

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании  
учебно-методического совета

Протокол № 11 от 26.07.2021

Председатель совета



В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по учебной работе



В.В. Шутенко

личная подпись

инициалы, фамилия

« 26 » июля 2021 г.

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

**Рабочая программа дисциплины (модуля)**

Организованная преступность и меры борьбы с ней

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность): 40.05.01 Правовое обеспечение национальной  
безопасности

(код, наименование без кавычек)

ОПОП: Уголовно-правовая

(наименование)

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Общая трудоемкость: 3 (з.е.)

Всего учебных часов: 108 (ак. час.)

Формы промежуточной аттестации	СЕМЕСТР		
	очная	очно-заочная	заочная
Экзамен	9	11	11

Москва 2021 г.

Год начала подготовки студентов - 2021

## 1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины	Дать будущим юристам 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 дисциплины	<ul style="list-style-type: none"> <li>- раскрыть содержание одного из наиболее общественно опасных видов преступности – организованной преступности;</li> <li>- изучить криминологические аспекты организованной преступности;</li> <li>- усвоить применение уголовно-правовых норм об ответственности за организованную преступную деятельность;</li> <li>- сформировать необходимый объем знаний по мерам борьбы с организованной преступностью.</li> </ul>

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»	
Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины	Теория государства и права Уголовное право
Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	Государственная итоговая аттестация

## 3. Требования к результатам освоения дисциплины

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Степень сформированности компетенций**

Индикатор	Название	Планируемые результаты обучения	ФОС
УК11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению			
УК-11.1	Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Должен обладать знанием: действующего законодательства с сфере борьбы с коррупцией, способы профилактики коррупции	Тест
УК-11.2	Уметь: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме	Должен обладать умением: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме	Выполнение реферата
УК-11.3	Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	Должен владеть навыками: взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	Кейс
ПК2 Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства			

ПК-2.1	Знать: систему действующего законодательства, правила квалификации фактов и обстоятельств в различных отраслях права, основы юридических действий в процессе квалификации фактов и обстоятельств в различных отраслях права	Должен обладать знанием: системы действующего законодательства и правил квалификации преступлений в сфере противодействия организованной преступности	Тест
ПК-2.2	Уметь: юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности	Должен обладать умением: юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности	Выполнение реферата
ПК-2.3	Владеть: навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности и их юридической оценки	Должен обладать навыками: анализа различных юридических фактов и правоотношений в сфере противодействия организованной преступности	Кейс
ПК7 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, включая выявление и предупреждение коррупционного поведения			
ПК-7.1	Знать: состояние, структуру, динамику и территориальную распространенность правонарушений в России, отдельные виды и типы правонарушений в стране и за рубежом, причины и условия правонарушений, теоретические основы воздействия на делинквентное поведение	Должен обладать знанием: о состоянии, структуре, динамике и территориальной распространенности организованной преступности, причинах и условиях организованной преступности и теоретических основах воздействия на нее	Тест
ПК-7.2	Уметь: осуществлять научное прогнозирование основных тенденций делинквентного поведения, факторов, определяющих его развитие, на основе научного мировоззрения выявлять, исследовать и оценивать явления и процессы, обуславливающие совершение правонарушений и разрабатывать предупредительные меры воздействия на них	Должен обладать умением: осуществлять научное прогнозирование основных тенденций развития организованной преступности, на основе научного мировоззрения выявлять, исследовать и оценивать явления и процессы, обуславливающие совершение преступлений и разрабатывать предупредительные меры воздействия на них	Выполнение реферата
ПК-7.3	Владеть: методами исследования делинквентного поведения, методикой самостоятельного изучения и анализа системы предупреждения правонарушений, а также критериями оценки их эффективности	Должен владеть навыками: исследования организованной преступности, методикой самостоятельного изучения и анализа системы предупреждения организованной преступности	Кейс

