
	<i>Консультация</i>	2				
	<i>Контроль</i>	9				
	<i>Экзамен</i>	0,3				
	<i>Итого за G триместр</i>	180	2	6	–	160,7
	ИТОГО:	252	6	14	–	220,7

Заочная форма обучения

Не реализуется

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы, теста, реферата, творческого задания, кейса и др.

Типовой вариант контрольной работы

1. В течение пяти месяцев Людоев, Эзеев и Мрожин совершили 28 убийств (из них 18 – с особой жестокостью) и одно покушение на убийство, сопряженные с разбойными нападениями (15 эпизодов). Во всех случаях они действовали по одной схеме:

- 1) выбирали дорогой дом;
- 2) Мрожин в форме сотрудника полиции звонил в дверь;
- 3) войдя в дом, Мрожин и Людоев из пистолетов с глушителями расстреливали всех оказавшихся там людей, иногда оставляя кого-нибудь на время в живых;
- 4) пытались захваченного ими человека, требуя указать, где спрятаны деньги и ценности, затем убивали его;
- 5) собирали деньги и ценные вещи, грузили их в автомобиль, в котором дежурил Эзеев;
- 6) отвозили похищенное в загородный дом Эзеева.

В группе не было выраженного лидера – все вопросы решались сообща. Эзеев разрабатывал планы нападений, подыскивал и выбирал объект нападения, хранил деньги и похищенные вещи, покупал оружие и боеприпасы.

Во время нападений при необходимости руководство брал на себя Мрожин. Похищенное не делили, а тратили по мере необходимости, откладывая половину добытых денег.

Супруга Эзеева знала об их преступной деятельности и систематически сбывала похищенные вещи.

Дайте правовую оценку содеянного, исходя из того, что квалифицирующих признаков, не указанных в условиях задачи, нет.

2. Залейкин, Моровец и Ключин объединились в устойчивую группу с целью разбойных

нападений на граждан. Вооружившись кухонными ножами, они совершили шесть разбоев и три убийства, сопряженных с разбоем. Залейкин задумал разбойное нападение на пункт обмена валюты, в связи с чем предложил Морозу и Ключину раздобыть огнестрельное оружие. С целью хищения оружия они напали на патрульно-постовую службу полиции, однако полицейские смогли защитить себя и задержали преступников.

Квалифицируйте содеянное.

3. Валиков создал преступную группировку, занимавшуюся мошенническим хищением имущества граждан под видом лотерей. Всего в преступный «бизнес» было вовлечено 217 человек, которые действовали в 15 городах. Раскрыто 76 фактов мошенничества, совершенных этими лицами. Валиков организовал вербовку и обучение мошенников, снабжал их оборудованием, контролировал их деятельность, получал половину от полученного преступниками дохода, обеспечивал безопасность деятельности своих подчиненных от полиции и организованных преступных группировок.

Квалифицируйте содеянное Валиковым.

4. Колегов совместно с Нелюбиным создал преступную группу и руководил ею. Цель создания группы – нападения на коммерсантов, препятствовавших незаконному и систематическому получению от них денег и иного ценного имущества, контролю за их деятельностью, расширению сфер влияния на них и на их бизнес.

Колегов обсуждал вопросы вовлечения в группу новых членов, давал указания о совершении конкретных преступлений, распределял обязанности и роли между членами группы при совершении преступлений, поручал им сбор информации о будущих жертвах, анализировал действия участников группы после совершения преступлений, выплачивал им постоянное денежное вознаграждение, обучал владению огнестрельным оружием, проводя стрельбы в различных населенных пунктах Московской области, выделял деньги для приобретения транспортных средств, давал указания об «устранении» «неблагонадежных» участников группы.

В группу в разное время вступили Нестеров, Шугуров, Перепелкин, Роменский, Малашевский, Кобецкой, Таран, Ермолаев и Дегтярев. Они подчинялись «старшим», перед ними отчитывались за свои действия, некоторые выполняли постоянные функции: одни были одновременно водителями и охранниками, другие занимались приобретением и хранением огнестрельного оружия, третьи участвовали в нападениях и собирали необходимую для этого информацию. Организаторы и большинство членов группы не имели в Москве постоянного места жительства, в целях конспирации снимали квартиры, иногда несколько, проживали в них непродолжительное время в разных составах, оформляли договоры найма жилья по поддельным документам и на подставных лиц, представлялись хозяевам под вымышленными именами, хранили на указанных квартирах большое количество огнестрельного оружия.

