

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт права и национальной безопасности
Кафедра уголовного права и процесса

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



В. А. Шуняева
«22» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.03.1 Организованная преступность: понятие, признаки, проблемы противодействия

Направление подготовки/специальность: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль/направленность/специализация: Уголовно-правовое и процессуальное противодействие преступности

Уровень высшего образования: магистратура

Квалификация: Магистр

год набора: 2023

Тамбов, 2023

Автор программы:

Кандидат юридических наук, доцент Попова Елена Альбертовна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция (уровень магистратуры) (приказ Министерства науки и высшего образования РФ от «25» ноября 2020 г. № 1451).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры уголовного права и процесса «15» июня 2023 г. Протокол № 11

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института права и национальной безопасности, Протокол от «22» июня 2023 г. № 11.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Магистратуры.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	14
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	17

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-5 Способность квалифицированно применять нормы уголовного и уголовно- процессуального права, осуществлять расследование, рассмотрение и разрешение уголовных дел

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- правоприменительный

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе судов и органов прокуратуры; консультирования и представительства в гражданских делах; консультирования и представительства в уголовных делах; консультирования и представительства в связи с трудовыми и экологическими спорами)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-5 Способность квалифицированно применять нормы уголовного и уголовно- процессуального права, осуществлять расследование, рассмотрение и разрешение уголовных дел	

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-5 Способность квалифицированно применять нормы уголовного и уголовно- процессуального права, осуществлять расследование, рассмотрение и разрешение уголовных дел

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения				
		Очная (семестр)		Заочная (семестр)		
		2	4	3	4	5
1	Международное уголовное право	+		+		
2	Преддипломная практика		+			+
3	Проблемы предупреждения преступлений против государственной власти		+		+	

4	Проблемы противодействия преступлениям против общественной безопасности		+		+	
---	---	--	---	--	---	--

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:

Дисциплина «Организованная преступность: понятие, признаки, проблемы противодействия» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция.

Дисциплина «Организованная преступность: понятие, признаки, проблемы противодействия» изучается в 2, 3 семестрах.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 2 з.е.

Очная: 2 з.е.

Заочная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
Контактная работа	24	6
Лекции (Лекции)	12	2
Практические (Практ. раб.)	12	4
Самостоятельная работа (СР)	48	62
Зачет	-	4

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.						Формы текущего контроля
		Лекции		Практ. раб.		СР		
		О	З	О	З	О	З	
3 семестр								
1	Организованная преступность как вид социальной системы преступность	-	1	-	2	-	14	дискуссия
2	Криминологическа я характеристика организованной преступности	-	1	-	-	-	16	устный опрос; контрольная работа
3	Возникновение и развитие профессиональной и организованной преступности в России и за рубежом	-	-	-	2	-	16	устный опрос

4	Правовые, социально - экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности	-	-	-	-	-	16	реферат; дискуссия
---	--	---	---	---	---	---	----	--------------------

Тема 1. Организованная преступность как вид социальной системы преступность

Лекция.

Организованная преступность – одна из наиболее острых и актуальных проблем современности, требующих безотлагательного волевого политического решения со стороны внутригосударственных и международно-правовых институтов. Организованную преступность следует отнести к наиболее опасному виду преступности, деструктивно воздействующему на общественные и государственные институты. Ее влияние разрушительно для всего комплекса экономических, социальных, морально-психологических и социокультурных процессов, характеризующих общественную жизнь. В настоящее время сохраняется острая социально-правовая потребность в комплексных исследованиях проблем организованной преступности.

Анализируя точки зрения видных российских ученых, можем констатировать, что организованная преступность представляет собой общественно опасное, социально-девиантное явление, которое имеет свою сложную, многоуровневую, иерархическую структуру. Ее характеризует сплоченность организованных групп и преступных сообществ, занимающихся противозаконной деятельностью, цели которой состоят в получении криминальных доходов, оказании существенного влияния на различные сегменты экономической и политической жизни общества, сферу социального управления.