#### 4. Структура и содержание дисциплины

### Тематический план дисциплины

№	Название темы	Содержание	Литература	Индикаторы
1.	Организованная преступность как вид социальной системы «преступность»	<p>Преступность: понятие, элементы и структура. Новое качественное состояние преступности в России. Организованная преступность как часть преступности. Структура организованной преступности и ее элементы: субъекты, преступное сознание, преступные нормы и преступные отношения.</p> <p>Организованная преступность как уголовно-правовое и криминологическое понятие.</p> <p>Организованная преступность как социальное явление и угроза государственной, национальной и международной безопасности. Проблемы борьбы с организованной преступностью и их отражение в международных документах. Общественная опасность организованной преступности. Критерии и признаки ее общественной опасности.</p> <p>Интрузивно-системный и деструктивный характер организованной преступности.</p> <p>Организованная преступность и мафия.</p> <p>Коррупционная, экономическая преступность и их соотношение с организованной преступностью.</p> <p>Групповая и профессиональная преступность как основы организованной преступности.</p> <p>Признаки организованной преступности.</p> <p>Организованность, устойчивость и сплоченность.</p> <p>Профессионализм преступной деятельности и ее корыстный характер. Распределение ролей и иерархичный характер. Материальная основа преступной деятельности. Наличие собственной «нормативной» базы и субкультуры.</p> <p>Корруптирование представителей государственного аппарата и правоохранительных органов. Приемы, средства и методы преступной деятельности. Формы и уровни организованной преступности. Организованные группы как низшая форма организованной преступности. Преступные организации, контролирующие положение в пределах района, города, региона. Преступные сообщества. Преступные ассоциации в пределах России. Транснациональные преступные ассоциации и объединения и сферы их проявления.</p>	<p>9.2.1, 9.1.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.2, 9.1.3</p>	<p>УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3</p>

2.	Криминологическая характеристика организованной преступности	<p>Системный подход к изучению организованной преступности как одного из наиболее опасных видов преступности. Определения организованной преступности в криминологии.</p> <p>Криминологические признаки организованной преступности. Проблемы классификации субъектов организованной преступности в криминологии. Криминологическая характеристика организованных объединений преступников. Состояние, структура и динамика организованной преступности. Статистические показатели организованной преступности . Латентность и ее причины.</p> <p>Причины и условия совершения преступлений организованными преступными объединениями. Экономический спад и духовный кризис в обществе, расслоение людей по имущественному положению, разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, пробелы в правовом регулировании - основные причины эволюции организованной преступности в российском обществе. Личность организованных преступников. Воры « в законе». «Лидеры» и «авторитеты»- руководители бандитских группировок. Криминологическая и социально-психологическая характеристика главарей и исполнителей организованных преступлений. Российская организованная преступность и власть. Легализация криминальных лидеров и криминальных капиталов. Коррупция как составляющая организованной преступности.</p>	<p>9.2.1, 9.1.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.2, 9.1.3</p>	<p>УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3</p>
----	--	---	--	--

3.	Возникновение и развитие организованной преступности в России и за рубежом	<p>Возникновение профессиональной преступности в западных странах и в России. Криминальные касты России и их эволюция. «Иваны», «храпы», «игроки» и «шпанка»- основные криминальные касты дореволюционной России. Трансформация уголовных сообществ в стране в 20- 40 -е годы. Идея воровского объединения. Характеристика «воровского» закона. Банды и шайки во главе с «жиганами».Формирование воровских группировок и их «специализация».Факторы, способствовавшие разложению воровского сообщества в 50- е годы и их реанимация к началу 70-х годов. Культивирование элементов « воровского закона» в 60- 70-е годы. Преступные группировки осужденных к лишению свободы. Изменения «криминальной элиты»под влиянием перемен в обществе в 80-х годах. Преступная группировка Монгола в Москве- смена «идейным» ворами и ее новый для того времени промысел. Противостояние «цеховиков» и криминального сообщества. «Крышевание»-новая веха в развитии преступного мира.</p> <p>Этапы становления организованной преступности в России. Первый этап- первоначальное накопление капитала, организация рэкета и осваивание финансовой системы, создание собственной системы коммерческих банков и компаний, строительство «финансовых пирамид»(1990-1995гг.).Второй этапнастройка финансовой системы и получение прибыли в результате экономического развития(развала) России: операции с ценными бумагами, осваивание вексельного рынка, активная работа с сырьевым рынком России (19951997). Третий этап – перегруппировка сил и освоение нового пространства: сброс ГКО(август1998), перевод конвертируемых средств за рубеж, легализация криминальных капиталов и криминальных лидеров. Тенденции организованной преступности на современном этапе. Организованная преступность и национальная экономика. Активное включение в организованную преступность коррумпированных чиновников. Активизация преступных сообществ в совершении традиционных тяжких и особо тяжких преступлений. Эксплуатация пороков общества. Формирование резерва.</p>	<p>9.2.1, 9.1.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.2, 9.1.3</p>	<p>УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3</p>
----	--	--	--	--

4.	Личность организованного преступника	Понятие, социально-демографические и социально-психологические признаки личности участника ОПГ и ОПС. Социально-групповая принадлежность участников организованной преступности. Типология личности участника ОПГ и ОПС. Криминологическая характеристика лидера ОПГ. Типология личности лидера ОПГ.	9.2.1, 9.1.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3
----	--	--	---	---

