



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.04 Организованная преступность:
национальные и транснациональные аспекты

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности

Квалификация (степень): магистр

Форма обучения: очная, очно-заочная

Институт: Права и экономики

Кафедра: Юриспруденции

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	2	2, 3	
Семестр/триместр	3, 4	6, 7	

Лекции	28	8	
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	40	10	
в т. ч. практическая подготовка	4	4	
Форма(ы) промежуточной аттестации	Экзамен-0,3	Экзамен-0,3	
Контроль	9	9	
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	102,7	152,7	

Всего часов: 180

Трудоемкость: 5 зачетных единиц

Разработчик рабочей программы:
кандидат юридических наук, доцент

В.Л. Горичева

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины:

дать слушателям магистратуры четкое представление о состоянии, структуре организованной преступности, о ее элементах и их взаимосвязях, субъектах организованной преступности, их криминологической и уголовно-правовой характеристиках, а также мерах профилактики организованной преступности.

Задачи изучения дисциплины:

- привить слушателям магистратуры глубокие теоретические знания об основных принципах, категориях и положениях науки организованная преступность, о достигнутом уровне ее развития;
- привить слушателям магистратуры навыки и умения правильно толковать и применять нормы уголовного закона к конкретным жизненным фактам, а также тенденциям развития уголовной политики в правовом государстве;
- сформировать гражданскую зрелость, глубокое уважение к закону, бережное отношения к социальным ценностям правового государства;
- изучить организованную преступность, ее национальные и транснациональные аспекты, 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 уровня 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, отграничивать организованную группу от преступного сообщества;
- обобщить опыт борьбы с проявлениями организованной преступности в России и за рубежом;
- исследовать актуальные вопросы международного сотрудничества с сфере борьбы с организованной преступностью;
- исследовать проблемы законодательной базы в сфере борьбы с организованной преступной деятельностью.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений модуля 3 «Профильно-ориентированного» блока 1 Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: - основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, подходы к изучению культурных явлений, основные принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от различных контекстов развития общества; многообразия культур и цивилизаций; - универсальные закономерности исторического и социокультурного развития общества, анализируя и учитывая их в профессиональной деятельности	Знает: - основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, подходы к изучению культурных явлений, основные принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от различных контекстов развития общества для организации успешной борьбы с организованной преступностью; многообразия культур и цивилизаций; - универсальные закономерности исторического и социокультурного развития общества, его национальные и транснациональные аспекты, анализируя и учитывая их в профессиональной деятельности
	Уметь: - занимать осознанную и ответственную гражданскую позицию, принимая и учитывая в профессиональной	Умеет: - занимать осознанную и ответственную гражданскую позицию, принимая и учитывая в

	<p>деятельности социально-исторические и этические ценности мультикультурного российского общества;</p> <p>- проявлять уважение к особенностям развития культуры различных народов и учитывать этно-конфессиональное разнообразие современной цивилизации в профессиональной деятельности</p>	<p>профессиональной деятельности социально-исторические, этические и национальные ценности мультикультурного российского общества для успешной борьбы с организованной преступностью;</p> <p>- проявлять уважение к особенностям развития культуры различных народов и учитывать этно-конфессиональное разнообразие современной цивилизации и разного рода транснациональные аспекты в профессиональной деятельности для успешной борьбы с организованной преступностью</p>
	<p>Владеть:</p> <p>- способами межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применяя научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания;</p> <p>- навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа и оценки социальных явлений</p>	<p>Владеет:</p> <p>- способами межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применяя научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания для организации борьбы с национальной и транснациональной организованной преступностью;</p> <p>- навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях и в борьбе с национальной и транснациональной организованной преступностью; навыками самостоятельного анализа и</p>