В структуре организованной преступности основную долю составляют преступления экономической направленности и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Рассматривая организованную преступность как одну из форм самодетерминации преступности, следует отметить, что однажды созданное преступное сообщество порождает целый ряд различных преступных действий. Например, если преступное сообщество занимается незаконным предпринимательством, то в процессе этой деятельности для него становятся необходимыми подлоги документов, подкуп чиновников, уклонение от уплаты налогов и т.д. Организованная преступность в нашей стране породила волну корыстных и насильственных преступлений со стороны лиц, «обслуживающих» высшие эшелоны организованных преступных сообществ. Организованная преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации.

Потери от организованной преступности в форме нелегальных прибылей, неоплаченных налогов, разрушения легального бизнеса, а также коррупции в сфере политики и экономики намного превосходят убытки, которые несет общество от уличной преступности.

Организованной преступной деятельности свойственно сочетание разнообразных экономических преступлений, а также похищений людей, захватов заложников, убийств, создания незаконных вооруженных формирований, бандитизма, терроризма, экстремизма, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотиков. Проникновение организованной преступности в легальную экономику неизбежно ведет к нарушению равновесия здоровых рыночных сил.

Обладая существенными финансово-экономическими и организационно-политическими возможностями, рассматриваемый нами вид преступности способен эффективно противодействовать системе контроля государства и общества. Ярким примером могут послужить транснациональные преступные картели. В связи с этим одна из главных статей расходов современного организованного криминалитета – взятки чиновникам.

В современных условиях сохраняются опасные тенденции в динамике развития организованной преступности, наблюдается появление ее новых форм и активное взаимодействие лидеров криминальных формирований с коррумпированными должностными лицами. Основными источниками доходов организованных групп и преступных сообществ выступают: незаконный оборот наркотиков, контрафактных предметов, оружия, иных источников повышенной опасности, недвижимости; похищение людей и захват заложников, совершенные из корыстных побуждений; торговля людьми; использование рабского труда; незаконное предпринимательство; вымогательство; имущество и имущественные права, укрываемые от налогообложения либо приобретенные путем совершения хищений, различных экономических или насильственных преступлений.

В качестве «инструментов инвестирования» криминальных доходов в легальную экономику лидерами организованных групп и преступных сообществ используются сложные мошеннические схемы. Применяя такие хитроумные методы, преступники стремятся сформировать внешний имидж законопослушных, добропорядочных граждан, респектабельных предпринимателей.

С позиции уголовно-правового регулирования организованная преступность находит свое выражение в таких сложных формах соучастия в преступлении, как организованные группы и преступные сообщества (преступные организации).

Обычно под преступной организацией понимается структурированное, достаточно многочисленное объединение лиц либо групп, созданное для достижения единых преступных целей, характеризующееся распределением между соучастниками функций организации, руководства, обеспечения, создания и развития эффективной «технологии» совершения и сокрытия преступлений. Лидеры таких организаций самостоятельно решают стратегические вопросы их деятельности, осуществляют общее руководство и придерживаются внешне нейтрального отношения к структурным подразделениям формирования, проводя «криминальную политику» через своих ставленников, руководящих отдельными звеньями преступного объединения. Чаще всего данные лица имеют высшее образование, обладают высоко развитым интеллектом, что способствует тщательному планированию способов совершения преступлений и сокрытию их следов.

Следует отметить, что руководители организованных групп и преступных сообществ в большинстве случаев непосредственно не участвуют в совершении преступлений, они продумывают их стратегические и тактические аспекты, детали подготовки и особенности реализации.

64% следователей указали на то, что к уголовной ответственности привлекаются, в основном, исполнители преступлений, а организаторы фактически уходят от ответственности, что приводит к последующему повторению таких преступлений. Установить и доказать сформированные коррумпированные связи организованных групп и преступных сообществ чаще всего не удастся, на что указала половина опрошенных следователей.

Сведения о наличии организаторов, а также коррупционных связей преступных сообществ выявляются при расследовании, однако, доказать это в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, крайне затруднительно. На практике достаточно сложно привлечь к уголовной ответственности руководителей организованных групп и преступных сообществ и создать условия для полной ликвидации этих формирований. Кроме того, одной из основных проблем, препятствующих эффективному расследованию и раскрытию совершаемых такими группами преступлений, становится их динамично возрастающая «профессионализация».