5.	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности	<p>Борьба с организованной преступностью – актуальная государственно-правовая задача на современном этапе развития российского общества. Проблемы законодательного регулирования. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью за рубежом. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Выдача преступников и оказание правовой помощи по уголовным делам. Научно-информационные контакты. Договорно-правовая координация борьбы с преступлениями, затрагивающими несколько государств. Создание единого межгосударственного банка данных. Специализированные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в сфере борьбы с организованной преступностью. Кадровое и материально-техническое обеспечение. Совершенствование системы правоохранительных органов за счет оптимизации их организационно-структурного построения, сосредоточения деятельности правоохранительных органов на приоритетных направлениях борьбы с преступностью. Особенности выявления, документирования и доказывания преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. Проблема защиты свидетелей и потерпевших. Обеспечение экономической безопасности государства путем усиления контроля в финансово-кредитной и банковской сферах, контроля за производством и реализацией продукции, действенного контроля в сфере налогообложения, пресечение проявлений коррупции на всех уровнях власти. Внедрение и реализация экономических методов управления. Улучшение жизненного уровня российских граждан как основное направление предупреждения преступности. Участие общества в борьбе с организованной преступностью. Создание реальных гарантий безопасности граждан от посягательств со стороны организованных преступников. Правовая пропаганда и правовое воспитание. Профилактика экономической, коррупционной, профессиональной, рецидивной, пенитенциарной и других видов преступности. Предупреждение преступлений несовершеннолетних.</p>	<p>9.2.1, 9.1.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.2, 9.1.3</p>	<p>УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3</p>
----	--	---	--	--



6.	Соучастие в преступлении	<p>Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия в уголовном праве России. Виды соучастников преступления. Отграничение соучастия от прикосновенности к преступлению. Формы соучастия в уголовном праве России. Общая характеристика соучастия с распределением ролей, группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). Основание и пределы ответственности соучастников преступления.</p> <p>Регламентация соучастия в преступлении в истории российского законодательства.</p> <p>Особенности регулирования соучастия в уголовном праве зарубежных государств.</p> <p>Дискуссионные проблемы соучастия в преступлении.</p>	<p>9.2.1, 9.1.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.5, 9.1.4, 9.2.6</p>	<p>УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3</p>
----	--------------------------	--	---	--

7.	Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности	<p>Организованная преступность и организованное преступление. Группа лиц как криминологическое и уголовно-правовое понятие. Развитие института соучастия в истории российского законодательства. Проблема форм соучастия в теории уголовного права.</p> <p>Проблемы развития теории о соучастии в преступлении и уголовноправового регулирования ответственности участников организованных преступных объединений в свете практики борьбы с организованной преступностью. Совместность в совершении преступления и в преступной деятельности.</p> <p>Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. Отличие организованной группы от группы лиц по предварительному сговору.</p> <p>Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его отличие от организованной группы. Отражение в уголовном законе основных форм организованной преступности.</p> <p>Общая характеристика составов организованных преступлений, предусмотренных ст.ст. 208, 209, 210 УК РФ.</p> <p>Совершение преступления организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) как обстоятельство, отягчающее наказание.</p> <p>Объективные и субъективные признаки состава организации преступного сообщества (преступной организации). Ответственность за участие в преступном сообществе. Квалифицированный вид состава организации преступного сообщества (преступной организации).</p> <p>Понятие бандитизма и его признаки. Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ. Виды состава бандитизма.</p> <p>Отграничение бандитизма от преступлений, предусмотренных ст.ст. 208 и 210 УК РФ.</p>	<p>9.2.1, 9.1.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.2, 9.1.3</p>	<p>УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3</p>
----	--	---	--	--

8.	<p>Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике</p>	<p>Ответственность за соучастие в преступлении. Основание и пределы ответственности лиц, виновных в создании, руководстве либо участии в организованной группе или в преступном сообществе (преступной организации). Виды, сроки и размеры наказания за организованные формы преступлений по действующему законодательству. Общие начала и специальные правила назначения наказания организованным преступникам. Характер и степень общественной опасности соучастников и их учет при назначении наказания. Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее обстоятельство. Учет личности виновного, мотивов и целей преступления. Смягчение ответственности участников преступных объединений. Возможность освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 210 УК РФ. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Раздельное содержание участников преступного объединения. Назначение тюремного заключения. Особенности применения основных средств исправления в отношении организованных преступников. Возможность и целесообразность условно-досрочного освобождения, амнистии, помилования. Поспешенщическое закрепление исправительного воздействия.</p>	<p>9.2.1, 9.1.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.2, 9.1.3</p>	<p>УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3</p>
----	--	--	--	--