Квалифицируйте действия виновных лиц.

5. Морозов предложил Смолину и Фридману «зарабатывать» деньги, совершая кражи, грабежи и разбои. 11 октября 2007 г. Морозов и Смолин разработали предварительный план ограбления квартиры Карамышевых, заключавшийся в том, чтобы под предлогом проверки избирательных списков по выборам в Государственную Думу проникнуть в указанную квартиру во время пребывания основных ее жильцов на работе, убить оставшуюся в квартире 75-летнюю старуху Добрякову и забрать деньги и ценные вещи; при этом Морозов не должен был лично участвовать в ограблении, так как, будучи соседом по квартире, он мог быть опознан потерпевшими.

Смолин привлек к делу Фридмана, и 12 октября 2007 г. они под предлогом проверки списков проникли в квартиру Карамышевых. Когда Добрякова наклонилась к Фридману, державшему список, заранее заготовленный им и Смолиным, Смолин нанес ей несколько ударов перочинным ножом, а когда Добрякова, закричав, упала, Фридман, а за ним и Смолин выбежали из квартиры, причем Смолин забрал серебряный портсигар, 33 000 руб. денег и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Суд расценил содеянное как бандитизм и квалифицировал действия Морозова и Смолина по ч. 1 ст. 209 УК РФ, а действия Фридмана – по ч. 2 той же статьи. Законен ли приговор?

Типовой вариант теста

1. Простое соучастие характеризуется:

А. тем, что все участники совместной преступной деятельности являются исполнителями преступления;

Б. тем, что при соучастии действия, составляющие объективную сторону преступления, совершаются виновными с исполнением различных ролей;

В. участием не менее пяти членов преступного сообщества

2. Преступление признается совершенным преступным сообществом, если:

А. в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления;

Б. если оно совершено сплоченной организованной группой, созданной для совершения тяжких, либо особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях;

В. если в его совершении совместно участвовали два и более исполнителя без предварительного сговора.

3. Уголовно-правовое закрепление понятия «преступное сообщество» впервые получило в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных:

А. 1930 г.;

Б. 1845 г.;

В. 1804 г.

4. Под организацией вооруженного формирования понимается:

А. создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации;

Б. организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ, либо нарушение территориальной целостности;

В. создание вооруженного формирования, не предусмотренного Федеральным законом, а равно руководство таким формированием.

5. Бандитизм – это:

А. создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации, равно руководство такой группой;

Б. создание вооруженной группы;

В. сообщество лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

6. Субъектом бандитизма является:

А. физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет;

Б. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;

В. физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет.

7. Под структурным подразделением преступного сообщества следует понимать:

А. несколько групп из ее участников;

Б. группу ее участников двух или более лиц;

В. организатор и несколько исполнителей.

8. Организация преступного сообщества считается оконченным составом преступления с:

А. момента создания такого сообщества;

Б. момента привлечения виновных к уголовной ответственности;

В. с момента вынесения судом обвинительного приговора.

9. Преступное формирование высокой степени организованности имеет:

А. сетевую структуру построения;

Б. вертикальную структуру построения;

В. смешанную структуру построения.

10. Какие бывают преступные группы:

- А. случайные и комбинационные;
 - Б. ситуативные и компании;
 - В. ситуативные и периодические.
11. Субъектом преступления является:
- А. вменяемое лицо 16 лет;
 - Б. вменяемое лицо 18 лет;
 - В. вменяемое лицо 14 лет.
12. Организованность проявляется в:
- А. организованных преступлениях;
 - Б. в подчиненности ее участников;
 - В. организованной преступной деятельности.
13. Характерной чертой организованного преступного формирования является:
- А. высокий образовательный уровень;
 - Б. большой криминальный опыт;
 - В. соответствующий возраст.
14. Истоки организованной преступности наблюдаются:
- А. на рубеже XV–XVI веков;
 - Б. в XVIII веке;
 - В. в XX веке.
15. Каковы основные структурные признаки организованной преступности в Российской Федерации:
- А. организованная преступная группа (ОПГ), преступное сообщество;
 - Б. объединение нескольких ОПГ;
 - В. ОПГ, объединение нескольких ОПГ, преступное сообщество.
16. Каково долевое участие женщин (за последние 5 лет) в общей преступности:
- А. 5 %;
 - Б. 9 %;
 - В. 13 %.
17. Процессы объединения ОПГ в рамках сообщества выражаются:
- А. в коррумпировании политической элиты;
 - Б. в объединении профессиональных преступников;
 - В. в повышении степени организованности и социальной опасности ОПГ.
18. Каковы основные принципы создания федеральной службы по борьбе с организованной преступностью и коррупцией:
- А. подконтрольность высшим органам власти, централизация руководства, оптимальность, преемственность, плановость;
 - Б. подконтрольность высшим органам власти, централизация руководства, оптимальность;
 - В. профессионализм, гибкость, централизация, научная обоснованность.
19. Методы проведения оперативно-розыскных мероприятий:
- А. гласные;
 - Б. негласные;
 - В. гласные и негласные.
20. Каковы основные сложности расследования дел, связанных с организованной преступностью:
- А. отказ свидетелей от дачи показаний, а также их запугивание членами ОПГ;
 - Б. многоэпизодность и большой объем следственной работы;
 - В. отсутствие квалифицированных кадров.
21. Организованная преступность как объект изучения может выступать как:
- А. объект научного криминалистического исследования;
 - Б. объект практического изучения в ходе следствия;
 - В. и А и Б.

