

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р. ГАМЗАТОВА»**

Кафедра правовых дисциплин и методики преподавания



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УМУ

Р.Д. Гаджиев

2026 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 ЧАСТЬ БЛОКА 1 " ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ"
Б1.В.01.01.10 МОДУЛЬ «ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»**

Направление подготовки- 44.0.4.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Направленность (профиль) – Право и правоохранительная деятельность в профессиональном образовании

Квалификация выпускника: Магистр

Форма и сроки обучения – очная (2 года), заочная (2 года, 6 месяцев)

Год приема – 2026

Форма обучения	Семестр	Трудоемкость	Виды учебной работы					Форма аттестации
			Лекции	Практ. занятия	Лабор. занятия	Промежуточный контроль	СРС	
очная		72	4	14			54	зачет
заочная		72	2	4			66	зачет

Махачкала, 2026

1.Цели освоения дисциплины.

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний по принятию решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами уголовного права регулирующих сферу проблемы организованной преступности, являющихся основой российского законодательства.

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1.	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК 1.1. Знает методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации. УК 1.2. Умеет анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности. УК 1.3. Владеет навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и определения стратегии действий для достижения поставленной цели.
ОПК-1.	Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики	ОПК-1.1. Знает нормативные правовые документы, регламентирующие требования к профессиональной деятельности; нормативные документы, регламентирующие требования к структуре и содержанию основных образовательных программ, а также индивидуальных программ; перечень и содержание нормативно-правовых актов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих виды документации и требования к ведению. ОПК-1.2. Умеет осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере

		образования и нормами профессиональной этики; разрабатывать необходимые локальные документы в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. ОПК-1.3. Владеет навыками оптимизации профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми требованиями в сфере образования и нормами профессиональной этики.
--	--	---

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина **Б1.В.01.01.10 «Проблемы организованной преступности и ее предупреждение»** относится Части Блока 1 " Формируемая участниками образовательных отношений" и модулю Б1. В.ДВ.07 учебного плана учебного плана (основной профессиональной образовательной программы) подготовки магистров по направлению 44.0.4.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль: Право и правоохранительная деятельность в профессиональном образовании.

Дисциплина **Б1.В.01.01.10 «Проблемы организованной преступности и ее предупреждение»** базируется на компетенциях, знаниях и умениях, сформированных в ходе изучения дисциплин «Актуальные проблемы теории государства и права», «Актуальные проблемы конституционного права».

Компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения содержания дисциплин «Особенности рассмотрения семейных дел», «Основы административного права в системе управления», «Правовое регулирование судебной власти в РФ», «Институты гражданского общества: проблемы и перспективы развития», выполнения заданий (учебной, производственной практик, научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной работы).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Формируемые компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Код и наименование индикатора достижения компетенции)
Код и наименование	
Универсальные компетенции	
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает: принципы, методы, приемы критического анализа; структуру, классификацию проблемных ситуаций; сущность и основные принципы системного подхода; способы постановки и этапы решения проблем УК-1.2. Умеет: анализировать проблемную ситуацию на основе системного подхода; осуществлять сбор информации, определять ресурсы для решения проблемной ситуации, выбирать и описывать стратегию действий разрешения проблемной ситуации, оценивать

	выбранную (реализуемую) стратегию действий, изучать стратегические альтернативы решения проблемы; определять в рамках выбранной стратегии действий вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. УК-1.3. Владеет: методикой описания проблемной ситуации и формулирования проблемы; методикой решения проблемной ситуации; методами аргументации выбранных стратегий действий ..
Общепрофессиональные компетенции	
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики	ОПК-1.1. Знает: состав, содержание и область действия нормативных правовых актов в сфере образования; психолого-педагогические основы профессионального взаимодействия; содержание основных категорий профессиональной этики; структуру управления образовательной организацией. ОПК-1.2. Умеет: выстраивать (корректировать) профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами образовательной организации; анализировать и оптимизировать процессы в сфере профессиональной деятельности ОПК-1.3. Владеет: методами поиска и анализа нормативных правовых актов и локальных нормативных актов образовательной организации, регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности; нормами профессиональной этики при взаимодействии с участниками образовательных отношений; основами анализа и планирования профессиональной деятельности.