9.	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности в отдельных зарубежных странах	Вопросы противодействия организованной преступности в работе органов международного сообщества и международных документах: Восьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа-7 сентября 1990 г.); Международный семинар ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21-25 октября 1991 г. ); Вторая сессия Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 г. ; Декларация ООН о преступности и общественной безопасности; Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом; Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, Италия, декабрь 2000 г. ) и др. Законодательство о борьбе с организованной преступностью США: закон RICO и закон ССЕ. Уголовно-правовое регулирование ответственности участников организованных преступных объединений по законодательству Италии, Испании, Франции, Германии, Японии и стран- участников СНГ. Вопросы совершенствования уголовного законодательства России в части ответственности лиц, виновных в организованной преступной деятельности. Необходимость разработки и принятия специальных законов, направленных на противодействие организованной преступности и борьбу с коррупцией.	9.2.1, 9.1.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3
10.	Методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами	Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности. Организационные и тактические особенности расследования организованной преступной деятельности. Особенности тактики отдельных следственных действий. Выявление и преодоление противодействия расследованию преступной деятельности. Специальная техника используемая при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами.	9.2.7, 9.1.2, 9.2.8, 9.2.9	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-7.1 ПК-7.2 ПК-7.3

#### Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

##### Форма обучения: очная, 9 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	3	1	0	2	1
2.	6	2	0	4	1
3.	6	2	0	4	2
4.	4	2	0	2	2

5.	6	2	0	4	2
6.	6	2	0	4	2
7.	6	2	0	4	2
8.	6	2	0	4	2
9.	6	2	0	4	2
10.	5	1	0	4	2
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	58	18	0	36	50

**Форма обучения: очно-заочная, 11 семестр**

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	3	1	0	2	2
2.	4	2	0	2	4
3.	4	2	0	2	4
4.	5	1	0	4	2
5.	5	1	0	4	4
6.	5	1	0	4	2
7.	3	1	0	2	4
8.	3	1	0	2	4
9.	3	1	0	2	4
10.	3	1	0	2	4
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	42	12	0	26	66

**Форма обучения: заочная, 11 семестр**

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	1	1	0	0	2
2.	1	1	0	0	6
3.	2	1	0	1	4
4.	2	1	0	1	6
5.	1	0	0	1	6
6.	1	0	0	1	6
7.	1	0	0	1	6
8.	1	0	0	1	8

9.	1	0	0	1	8
10.	1	0	0	1	8
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	16	4	0	8	92

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.

### Работа на лекции

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

### Практические занятия

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.

### Самостоятельная работа

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное

представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

#### Подготовка к сессии

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы.

### **6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины**

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

- формирование критериев оценивания компетенций;
- ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных средств;
- оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
- публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

#### **Тест для формирования «ПК-2.1»**

Вопрос №1 .

Совершение преступления организованной группой фигурирует в статьях УК РФ:

*Варианты ответов:*

1. в качестве конструктивного признака состава;
2. только в качестве квалифицирующего признака;
3. только в качестве особо квалифицирующего признака;
4. как в качестве квалифицирующего, так и в качестве особо квалифицирующего признака.

Вопрос №2 .

Мощь влияния данного типа лидерства зависит от разнообразности применяемых санкций и наказаний:

*Варианты ответов:*

1. авторитарный лидер
2. воздающий лидер
3. образцовый лидер
4. нормативный лидер

Вопрос №3 .

Уровень образования участников организованной преступности:

*Варианты ответов:*

1. выше обычного для преступников
2. ниже обычного для преступников
3. уровень образования организованного преступника не имеет отличительных признаков

Вопрос №4 .

Совокупность социально-психологических свойств личности, обуславливающих систематическое совершение преступлений с установлением власти (тотального контроля) в сферах легальной и нелегальной деятельности с целью максимального незаконного обогащения:

Варианты ответов:

1. личность организованного преступника
2. личность профессионального преступника
3. личность преступника

Вопрос №5 .

По гендерному основанию в организованной преступности преобладают:

Варианты ответов:

1. мужчины
2. женщины
3. соотношение равное

### Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

### Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»

1. Предпосылки возникновения организованной преступности в России.
2. Организованная преступность в СССР в 30 гг. XX столетия.
3. Организованная преступность в СССР в 50-60 гг. XX столетия.
4. Организованная преступность в СССР и России в 80-90 гг. XX столетия.
5. Формирование внутренней структуры преступного мира.
6. Социальные предпосылки формирования внутренней структуры преступного мира.
7. Система управления организованной преступностью в СССР и России. «Воры в законе».
8. Возникновение и деятельность «воров в законе» как социального явления.
9. Влияние политических изменений в СССР в 80-е гг. XX столетия на организованную преступность .
10. Причины разрушения прежнего образа «вора в законе».
11. Трансформация системы преступного мира в нач. 90-х гг. XX века в России, ее причины и последствия.

### Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

### Кейс для формирования «ПК-2.3»

Согласно данным экспертов в Волгоградской области, обнаружены значительные запасы нефти. В самом Волгограде находится один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов, через который прогоняется около 8 млн тонн нефти. Примерно 4 млнтонн из них добывается на территории области. С 1997 года резко сократились платежи крупной нефтяной компании в местный бюджет. Если в 1996 году нефтяные предприятия заплатили в бюджет 1,5 млрд. деноминированных рублей, то в 2000 году эта цифра составила менее 1 млрд. рублей. По некоторым данным, нефтяные компании недоплачивают Волгоградской области ежегодно не менее 4 млрд. рублей. Со временем крупная нефтяная компания монополизировала и розничную торговлю нефтепродуктами в области. Это, в свою очередь, позволило устанавливать любые цены на горюче - смазочные материалы, продаваемые сельским труженикам. В 1997 году значительная часть крестьян не смогла расплачиваться за купленные нефтепродукты. После этого по сёлам поехали бригады, состоявшие из сотрудников неких финансовых корпораций, на машинах с московскими номерами. В счёт уплаты долгов эти так называемые представители требовали от крестьян отдать им своё имущество, включая последний имевшийся у них скот и семенное зерно. Тем, кто не соглашался, они угрожали «сделать дырку в голове», «поджарить уши», «вырезать семью». В то же время в самой нефтяной компании трудоустроились сын, дочь и зять губернатора. Вопрос: На рассматриваемом примере покажите взаимосвязь экономической преступности с организованной и коррупционной преступностью. Возможно ли «сращивание» представителей преступности и представителей власти? Ответ обоснуйте.

### Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе
Удовлетворительно	Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо	Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений
Отлично	Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений

### Тест для формирования «ПК-7.1»

Вопрос №1 .

Уголовно – правовыми признаками организованной группы являются:

*Варианты ответов:*

1. устойчивость и вооруженность;
2. сплоченность и устойчивость;
3. сплоченность и устойчивость и вооруженность;
4. устойчивость и цель – совершение одного или нескольких преступлений;
5. устойчивость и цель – совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Вопрос №2 . Вооруженность как обязательный признак банды означает, что:

*Варианты ответов:*

1. все участники банды вооружены;
2. хотя бы у одного участника имеется оружие;
3. хотя бы у одного участника имеется оружие при условии осведомленности об этом других участников.

Вопрос №3 . Участие в банде:

*Варианты ответов:*

1. непосредственное участие в совершаемых бандой нападениях;
2. выполнение членами банды иных активных действий, направленных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и т.п.
3. оба перечисленных варианта характеризует участие в банде.

Вопрос №4 . К какой форме соучастия относится банда:

*Варианты ответов:*

1. группа лиц по предварительному сговору;
2. организованная группа;
3. преступное сообщество.

## Вопрос №5 .

Формой функционирования незаконного вооруженного формирования являются:

*Варианты ответов:*

1. организованная группа;
2. вооруженная организованная группа;
3. преступное сообщество;
4. преступное сообщество при наличии оружия у его участников;
5. объединение, отряд, дружина или иная группа.

### Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

### Выполнение реферата для формирования «ПК-7.2»

Организованная преступность как криминологическое понятие.

Профессиональная и организованная преступность.

Соотношение организованной преступности с экономической, рецидивной и пенитенциарной преступностью.

Проблемы борьбы с организованной преступностью в документах ООН, Совета Европы, Секретариата СНГ.

Признаки организованной преступности.

Формы и уровни организованной преступности.

История возникновения и развития организованной преступности в России.

Криминологическая характеристика организаторов, руководителей и участников организованных преступных объединений.

Состояние организованной преступности и ее показатели в современных условиях.

### Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа
Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области

Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме
---------	--

### Кейс для формирования «ПК-7.3»

#### Задача 1

К началу 80-х годов на территории одного из районов Казани образовалось и существовало объединение подростков по территориальному признаку для совершения хулиганских и иных противоправных действий в отношении других подобных группировок. Инициаторами организации и первыми руководителями группировки были Ш. и Х. В 1992 году внутри этой группировки образовались две «бригады», возглавляемые указанными лицам. Конфликтная ситуация между ними привела к «войне между бригадами», в ходе которой в конце 1992 года в офисе созданной им фирмы был убит Х, а в начале 1993 года в Москве был застрелен Ш. В 1994 году единоличным лидером и руководителем группировки становится Г. В декабре 1997 года из мест лишения свободы освобождился Ф., который был включен в группировку. По указанию Г. им была создана вооруженная группа из числа членов группировки, которая в течение нескольких лет совершала заказные убийства конкурентов и неугодных членов группировки. Инициатором убийств являлся сам Г., который принял непосредственное участие лишь в одном из них. Руководителем и организатором этой вооруженной группы являлся Ф., его указания, также как и распоряжения Г. выполнялись участниками беспрекословно. Группировка осуществляла сбыт наркотических средств, а для этого по указанию Г. привлекались несовершеннолетние; контролировала проституцию. Одним из «традиционных» видов преступного промысла оставалось рэкетирование предпринимателей. Вся выручка от преступной деятельности поступала Г., который часть ее вкладывал в коммерческую деятельность ряда созданных фирм и предприятий, распределял между членами группировки, а также использовал на «грев» находящихся в местах лишения свободы участников группировки.