К особенностям организованной преступности следует отнести:

- 1) систематическое осуществление сложной по содержанию криминальной деятельности;
- 2) преследование членами организованных групп и преступных сообществ общих целей;
- 3) решение многосторонних криминальных задач, требующих единства разнообразных усилий многих субъектов;
- 4) потребность объединения соучастников, имеющих определенную «специализацию», для эффективного обеспечения совместных интересов;
- 5) преступная деятельность носит характер своеобразной «профессии», реализуемой зачастую в рамках специфического образа жизни;
- 6) наличие организационно-управленческих структур, материальной базы, иерархии, конспирации, коррупционных связей, особых внутригрупповых правил, а также жестких санкций за их нарушение.

Говоря о российской организованной преступности, нужно отметить, что она приобретает явно выраженный транснациональный характер, т.е. распространяет свою деятельность в других государствах. Это подтверждает факт непосредственной связи преступных сообществ, центры которых расположены в России, с аналогичными формированиями, действующими на территории других стран. В совокупности такие преступные организации фактически образуют единое транснациональное криминальное сообщество.

В научной литературе отмечается обострение угроз, связанных с неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной организованной преступности.

В связи с этим важное значение приобретает международное сотрудничество, направленное на реализацию межгосударственных соглашений, предусматривающих совместные мероприятия по противодействию организованной и коррупционной преступности.

Организованные группы и преступные сообщества (преступные организации) могут быть классифицированы по различным основаниям, в частности, по социокультурным, религиозным, этническим, политическим и идеологическим критериям. Они создают устойчивые криминальные связи с «родственными» преступными сообществами из других регионов и стран, расширяя тем самым сферы совместного влияния. Благодаря общности языка, религии, обычаев, происхождения среди их участников выстраиваются высоко консолидированные отношения, позволяющие существенно повысить уровень конспирации и противодействия правоохранным органам и конкурирующим преступным организациям.

Некоторые представители государственного аппарата осуществляют противоправное взаимодействие («сращивание») с организованными группами и преступными сообществами. Коррупционные взаимосвязи, значительные материальные и организационные ресурсы способствуют внедрению лидеров преступного мира в наиболее доходные сферы коммерческой деятельности, продвижению их интересов в органах власти и управления.

Организованные группы и преступные сообщества, выстраивая сложную систему взаимоотношений с лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, способны формировать из них своеобразный «кадровый резерв».

Учитывая тенденции современной криминогенной обстановки, правоохранным органам необходимо осуществлять эффективное межведомственное взаимодействие в сфере противодействия преступлениям, совершаемым организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).

Практическое занятие.

Организованная преступность как часть преступности и криминологическое понятие. Соотношение организованной преступности с другими видами преступности.

Задания для самостоятельной работы.

1. Приведите примеры: структура организованной преступности, ее элементы и взаимосвязи между ними.
2. Кратко изучить теорию организованная преступность как социальное явление и угроза государственной, национальной и международной безопасности.
3. Определите признаки организованной преступности, ее уровни и формы.

Тема 2. Криминологическая характеристика организованной преступности

Лекция.

Изучение исследований криминологов по вопросу направленности организованной преступности позволяет определить основные направления организованной преступной деятельности организованных преступных формирований в целом по России. В частности, ключевыми направлениями преступной организованной деятельности организованных преступных формирований в таких значимых сферах жизнедеятельности общества и государства, как экономика и политика, являются: нелегальный экспорт цветных металлов; корыстно-насильственные преступления (например, бандитизм, разбои, грабежи, рэкет, мошенничество); незаконный оборот оружия; незаконный автомобильный бизнес (угон и продажа краденных автомобилей); преступления, совершаемые в финансовой сфере; изготовление и продажа фальсифицированных товаров, прежде всего алкогольных изделий; организованная проституция; контрабанда; наркобизнес; контроль над игорным бизнесом; незаконная торговля человеческими органами для пересадки; проникновение представителей криминальных структур во власть; подкуп чиновников; формирование общественных фондов и организаций, преследующих цель оказания через них воздействия; устрашение, а в некоторых случаях и устранение неудобного политического деятеля.

