



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03Транснациональная организованная преступность

Специальность: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Специализация: Государственно-правовая

Направленность (профиль): Государственно-правовая

Квалификация (степень): юрист

Форма обучения: очно-заочная

Институт: права и экономики

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 пред-

- писания 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, отграничивать 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
ОПК-2	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - нормы материального и процессуального права - законодательство Российской Федерации - общепризнанные принципы и нормы международного права - принципы построения системы российского права - структуру и содержание основных отраслей российского права - основные формы реализации права - основные тенденции развития правовых и процессуальных норм в Российской Федерации 	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - нормы уголовного и уголовно-процессуального права; - законодательство Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью; - общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере борьбы с преступностью; - принципы построения системы российского права; - структуру и содержание основных отраслей российского права; - основные формы реализации права; - основные тенденции развития правовых и процессуальных норм в Российской Федерации.
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - правильно анализировать законодательство Российской Федерации - реализовывать в профессиональной деятельности общепризнанные принципы и нормы международного права - руководствоваться в профессиональной деятельности нормами материального и процессуального права 	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - правильно анализировать законодательство Российской Федерации - реализовывать в профессиональной деятельности общепризнанные принципы и нормы международного права - руководствоваться в профессиональной деятельности нормами ма-

	<ul style="list-style-type: none"> - выявлять связи между отдельными отраслями права - использовать полученные знания в профессиональной деятельности - ориентироваться в системе российского права - находить оптимальные формы реализации права в профессиональной деятельности — 	<p>материального и процессуального права</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять связи между отдельными отраслями права - использовать полученные знания в сфере борьбы с преступностью; - ориентироваться в системе российского права - находить оптимальные формы реализации права в профессиональной деятельности
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категориальным аппаратом отраслей материального и процессуального права - навыками применения полученных знаний в профессиональной деятельности - приемами реализации в профессиональной деятельности общепризнанных принципов и норм международного права - способами реализации законодательства Российской Федерации в профессиональной деятельности - навыками использования норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категориальным аппаратом уголовного и уголовно-процессуального права; - навыками применения полученных знаний в сфере борьбы с преступностью; - приемами реализации в профессиональной деятельности общепризнанных принципов и норм международного права - способами реализации законодательства Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью; - навыками использования норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПСК-3	<p>Знать:</p> <p>основы профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения.</p>	<p>Знать:</p> <p>основы профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения.</p>
	<p>Уметь:</p> <p>осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p>	<p>Уметь:</p> <p>осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p>

	Владеть: Навыками проведения профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений в своей профессиональной деятельности	Владеть: Навыками проведения профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений в своей профессиональной деятельности
--	--	--

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 преступности	10	1	1	—	8
2.	ТЕМА 2. Общая характеристика российской организованной преступности	10	1	1	—	8
3.	ТЕМА 3. Организованная преступность в мире и борьба с ней	10	1	1		8
	РАЗДЕЛ 2. Национальные и транс-национальные аспекты организованной преступности	—	—		—	—
4.	ТЕМА 4. Транснациональная организованная преступность	10	1	1	—	8

5.	ТЕМА 5. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации	9	–	1	–	8
6	ТЕМА 6. Организованная преступность в экономике	9	–	1	–	8
7	ТЕМА 7. Организованная преступность и коррупция	14	–	2	–	12
	<i>Итого за F триместр</i>	72	4	8	-	60
7.	ТЕМА 8. Организованная преступность и наркобизнес	22	1	1	–	20
8.	ТЕМА 9. Система мер противодействия организованной преступности. Общая правовая основа борьбы	22	1	1	–	20
10.	ТЕМА 10. Заказные убийства. Бандитизм	21	–	1	–	20
11.	ТЕМА 11. Организованный терроризм	21	–	1	–	20
12.	ТЕМА 12. Организованная преступность в сфере компьютерных технологий	21	–	1	–	20
13.	ТЕМА 13. Отдельные виды организованной нелегальной деятельности (торговля оружием, незаконная миграция, незаконный вывоз женщин и детей и др.)	21	–	1	–	20
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 Моровцу 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 подготовленный 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

Уложениях 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: «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.

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: «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.
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.