Признаки каких преступлений содержатся в действиях Г. и Ф?

#### Задача 2

В августе 2008 года Хаматов приобрел два пистолета у Беликова за 2200 долларов. Вооружившись, он предложил Гильманову, Сафину и Каримуллину, которых знал с детства, совершать разбойные нападения и кражи с целью незаконного обогащения. Один из пистолетов он передал Гильманову, сказав, что тот возместит стоимость оружия из полученной в будущем добычи. С ноября 2008 по март 2010 года этой группой было совершено два покушения на убийство, четыре кражи, в двух из которых Хаматов принимал непосредственное участие.

Квалифицируйте действия участников группы.

### Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно	Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения
Хорошо	Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений
Отлично	Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений

### **Тест для формирования «УК-11.1»**

Вопрос №1 .

Началом уголовно – правовой борьбы с организованной преступностью в России явилось:

*Варианты ответов:*

1. усиление ответственности за вымогательство (Указ ПВС РСФСР от 12 января 1989 «О внесении изменений и дополнений в УК РСФСР»);
2. введение в 1994 г. в Общую часть Уголовного кодекса статьи о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
3. включение в 1996 г. в число форм соучастия (ст. 35 УК РФ) преступного сообщества (преступной организации).

Вопрос №2 .

Устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений:

*Варианты ответов:*

1. организованная группа
2. преступное сообщество
3. преступная организация

Вопрос №3 .

96,5 % лиц в структуре организованной преступности занимают:

*Варианты ответов:*

1. мужчины;
2. женщины;
3. несовершеннолетние.

Вопрос №4 .

Личность организованного преступника:

*Варианты ответов:*

1. это совокупность социально-психологических свойств личности, обуславливающих систематическое совершение преступлений с установлением власти (тотального контроля) в сферах легальной и нелегальной деятельности с целью максимального незаконного обогащения;
2. это личность человека, характеризующаяся относительно устойчивым искажением ценностно-нормативной системы и наличием индивидуальных психологических особенностей выраженных в сознании и деятельности;
3. это "социальное лицо человека", то, кем он стал в процессе социального развития, формирования и деятельности в обществе.

Вопрос №5 .

Российская преступность прошла все этапы становления и приобрела признаки организованной:

*Варианты ответов:*

1. в конце 50-х годов 20 века;
2. к началу «перестройки» (1985-1987 гг.);
3. к началу 90-х годов 20 века.

### **Критерии оценки выполнения задания**

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

### **Выполнение реферата для формирования «УК-11.2»**

1. Законодательство по борьбе с организованной преступностью в зарубежных странах
2. Оперативно - розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью
3. Формы соучастия и их классификация
4. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем
5. Ответственность за организацию и участие в экстремистском сообществе и экстремистской организации
6. Уголовная ответственность соучастников преступления по уголовному законодательству зарубежных стран
7. Особенности назначения наказания соучастникам организованной преступной деятельности
8. Квалификация преступлений по признаку совершения их организованной группой
9. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии
10. Становление и развитие института соучастия в России
11. Групповая преступность как основа организованной преступности
12. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры предупреждения организованной преступности

## Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа
Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

### Кейс для формирования «УК-11.3»

#### Задача 1

Бывшие сотрудники уголовного розыска Бежарин и Дитлов организовали группу для совершения нападений на граждан, в которую вошли также Бондарчик и Рудин, соответственно работники ГИБДД и вневедомственной охраны. Участники этой группы часто меняли машины, ставили на них поддельные номера, использовали полицейскую форму и камуфляж. Чтобы привести свои жертвы в замешательство и подавить сопротивление, ошеломляли их криком: «Работает СОБР!» При этом наставляли на потерпевших огнестрельное оружие. Группа действовала почти на протяжении двух лет. На ее счету 12 нападений на предпринимателей, похищение коммерсанта. Общая сумма выручки от этих «операций» составила 7 млн 230 тыс. руб.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

#### Задача 2

Ибрагимов, Камолов, Мустафин и Сараджев, члены радикальной исламистской организации, в целях устрашения населения произвели взрыв около крупного городского ресторана. Они начинили тротилом и обрезками гвоздей автомашину «Таврия». Взрыв унес жизнь случайного прохожего Козенко, восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Зданию ресторана был причинен ущерб на три с лишним миллиона рублей, получили повреждения семь машин, припаркованных у ресторана.