Основная масса тяжких и особо тяжких преступлений в регионах совершается организованными преступными группами. Однако небольшое количество выявленных преступлений, совершенных преступными сообществами и преступными организациями, свидетельствует не об их слабой активности, а о высокой латентности этих типов организованных преступных формирований. Выявленные закономерности и неблагоприятные тенденции организованной преступности, по нашему мнению, определяют количественные и качественные характеристики рассматриваемых организованных преступных формирований и криминологические особенности участников, входящих в их состав.

Из 250 осужденных, на вопрос «укажите количественный состав преступного формирования, в который вы входили» 172 респондента (68,8 %) указали «от 2 до 5 человек», 72 респондента (28,8 %) – «от 5 до 10 человек», «от 10 и выше» – 6 респондентов (2,4 %).

Как правило, по составу организованные преступные формирования более 2/3 состояли из лиц мужского пола (87,6 %), женского пола - 1,6 %, а также в смешанном составе - 10,8 %.

Множественность и разнородность организованных преступных формирований требует, на наш взгляд, дифференцированного подхода к субъектам предупредительной (профилактической) деятельности. Немаловажное значение в решении данного вопроса имеет разработка научно-обоснованной классификации названных социальных явлений. Классификация организованных преступных формирований – это деление их на группы по определенным критериям или основаниям.

По половому признаку группы делятся: мужская - 87,6 %; женская - 1,6 %; смешанная - 10,8 %. По времени функционирования или периоду существования: от 1 до 3 лет - 88,1 %; от 3 до 5 лет - 8,2 %; от 5 и выше - 3,7 %. По масштабу деятельности: действующие в масштабах всего государства - 7,1 %; в пределах (масштабах) региона (федерального округа) - 18,1%; на местном уровне - 74,8 %.

В зависимости от содержания преступной деятельности: кражи - 21,2 %, разбои - 13,6 %, грабежи - 18,8 %, тяжкий вред здоровью - 7,6 %, убийство - 2 %, незаконный оборот наркотиков - 25,2 %, вымогательство - 2 %, мошенничество - 6,8 %, иные: угон транспортных средств, вовлечение и организация занятия проституцией, подделка документов, незаконный оборот оружия - 2,4 %. В зависимости от объекта посягательства: универсальные - 34,3 %; узкопрофильные - 65,7 %.

В зависимости от иерархии власти: вертикальная (руководитель, лидер, главарь, крестный отец) или руководящее ядро (элитарная группа), исполнители среднего звена (заместители лидеров по всевозможным направлениям, которые обеспечивают планирование действий и их финансовые прогнозы, главари отдельных групп и подразделений преступной организации, «смотрящие» по всяческим направлениям работы организации), исполнители низового звена (бойцы, солдаты, «торпеды»), привлеченные технические исполнители, пособники; горизонтальная (телохранители, сборщики «дани», лица, собирающие информацию, осуществляющие захват заложников, специалисты по компьютерной и иной технике, киллеры, казначеи, разведчики, оружейники и т.п.).

Позволило в общих чертах сформировать представление о состоянии современной организованной преступности, ее направлениях и тенденциях развития и констатировать, что преступная деятельность организованных преступных формирований многоаспектна, и, по сути, может охватывать многие виды уголовно-наказуемых деяний.

Практическое занятие.

1. Организованная преступность - объект изучения криминологической науки.
2. Криминологическая характеристика организованной преступности.
3. Проблемы классификации субъектов организованной преступности в криминологии. Криминологическая характеристика организованных объединений преступников.

Задания для самостоятельной работы.

1. Определить состояние, структура и динамика организованной преступности. Латентность и ее причины.
2. Привести примеры причины и условия организованной преступности
3. Охарактеризовать личность организованных преступников. Криминологическая и социально-психологическая характеристика организаторов и исполнителей организованных преступлений.

Тема 3. Возникновение и развитие профессиональной и организованной преступности в России и за рубежом

Лекция.