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа).
Дисциплина изучается в 2 семестре

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы	Трудоёмкость		
	час.	В т.ч. по семестрам	
		№ 1	№ 2
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	72		72

Вид учебной работы	Трудоёмкость		
	час.	В т.ч. по семестрам	
		№	№ 2
1. Контактная работа:	20		20
лекции (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	4/4		4/4
практические занятия, семинары и пр. (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	14/10		14/10
лабораторные занятия (общее кол-во часов / включая практическую подготовку)			
курсовое проектирование			
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем			
2. Объем самостоятельной работы обучающихся (СРС)	54		54
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену (зачету)			
Вид промежуточного контроля:			зачет

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы	Трудоёмкость		
	час.	В т.ч. по семестрам	
		№	№2
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	72		72
1. Контактная работа:	8		8
лекции (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	2/2		2/2
практические занятия, семинары и пр. (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	2/2		2/2
лабораторные занятия (общее кол-во часов / включая практическую подготовку)			
курсовое проектирование			
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем			
2. Объем самостоятельной работы обучающихся (СРС)	68		68
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену (зачету)			
Вид промежуточного контроля:		зачет	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

очная форма обучения

/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоёмкост в акад.часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах)			
			Лек/ пр.под г.	Лаб / пр.подг.	Пр/ пр.подг.	СР
	Модуль 1.					
	Организованная преступность: понятие, виды и формы.	12	1		2	9

2	Организованная преступность в зарубежных странах..	12	1		2	9
3	Противодействие организованной преступности: проблемы теории и практики.	12	1		2	9
Модуль 2.						
4	Уголовно-правовая характеристики участников организованной преступности..	12	1		2	9
5	Криминологическая характеристики участников организованной преступности..	12			3	9
6	Взаимосвязь организованной преступности и коррупции	12			3	9
	<i>Курсовое проектирование</i>	<i>X</i>				-
	<i>Консультация к экзамену</i>	<i>X</i>				-
	<i>Подготовка к экзамену (зачету)</i>	<i>X</i>				X
	Итого:	72	4		14	54

заочная форма обучения

/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоёмкость в акад. часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. часах)			
			Лек/ пр.подг.	Лаб / пр.подг.	Пр/ пр.подг.	СР
	Модуль 1.					
	Организованная преступность: понятие, виды и формы.		2		2	10
2	Организованная преступность в зарубежных странах.					10
3	Противодействие организованной преступности: проблемы теории и практики.	10				10
	Модуль 2.					
4	Уголовно-правовая характеристики участников организованной преступности...	12			2	10
5	Криминологическая характеристики участников организованной преступности	10				10
6	Взаимосвязь организованной преступности и коррупции	16				16
	Курсовое проектирование	X				-
	Консультация к экзамену	X				-

1.	Подготовка к экзамену (зачету)	X				X
	Итого:	72	2		4	66

5.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

МОДУЛЬ 1. Теоретические и сравнительно-правовые основы организованной преступности

Тема 1. Организованная преступность: понятие, виды и формы

Понятие организованной преступности, её признаки и показатели. Виды организованной преступности: криминологический аспект. Бандитизм и терроризм как виды организованной преступной деятельности. Беловоротничковая преступность: понятие, субъекты, общественная опасность. Информационная преступность в структуре организованной преступности. Транснациональная организованная преступность: понятие, формы проявления, международно-правовое регулирование.

Формы организованной преступности и признаки их характеризующие. Соучастие в организованной преступной деятельности: виды, формы, их характеристика. Организованная группа и преступное сообщество (преступная организация): разграничение. Ответственность соучастников организованной преступной деятельности по Общей части УК РФ.

Семинарское занятие :

Форма проведения: развёрнутая дискуссия с элементами case-study.

Контрольные вопросы:

1. Сформулируйте понятие организованной преступности и раскройте её основные признаки с позиций криминологии и уголовного права. Какие показатели используются для оценки масштабов организованной преступности?

2. Проведите сравнительный анализ бандитизма и терроризма как видов организованной преступной деятельности: общее и особенное в составах преступлений, субъектах, мотивации и способах совершения.

3. Охарактеризуйте беловоротничковую, информационную и транснациональную организованную преступность. Приведите примеры конкретных преступлений, относящихся к каждому виду.

4. Проанализируйте формы организованной преступности по степени организованности: от групп с предварительным сговором до преступных сообществ (преступных организаций). Каковы критерии разграничения?

5. Раскройте особенности ответственности соучастников организованной преступной деятельности согласно ст. 35 УК РФ. Какие обстоятельства учитываются при назначении наказания различным категориям участников?

Самостоятельная работа :

- Изучение источников из списка основной и дополнительной литературы
- Подготовка к устному обсуждению контрольных вопросов
- Анализ судебной практики по делам об организованной преступности

Тема 2. Организованная преступность в зарубежных странах.