1. Признаки каких преступлений усматриваются в действиях указанных выше лиц?

2. Раскройте признаки банды.

Указание для решения задач При решении задач недостаточно указания на наличие или отсутствие в действиях лица состава преступления, либо общей оценки решения вынесенного судом. Следует привести аргументы подтверждающие правильность своей позиции. Ответ должен быть кратким, но вместе с тем содержательным, поэтому в решении не нужно анализировать все признаки соответствующего состава преступления, достаточно ограничиться теми, которые определяют решение вопроса о квалификации действий лица. Давая окончательную квалификацию содеянному, необходимо конкретно указать статью, часть, пункт, при необходимости сделать ссылку на положения Общей части УК РФ. При решении задач следует обратить особое внимание на разъяснения, которые содержатся в постановлениях Пленума ВС РФ. Решение задач должно осуществляться на основе актуального законодательства.

## Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе
Удовлетворительно	Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения
Хорошо	Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений
Отлично	Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений

### Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

#### Тема 1. Организованная преступность как вид социальной системы «преступность»

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

### *Тема 2. Криминологическая характеристика организованной преступности*

10. Состояние организованной преступности и ее показатели в современных условиях.
11. Причины и условия совершения преступлений организованными преступными формированиями.

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

12. История возникновения и развития организованной преступности в России
13. Современные тенденции развития организованной преступности

### *Тема 4. Личность организованного преступника*

14. Понятие, социально-демографические и социально-психологические признаки личности участника ОПГ и ОПС.
15. Типология личности участника ОПГ и ОПС.
16. Криминологическая характеристика и типология личности лидера ОПГ.

### *Тема 5. Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности*

17. Специализированные подразделения правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью
18. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры предупреждения организованной преступности

### *Тема 6. Соучастие в преступлении*

19. Понятие и признаки соучастия.
20. Формы и виды соучастия.
21. Организованная группа и преступное сообщество.
22. Виды соучастников.
23. Пределы ответственности соучастников.
24. Теории соучастия.

### *Тема 7. Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности*

25. Организованная группа и ее отличия от группы лиц по предварительному сговору.
26. Банда как особая разновидность организованной группы.
27. Проблема пособничества организованным преступным объединениям. 51
28. Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее обстоятельство.
29. Преступное сообщество (преступная организация) как наиболее опасная разновидность соучастия.
30. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.
31. Основание и пределы ответственности за организованные формы преступной деятельности.

### *Тема 8. Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике*

32. Основание и пределы ответственности лиц, виновных в создании, руководстве либо участии в организованной группе или в преступном сообществе (преступной организации).
33. Назначение наказания организованным преступникам
34. Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее обстоятельство
35. Особенности применения основных средств исправления в отношении организованных преступников

### *Тема 9. Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности в отдельных зарубежных странах*

36. Законодательное регулирование борьбы с организованной преступностью в отдельных зарубежных странах
37. Характеристика основных международных документов о противодействии организованной преступности

### *Тема 10. Методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными*

группами

- 38. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
- 39. Организационные и тактические особенности расследования организованной преступной деятельности.
- 40. Особенности тактики отдельных следственных действий.
- 41. Выявление и преодоление противодействия расследованию преступной деятельности.

#### **Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины**

	Критерии оценивания	Итоговая оценка
Уровень 1. Недостаточный	Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий	Неудовлетворительно/Незачтено
Уровень 2. Базовый	Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Удовлетворительно/зачтено
Уровень 3. Повышенный	Твердые знания программного материала, допустимые несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Хорошо/зачтено
Уровень 4. Продвинутый	Глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения	Отлично/зачтено

### **7. Ресурсное обеспечение дисциплины**

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства)</li> <li>6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства)</li> <li>24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение)</li> <li>25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение)</li> <li>26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)</li> </ol>
Современные профессиональные базы данных	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства)</li> <li>2. <a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a> (ресурсы открытого доступа)</li> </ol>
Информационные справочные системы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="https://elibrary.ru">https://elibrary.ru</a> - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа)</li> <li>2. <a href="https://www.rsl.ru">https://www.rsl.ru</a> - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа)</li> <li>3. <a href="https://link.springer.com">https://link.springer.com</a> - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)</li> <li>4. <a href="https://zbmath.org">https://zbmath.org</a> - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)</li> </ol>
Интернет-ресурсы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://window.edu.ru">http://window.edu.ru</a> - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"</li> <li>2. <a href="https://openedu.ru">https://openedu.ru</a> - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа)</li> <li>3. <a href="http://www.kodeks.ru">http://www.kodeks.ru</a></li> <li>4. <a href="http://www.supcourt.ru">http://www.supcourt.ru</a></li> <li>5. <a href="http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/">http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/</a></li> </ol>