не предусмотрена

Практическое занятие.

1. Возникновение профессиональной преступности в России.
2. Трансформация уголовных сообществ в стране в 20- 40 -е годы. Факторы, способствовавшие разложению воровского сообщества в 50- е годы и их реанимация к началу 70-х годов

Задания для самостоятельной работы.

1. Назовите этапы становления организованной преступности в России (конец 80-х годов по настоящее время).
2. Приведите примеры тенденции организованной преступности на современном этапе развития российского общества.

Тема 4. Правовые, социально - экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности

Лекция.

не предусмотрена

Практическое занятие.

не предусмотрено

Задания для самостоятельной работы.

1. Понятие соучастия в преступлении и его объективные и субъективные признаки.
2. Проблема форм соучастия в теории уголовного права. Виды соучастников.
3. Проблемы развития теории о соучастии в преступлении и уголовно-правового регулирования ответственности участников организованных преступных объединений в свете практики борьбы с организованной преступностью.
4. Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. Отличие организованной группы от группы лиц по предварительному сговору.
5. Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его отличие от организованной группы.
6. Отражение в уголовном законе основных форм организованной преступности. Общая характеристика составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 208, 209, 210 и 282.1 УК РФ.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

3 семестр

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Организованная преступность как вид социальной системы преступность	дискуссия		Дискуссия - целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями. В ходе обсуждения предложенных вопросов студенты могут делиться на подгруппы. Способствует приобретению умения формировать и отстаивать собственную позицию. В процессе проведения дискуссии формируются исследовательские навыки, аргументы требуют доказательства и конкретных практических примеров.
2.	Криминологическая характеристика организованной преступности	устный опрос		<p>Собеседование / устный опрос предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание.
		контрольная работа (контрольный срез)		<p>На письменную контрольную работу отводится 40 минут. Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии.</p> <p>Исходя из обозначенных заданий, контрольная работа по своему содержанию может быть сведена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления; - к изложению материала по определенной тематике, которое на первый взгляд напоминает по способу оформления доклад либо реферат.

3.	Возникновение и развитие профессиональной и организованной преступности в России и за рубежом	устный опрос		<p>Собеседование / устный опрос предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильность ответа по содержанию; - полнота и глубина ответа; - сознательность ответа; - логика изложения материала; - рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; - своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; - использование дополнительного материала; - рациональность использования времени, отведенного на задание.
4.	Правовые, социально - экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности	реферат		<p>Реферат — краткий доклад или презентация по определённой теме, где собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной работы. Слово «реферат» имеет латинские корни и происходит от слова «refere», что в буквальном переводе означает «докладывать, сообщать».</p>
		дискуссия		<p>Дискуссия - целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями. В ходе обсуждения предложенных вопросов студенты могут делиться на подгруппы. Способствует приобретению умения формировать и отстаивать собственную позицию. В процессе проведения дискуссии формируются исследовательские навыки, аргументы требуют доказательства и конкретных практических примеров.</p>
5.	Итого за семестр			

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

дискуссия

Тема 1. Организованная преступность как вид социальной системы преступность

Организованная преступность как вид социальной системы преступность дискуссия, примерные вопросы:

1. Организованная преступность как часть преступности и криминологическое понятие. Соотношение организованной преступности с другими видами преступности. домашнее задание, примерные вопросы:

1. Структура организованной преступности, ее элементы и взаимосвязи между ними.

2. Организованная преступность как социальное явление и угроза государственной, национальной и международной безопасности.

Тема 4. Правовые, социально - экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности

1. Понятие соучастия в преступлении и его объективные и субъективные признаки.

контрольная работа

Тема 2. Криминологическая характеристика организованной преступности

1. Организованная преступность - объект изучения криминологической науки.
2. Криминологическая характеристика организованной преступности.
3. Проблемы классификации субъектов организованной преступности в криминологии. Криминологическая характеристика организованных объединений преступников.
4. Состояние, структура и динамика организованной преступности. Латентность и ее причины.