		оценки социальных явлений
ПКС-1 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в сфере обеспечения национальной безопасности; осуществлять предупреждение преступлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	Знать: - методологические основы правоприменительной деятельности, ее характерные черты, место в современной правовой действительности; - методы предупреждения преступлений и устранения причин и условий, способствующих их совершению	Знает: - методологические основы правоприменительной деятельности в области борьбы с организованной преступностью, ее характерные черты, место в современной правовой действительности; - методы предупреждения организованной преступности и устранения причин и условий, способствующих ее совершению
	Уметь: - выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений	Умеет: - выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений организованными преступными группами, планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых преступными организациями
	Владеть: - методами предупреждения правонарушений и устранения причин и условий, способствующих их совершению	Владеет: - методами предупреждения правонарушений и преступлений, совершаемых преступными организациями и устранения причин и условий, способствующих их совершению

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

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
1	Раздел 1. Общая характеристика организованной преступности					
2	ТЕМА 1. Понятие и структура организованной преступности	8	2	2		4
3	ТЕМА 2. Общая характеристика российской организованной преступности	8	2	2		4
4	ТЕМА 3. Организованная преступность в мире и борьба с ней	10	2	2		6
5	РАЗДЕЛ 2. Национальные и транснациональные аспекты организованной преступности					
6	ТЕМА 4. Транснациональная организованная преступность	14	4	4		6
7	ТЕМА 5. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации	8	2	2		4
8	ТЕМА 6.	8	2	2		4

	Организованная преступность в экономике					
9	ТЕМА 7. Организованная преступность и коррупция	8	2	2		4
10	ТЕМА 8. Организованная преступность и наркобизнес	8	2	2		4
11	Итого за 3 семестр	72	18	18		36
12	ТЕМА 9. Система мер противодействия организованной преступности. Общая правовая основа борьбы	18	4	2		12
13	ТЕМА 10. Заказные убийства. Бандитизм	16,7	2	4		10,7
14	ТЕМА 11. Организованный терроризм	18	2	4		12
15	ТЕМА 12. Организованная преступность в сфере компьютерных технологий	14		4		10
16	ТЕМА 13. Отдельные виды организованной нелегальной деятельности (торговля оружием, незаконная миграция, незаконный вывоз женщин и детей и др.)	18	2	4		12
17	ТЕМА 14. Криминалистические и оперативно-розыскные меры	14		4		10

	борьбы с организованной преступностью					
18	Экзамен	0,3				
19	Контроль	9				
20	Итого за 4 семестр	108	10	22		66,7
21	в т.ч. практическая подготовка	4				
22	ИТОГО:	180	28	40		102,7

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
1	Раздел 1. Общая характеристика организованной преступности					
2	ТЕМА 1. Понятие и структура организованной преступности	9	1			8
3	ТЕМА 2. Общая характеристика российской организованной преступности	9		1		8
4	ТЕМА 3. Организованная преступность в мире и борьба с ней	9	1			8
5	РАЗДЕЛ 2. Национальные и транснациональные аспекты организованной преступности					
6	ТЕМА 4. Транснациональная организованная преступность	9	1			8

7	ТЕМА 5. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации	9		1		8
8	ТЕМА 6. Организованная преступность в экономике	9	1			8
9	ТЕМА 7. Организованная преступность и коррупция	9		1		8
10	ТЕМА 8. Организованная преступность и наркобизнес	9		1		8
11	Итого за 6 семестр	72	4	4		64
12	ТЕМА 9. Система мер противодействия организованной преступности. Общая правовая основа борьбы	16	1	1		14
13	ТЕМА 10. Заказные убийства. Бандитизм	16	1	1		14
14	ТЕМА 11. Организованный терроризм	18	1	1		16
15	ТЕМА 12. Организованная преступность в сфере компьютерных технологий	15		1		14
16	ТЕМА 13. Отдельные виды организованной нелегальной деятельности	18	1	1		16

	(торговля оружием, незаконная миграция, незаконный вывоз женщин и детей и др.)					
17	ТЕМА 14. Криминалистические и оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью	15,7		1		14,7
18	Экзамен	0,3				
19	Контроль	9				
20	Итого за 7 семестр	108	4	6		88,7
21	в т.ч. практическая подготовка	4				
22	ИТОГО:	180	8	10		152,7

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.