Организованная преступность в странах ближнего зарубежья: виды, формы, отличия от организованной преступности в РФ. Постсоветские криминальные группировки: генезис, структура, сферы деятельности.

Мафиозные преступные организации в Италии. Понятие преступных семей (кланов), особенности преступного поведения, мотивации. Роль «крёстных отцов» в иерархии мафии. Женщины в мафиозных организациях: исторический и современный аспекты. Правовые меры борьбы с мафией в Италии.

Организованная преступность в США. 20-е годы XX века: бурное развитие

организованной преступности, криминальных группировок, его причины и особенности (эпоха «сухого закона»). Криминальные авторитеты. Влияние итальянских мафиозных организаций на формирование американской организованной преступности. Состояние организованной преступности в настоящее время: структура, деятельность, противодействие.

Организованная преступность стран Дальнего Востока. Якудза (Япония) и «триады» (Китай, Гонконг): история возникновения, структура, иерархия. Обычаи и традиции организованной преступности стран Дальнего Востока: ритуалы, татуировки, кодекс чести. Лидеры и участники преступных группировок: роль в организованной преступной деятельности.

Семинарское занятие .

Форма проведения: сравнительно-правовая дискуссия с презентациями студентов.

Контрольные вопросы:

1. Проведите сравнительный анализ организованной преступности в странах ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Казахстан) и Российской Федерации: выявите общие корни, специфические черты и современные тенденции развития.

2. Охарактеризуйте структуру и деятельность итальянских мафиозных организаций (Коза Ностра, Ндрангета, Каморра, Сакра Корона Унита). Какова роль преступных семей, «крёстных отцов» и женщин в мафиозной иерархии?

3. Проанализируйте исторические причины и особенности развития организованной преступности в США в 20-е годы XX века. Как итальянская мафия повлияла на американскую организованную преступность? Каково её современное состояние?

4. Раскройте специфику организованной преступности стран Дальнего Востока: структуру якудза и «триад», обычаи, традиции и кодекс чести. Чем обусловлена живучесть этих преступных организаций?

5. Определите общие закономерности и национальные особенности организованной преступности в различных странах мира. Какие уроки может извлечь Россия из зарубежного опыта противодействия организованной преступности?

Самостоятельная работа .

- Изучение источников из списка основной и дополнительной литературы
- Подготовка сравнительно-правового анализа зарубежного опыта
- Подготовка презентаций по отдельным странам (по выбору студента)

Тема 3. Противодействие организованной преступности: проблемы теории и практики

Уголовно-правовая политика в государстве и организованная преступность: соотношение и взаимовлияние. Федеральное законодательство, предусматривающее меры по противодействию организованной преступности: УК РФ, УПК РФ, Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон «О противодействии терроризму» и другие нормативные правовые акты.

Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью: квалифицирующие признаки составов преступлений, специальные составы (ст. 210, 205.4, 205.5 УК РФ и др.). Конфискация имущества как мера противодействия организованной преступности: правовая природа, основания применения, эффективность. Лишение свободы как мера по нейтрализации организованной преступности: аргументы «за» и «против», проблема криминальной субкультуры в местах лишения свободы.

Профилактические меры противодействия организованной преступности: общесоциальные и специально-криминологические. Роль правоохранительных органов, специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Международное сотрудничество по противодействию транснациональной организованной преступности: субъекты (ООН, Интерпол, Европол, государства),

правовые акты (Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и протоколы к ней), механизм взаимодействия. Международное сотрудничество по противодействию коррупции как фактору организованной преступности: Конвенция ООН против коррупции 2003 г., региональные антикоррупционные конвенции, механизмы мониторинга и контроля.

Семинарское занятие .

Форма проведения: проблемная дискуссия с решением практических кейсов.

Контрольные вопросы:

1. Проанализируйте соотношение уголовно-правовой политики государства и организованной преступности. Как законодательство РФ регламентирует противодействие организованной преступности? Выявите пробелы и противоречия.

2. Охарактеризуйте уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью. Оцените эффективность конфискации имущества как превентивной меры. Какие проблемы возникают при её применении?

3. Проведите дискуссию на тему: «Лишение свободы как мера противодействия организованной преступности: аргументы "за" и "против"». Учитывайте проблему криминальной субкультуры и «воровских законов» в исправительных учреждениях.

4. Систематизируйте профилактические меры противодействия организованной преступности по уровням (общесоциальный, специально-криминологический, индивидуальный). Какова роль различных субъектов профилактики?

5. Раскройте содержание международного сотрудничества по противодействию транснациональной организованной преступности и коррупции: определите субъектов, основные правовые акты, механизмы взаимодействия и их эффективность для России.