реферат

Тема 4. Правовые, социально - экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности

1. Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его отличие от организованной группы.
2. Отражение в уголовном законе основных форм организованной преступности. Общая характеристика составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 208, 209, 210 и 282.-1 УК РФ.

устный опрос

Тема 2. Криминологическая характеристика организованной преступности

1. Причины и условия организованной преступности .
2. Личность организованных преступников. Криминологическая и социально-психологическая характеристика организаторов и исполнителей организованных преступлений.

Тема 3. Возникновение и развитие профессиональной и организованной преступности в России и за рубежом

1. Этапы становления организованной преступности в России (конец 80-х годов по настоящее время).
2. Тенденции организованной преступности на современном этапе развития российского общества.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-5)

1. Организованная преступность как криминологическое понятие
2. Профессиональная и организованная преступность
3. Соотношение организованной преступности с экономической, рецидивной и пенитенциарной преступностью
4. Проблемы борьбы с организованной преступностью в документах ООН, Совета Европы, Секретариата СНГ
5. Критерии и признаки общественной опасности организованной преступности

6. Признаки организованной преступности
7. Формы и уровни организованной преступности
8. Организованная преступность как объект изучения криминологической науки
9. Транснациональная организованная преступность
10. История возникновения и развития организованной преступности в России
11. Ответственность за организованные формы преступной деятельности в истории российского уголовного законодательства
12. Криминологическая характеристика организаторов, руководителей и участников организованных преступных объединений
13. Состояние организованной преступности и ее показатели в современных условиях.
14. Причины и условия совершения преступлений организованными преступными формированиями
15. Институт соучастия как правовая основа противодействия организованной преступности
16. Групповая преступность как основа организованной преступности
17. Отражение в уголовном законодательстве основных форм организованной преступности
18. Общая характеристика уголовно-правовых признаков составов организованных преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ
19. Законодательное регулирование борьбы с организованной преступностью в отдельных зарубежных странах
20. Организованная группа и ее отличия от группы лиц по предварительному сговору.
21. Банда как особая разновидность организованной группы
22. Проблема пособничества организованным преступным объединениям
23. Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее обстоятельство
24. Преступное сообщество (преступная организация) как наиболее опасная разновидность соучастия
25. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ
26. Основание и пределы ответственности за организованные формы преступной деятельности
27. Назначение наказания организованным преступникам
28. Организационная преступная деятельность и ее характеристика
29. Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью
30. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры предупреждения организованной преступности

Типовые задания для зачета (ПК-5)

не предусмотрено

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-5	
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-5	

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;

- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Бычков В. В. Противодействие организованной преступности : Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 526 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/479882>

6.2 Дополнительная литература:

1. Афанасьева О. Р., Гончарова М. В., Шиян В. И. Криминология : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 340 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/487664>
2. Сверчков В. В. Преступление и состав преступления. Особенности преступного поведения и уголовного преследования : Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 334 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/475127>
3. Таганцев Н. С. Русское уголовное право в 2 ч. Часть 2 : -. - Москва: Юрайт, 2020. - 446 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/455904>
4. Таганцев Н. С. Русское уголовное право в 2 ч. Часть 1 : -. - Москва: Юрайт, 2020. - 414 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/455902>

6.3 Иные источники:

1. Юридический студенческий портал - <http://oprave.ru>
2. Гуманитарная электронная библиотека - <http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html>
3. Юридическая библиотека «ЮристЛиб» - <http://www.juristlib.ru/>

4. elibrary.tsutmb.ru - <https://elibrary.tsutmb.ru/>
5. Правовой сайт КонсультантПлюс - <http://www.consultant.ru>
6. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru
7. Научно-практический юридический журнал «Актуальные проблемы российского права» - URL: http://www.nbpublish.com/apmag/view_page_231.html - http://www.nbpublish.com/apmag/view_page_231.html

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

7-Zip 9.20

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Adobe AIR Adobe Systems Incorporated 25.01.2017 24.0.0.180

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: <http://www.consultant.ru>
2. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
3. Официальный сайт Фонда общественного мнения. – URL: <https://fom.ru>
4. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
5. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>
6. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.