22. Основные признаки организаций мафиозного типа:
 - А. внутренняя разветвленная структура, возрастной ценз;
 - Б. определенные сферы деятельности, членство лишь криминальных элементов;
 - В. политическая защита, внутренняя разветвленность, определенные сферы деятельности.
23. Каков средний возраст мужчин, осуществляющих преступную деятельность:
 - А. 18-25 лет;
 - Б. 25-35 лет;
 - В. 35-55 лет.
24. Меры противодействия ОПГ направлены на достижение следующих целей:
 - А. спасти основной состав ОПГ путем разоблачения отдельных членов ОПГ;
 - Б. затянуть, запутать следствие;
 - В. спасти коррумпированных лиц из высших эшелонов власти.
25. Основным субъектом руководства борьбой с терроризмом и обеспечения ее необходимыми силами, средствами и ресурсами, является:
 - А. Министерство обороны РФ;
 - Б. Правительство РФ;
 - В. Президент РФ.
26. Когда был принят ФЗ «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы»:
 - А. 20 ноября 1993 г.;
 - Б. 5 июня 1992 г.;
 - В. 4 апреля 1992 г.

Примерная тематика рефератов

1. Понятие и признаки организованной преступности.
2. Соотношение групповой, профессиональной и организованной преступности.
3. Структура организованной преступности.
4. Социально-психологические особенности личности членов ОПФ.
5. Социально-демографическая характеристика лидеров и участников ОП.
6. Основные черты, свойственные деятельности организованных преступных формирований.
7. Основные признаки организованной преступной деятельности.
8. Истоки ОП в России. Развитие ОП в СССР: «ганстерский социализм».
9. Организованная преступность времён «перестройки», «шоковых» времён.
10. Эволюция организованной преступности.
11. Общая характеристика организованной преступности в современной России.
12. Специфика детерминации и причинности ОП.
13. Формы проявления ОП.
14. Основные сферы проявления организованной преступности.
15. Результаты организованной преступной деятельности.
16. Уголовно-правовая характеристика ОП.
17. Организованные формы преступной деятельности как самостоятельные виды преступлений: бандитизм (ст. 209 УК РФ).
18. Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ).
19. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ).
20. Основные виды преступных организаций.
21. Российская ОП за рубежом. Этнические преступные группировки в России.
22. Существование ОП в исправительных учреждениях, факторы её обуславливающие.
23. Организованная преступность и коррупция.

24. Проблемы борьбы с коррупцией в России.
25. Компьютерные преступления и информационная безопасность.
26. Обстоятельства, способствующие криминальному контролю за территориями и объектами экономики. Формы осуществления ОП контроля.
27. Преступления, совершаемые ОПГ, в сфере экономики.
28. Теневая экономика как экономическая основа организованной преступности.
29. Мошенничество в сфере страхования.
30. Криминологический анализ сходства между организованными и террористическими формированиями.
31. Общая характеристика ОПГ, использующих террор как средство, обеспечивающее получение криминальной прибыли.
32. Типология участников ОПГ террористической направленности.
33. ОП и наркобизнес: общая характеристика.
34. Общемировые масштабы и тенденции развития наркобизнеса.
35. Основные причины и факторы развития наркобизнеса.
36. Контроль над наркобизнесом.
37. Субъекты наркобизнеса.
38. Заказные убийства как атрибут организованной преступности.
39. Организованное вымогательство.
40. Некоторые аспекты криминологической характеристики похищения граждан.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к экзамену.