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 живых;
- 4) пытали 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. 19 августа 2020 г. группа осужденных при этапировании их к месту отбывания наказания разоружила конвой и захватила самолет ТУ-154. Угрожая расправой пассажирам, они вынудили экипаж изменить маршрут. Выполняя приказ террористов, экипаж вылетел в Ташкент, затем в Карачи (Пакистан), где террористы сдались местным властям. В 2021 г. пакистанский суд приговорил их за угон самолета к 25 годам тюремного заключения.

Определите, имеются ли международные конвенции по вопросам борьбы с данными противоправными деяниями, каким образом в них решается вопрос о юрисдикции государств-участников? Поясните, юрисдикция какого государства распространяется в отношении террористов? Распространяется ли юрисдикция Международного уголовного суда на совершенное преступление?

3. Прокурору Международного уголовного суда была представлена информация от государства F. – участника Римского статута 1998 г. о фактах массового нарушения прав одной из этнических групп на территории соседнего государства E., также являющегося участником Статута. При проведении расследования Прокурор МУС установил, что: 1) действия совершались гражданами третьего государства, не участвующего в Римском статуте; 2) действия были совершены до вступления Римского статута в силу для государств F. и E.; 3) действия совершены представителями миротворческого контингента ООН, в отношении которого была принята Резолюция СБ ООН (гл. VII Устава ООН) в соответствии со статьей 16 Римского статута; 4) ответственность за данные действия предусмотрена законодательством государства E., но его правоохранительные органы не предприняли действий по привлечению к ответственности виновных лиц.

Оцените указанные обстоятельства с позиции компетенции международного уголовного суда. Какие действия может предпринять прокурор МУС?

4. В октябре 2019 г. четыре человека, принадлежавших к одной из фракций Организации Освобождения Палестины (ООП), захватили итальянское воздушное судно «Акилле Лауро». Около 450 пассажиров и члены экипажа были взяты в заложники. Хладнокровно убив американского пассажира еврейского происхождения, они сдались египетским властям, которые позволили им подняться на борт египетского самолета, отлетающего в Тунис, где находился штаб ООП. Однако во время полета над международными водами Средиземного моря этот лайнер был перехвачен американским военным самолетом и с разрешения итальянского правительства приземлился на итальянской территории. Итальянские

власти задержали четырех террористов, которые впоследствии были осуждены.

Дайте оценку действиям властей Египта, США и Италии с точки зрения их соответствия международному праву. Оцените действия палестинцев, захвативших самолет, с позиции международного уголовного права.

5. Морозов предложил Смолину и Фридману «зарабатывать» деньги, совершая кражи, грабежи и разбои. 11 мая 2021 г. Морозов и Смолин разработали предварительный план ограбления квартиры Карамышевых, заключающийся 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 мая 2021 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 из 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. 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. Организованность проявляется в:

А. организованных преступлениях;

Б. подчиненности ее участников;

В. организованной преступной деятельности.

12. Характерной чертой организованного преступного формирования является:

А. высокий образовательный уровень;

Б. большой криминальный опыт;

В. соответствующий возраст.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

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 ОПГ.

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.
18. Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
19. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан.
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
(4 семестр, очная 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 ОПГ.
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.
18. Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
19. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан.
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.

**Вопросы к экзамену
(7 семестр, 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 ОПГ.
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.
18. Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
19. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан.
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. Бычков, В.В. Противодействие организованной преступности: учебное пособие для вузов / В.В. Бычков. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 526 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14743-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/479882> (дата обращения: 01.04.2021).

4.2. Дополнительная 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: 01.04.2021).

2. 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: 01.04.2021).

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

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих	Свободный доступ

		программ.	
2	http://pravo.gov.ru/	<p>Официальный портал правовой информации России.</p> <p>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.</p>	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

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

			любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
5	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

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.