Материально-техническое обеспечение	<p>Учебные аудитории для проведения:</p> <p>занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p> <p>Лаборатории и кабинеты:</p> <p>1. Учебная аудитория Кабинет информатики Компьютерный класс, включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры</p>
-------------------------------------	---

## 8. Учебно-методические материалы

№	Автор	Название	Издательство	Год издания	Вид издания	Кол-во в библиотеке	Адрес электронного ресурса	Вид доступа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1 Основная литература								
9.1.1	Сергина Е.В. Москалева Е.Н.	Криминология	Российский государственный университет правосудия	2018	учебное пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/78306.html">http://www.iprbookshop.ru/78306.html</a>	по логину и паролю
9.1.2	Попова Е.Э.	Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму	Российский государственный университет правосудия	2017	учебное пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/74188.html">http://www.iprbookshop.ru/74188.html</a>	по логину и паролю
9.1.3	Васильчикова Н.В. Кухарук В.В.	Криминология	Ай Пи Эр Медиа	2019	учебное пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/79801.html">http://www.iprbookshop.ru/79801.html</a>	по логину и паролю
9.1.4	Безбородов Д.А.	Соучастие в преступлении. Понятие, признаки и юридическая природа	Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ	2014	учебное пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/65530.html">http://www.iprbookshop.ru/65530.html</a>	по логину и паролю
9.2 Дополнительная литература								
9.2.1	Иванцов С.В. Ивасюк О.Н. Калашников И.В.	Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних	ЮНИТИ-ДАНА	2017	учебно-методическое пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/109196.html">http://www.iprbookshop.ru/109196.html</a>	по логину и паролю
9.2.2	Иванцов С.В.	Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованной преступности	ЮНИТИ-ДАНА	2017	монография	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/71102.html">http://www.iprbookshop.ru/71102.html</a>	по логину и паролю

9.2.3	Шегабудинов Р.Ш.	Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней	ЮНИТИ-ДАНА	2017	монография	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/71104.html">http://www.iprbookshop.ru/71104.html</a>	по логину и паролю
9.2.4	Солодовников С.А. Эриашвили Н.Д. Казанцев С.Я. Кофман Б.И. Миронов С.Н. Саркисян А.Ж.	Терроризм и организованная преступность	ЮНИТИ-ДАНА	2017	монография	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/71116.html">http://www.iprbookshop.ru/71116.html</a>	по логину и паролю
9.2.5	Арутюнов А.А.	Соучастие в преступлении	Статут	2013	монография	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/29070.html">http://www.iprbookshop.ru/29070.html</a>	по логину и паролю
9.2.6	Шатов С.А.	Соучастие в преступлении	Юридический центр Пресс	2012	учебное пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/18046.html">http://www.iprbookshop.ru/18046.html</a>	по логину и паролю
9.2.7	Аверьянова Т.В. Аминов Д.И. Архипова И.А. Багмет А.М. Бастрыкин А.И. Ведерников Н.Т. Вольнский А.Ф. Глушков А.И. Головин А.Ю. Григорьев В.Н. Дубровин И.С. Дубровин С.В. Зинин А.Н. Казанцев С.Я. Корухов Ю.Г. Кустов А.М. Лавров В.П. Лапин В.О. Майлис М.П. Минин А.Я. Моисеева Т.Ф. Подшибякин А.С. Попов И.А. Посельская Л.Н. Тишутина И.В. Холодный Ю.И. Чегодаева С.С. Чулахов В.Н. Шурухнов Н.Г. Эриашвили Н.Д. Яблоков Н.П.	Криминалистика	ЮНИТИ-ДАНА	2017	учебник	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/71179.html">http://www.iprbookshop.ru/71179.html</a>	по логину и паролю

9.2.8	Ратникова Н.Д. Мусеилов А.Г. Асташов М.А. Хузина Н.А.	Практикум по дисциплине «Криминалистика»	Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого	2016	практикум	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/72733.html">http://www.iprbookshop.ru/72733.html</a>	по логину и паролю
9.2.9	Мухин Г.Н. Исютин-Федотков Д.В.	Криминалистика	ТетраСистемс	2012	учебное пособие	-	<a href="http://www.iprbookshop.ru/28102.html">http://www.iprbookshop.ru/28102.html</a>	по логину и паролю

## **9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья**

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (<http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects>).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по

зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;

в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021