Вопросы к экзамену (Г триместр, очно-заочная форма обучения)

1. Понятие и признаки организованной преступности.
2. Соотношение групповой, профессиональной и организованной преступности.
3. Структура организованной преступности.
4. Социально-психологические особенности личности членов ОПФ.
5. Социально-демографическая характеристика лидеров и участников ОП.
6. Основные черты, свойственные деятельности организованных преступных формирований.
7. Основные признаки организованной преступной деятельности.
8. Истоки ОП в России. Развитие ОП в СССР: «гангстерский социализм».
9. Организованная преступность времён «перестройки», «шоковых» времён.
10. Эволюция организованной преступности.
11. Общая характеристика организованной преступности в современной России.
12. Специфика детерминации и причинности ОП.
13. Формы проявления ОП.
14. Основные сферы проявления организованной преступности.
15. Результаты организованной преступной деятельности.
16. Уголовно-правовая характеристика ОП.
17. Организованные формы преступной деятельности как самостоятельные виды преступлений: бандитизм (ст. 209 УК РФ).
18. Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ).
19. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ).
20. Основные виды преступных организаций.

21. Российская ОП за рубежом. Этнические преступные группировки в России.
22. Существование ОП в исправительных учреждениях, факторы её обуславливающие.
23. Организованная преступность и коррупция.
24. Проблемы борьбы с коррупцией в России.
25. Компьютерные преступления и информационная безопасность.
26. Обстоятельства, способствующие криминальному контролю за территориями и объектами экономики. Формы осуществления ОП контроля.
27. Преступления, совершаемые ОПГ, в сфере экономики.
28. Теневая экономика как экономическая основа организованной преступности.
29. Мошенничество в сфере страхования.
30. Криминологический анализ сходства между организованными и террористическими формированиями.
31. Общая характеристика ОПГ, использующих террор как средство, обеспечивающее получение криминальной прибыли.
32. Типология участников ОПГ террористической направленности.
33. ОП и наркобизнес: общая характеристика.
34. Общемировые масштабы и тенденции развития наркобизнеса.
35. Основные причины и факторы развития наркобизнеса.
36. Контроль над наркобизнесом.
37. Субъекты наркобизнеса.
38. Заказные убийства как атрибут организованной преступности.
39. Организованное вымогательство.
40. Некоторые аспекты криминологической характеристики похищения граждан.
41. Нелегальная миграция в России.
42. Взаимосвязь заказных убийств с рэкетом и бандитизмом.
43. Криминальный рынок оружия.
44. Причины и факторы развития международной торговли женщинами.
45. Правовые основы борьбы с торговлей женщинами
46. Незаконная торговля детьми
47. Международное сотрудничество в борьбе с незаконным вывозом и эксплуатацией за рубежом женщин и детей
48. Понятие, основные цели легализации доходов, полученных преступным путем. операции, подобные отмыванию денег.
49. Особенности отмывания денег в России.
50. Контроль над легализацией криминальных доходов в России.
51. Международное сотрудничество в обеспечении контроля над отмыванием денег.
52. Основные задачи деятельности специализированных подразделений правоохранительных органов по борьбе с ОП.
53. Система специализированных подразделений правоохранительных органов по борьбе с ОП.
54. Интеграция отечественной ОП в транснациональную ОП.
55. Основные транснациональные преступные организации в мире.
56. Основные виды транснациональной преступной деятельности.
57. Конвенция ООН 2000 г. против транснациональной организованной преступности и законодательство Российской Федерации.
58. Организационно-правовые аспекты сотрудничества правоохранительных органов России с зарубежными государствами в борьбе с ОП.
59. Комплекс мер, предусмотренных мировым сообществом по борьбе с ОП.
60. Общеметодические особенности раскрытия и расследования организованной преступной деятельности.
61. Основные направления совершенствования борьбы с ОП.

62. Информационно-аналитическое обеспечение специализированных подразделений по борьбе с ОП.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Афанасьева, О. Р. Криминология : учебник и практикум для вузов / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04852-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454000> (дата обращения: 01.09.2020).

4.2. Дополнительная литература

1. Собольников, В. В. Миграционные процессы и преступность. Система противодействия : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11008-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456827> (дата обращения: 01.09.2020).

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://pravo.gov.ru/	Официальный портал правовой информации России. Интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк данных правовой информации) "Законодательство России" является элементом государственной системы правовой информации, созданным в рамках реализации государственной политики в области правовой информатизации Российской Федерации.	Свободный доступ
2.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	https://urait.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
4.	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.