Самостоятельная работа :

- Изучение источников из списка основной и дополнительной литературы
- Анализ международных конвенций и национального законодательства
- Решение практических кейсов по применению уголовно-правовых мер

МОДУЛЬ 2. Субъекты организованной преступности и факторы её детерминации

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика участников организованной преступности

Классификация участников организованной преступности по уголовно-правовым критериям. Организаторы преступлений: понятие, функции, формы организаторской деятельности (ч. 3 ст. 33 УК РФ). Создание организованной группы или преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ): объективные и субъективные признаки состава. Руководство организованной группой или преступным сообществом: содержание деятельности, отличие от создания. Участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Исполнители преступлений в составе организованных групп и преступных сообществ: особенности квалификации действий. Непосредственное совершение преступления и совершение преступления посредством использования других лиц (ч. 2 ст. 33 УК РФ).

Подстрекатели в организованной преступной деятельности: способы подстрекательства, квалификация действий (ч. 4 ст. 33 УК РФ). Пособники в организованной преступной деятельности: интеллектуальное и физическое пособничество, квалификация действий (ч. 5 ст. 33 УК РФ).

Экссесс исполнителя в организованной преступной деятельности. Добровольный отказ соучастников. Особенности назначения наказания за преступления, совершённые в составе организованной группы или преступного сообщества (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (примечание к ст. 210 УК РФ, специальные виды освобождения).

Семинарское занятие.

Форма проведения: решение практических задач с элементами деловой игры.

Контрольные вопросы:

1. Проведите квалификацию действий организаторов преступлений по ч. 3 ст. 33 УК РФ и по ст. 210 УК РФ. В каких случаях действия лица квалифицируются по совокупности преступлений? Приведите примеры из судебной практики.
2. Раскройте особенности квалификации действий исполнителей преступлений, совершённых в составе организованной группы или преступного сообщества. Требуется ли ссылка на ст. 33 УК РФ при квалификации действий всех участников организованной группы?
3. Проанализируйте отличие подстрекательства от организации преступления. Какие способы подстрекательства используются в организованной преступной деятельности? Как квалифицируются действия подстрекателя при эксцессе исполнителя?
4. Охарактеризуйте интеллектуальное и физическое пособничество в организованной преступной деятельности. Приведите примеры различных форм пособничества (предоставление информации, орудий, средств, устранение препятствий и др.).
5. Определите особенности назначения наказания участникам организованной преступности. При каких условиях возможно освобождение от уголовной ответственности лица, участвовавшего в преступном сообществе (примечание к ст. 210 УК РФ)?

Самостоятельная работа

- Изучение источников из списка основной и дополнительной литературы
- Анализ постановлений Пленума Верховного Суда РФ
- Решение практических задач по квалификации действий соучастников

Тема 5. Криминологическая характеристика участников организованной преступности.

Личность преступника в организованной преступности: общие и специфические признаки. Типология личности участников организованной преступной деятельности.

Лидеры и авторитеты преступной среды: психологические характеристики (доминантность, организаторские способности, жестокость, хладнокровие). Преступная мотивация лидеров: корыстная, властная, смешанная. Механизм преступного поведения лидеров организованной преступности. Их участие (роль) в организованной преступной деятельности: принятие стратегических решений, распределение функций, контроль исполнения. «Воры в законе»: историческое происхождение, современное состояние, роль в криминальной среде.

Организаторы и исполнители преступлений: психологические характеристики и мотивация рядовых исполнителей (корысть, страх, карьеризм в криминальной среде, конформизм). Механизм вовлечения в организованную преступную деятельность. Социально-демографические характеристики исполнителей.

Криминальные специалисты, их роль в организованной преступной деятельности (в том числе с позиций беловоротничковой и информационной преступности): коррумпированные государственные служащие, юристы, финансисты, IT-специалисты, профессиональные «взломщики» и др. Мотивация криминальных специалистов.

Участие женщин в организованной преступной деятельности: статистика, роли (исполнители, пособники, организаторы), мотивация, социально-психологические особенности.

Несовершеннолетние в организованной преступности: причины вовлечения, используемые функции, специфика уголовной ответственности.

Семинарское занятие:

Форма проведения: развёрнутая дискуссия с анализом криминологических портретов.

Контрольные вопросы:

1. Составьте криминологическую характеристику лидеров и авторитетов

преступной среды: социально-демографические признаки, психологические особенности, преступная мотивация, механизм преступного поведения. Какова роль «воров в законе» в современной криминальной среде?

2. Проанализируйте криминологический портрет рядовых исполнителей организованных преступлений: мотивация (корысть, страх, карьеризм, конформизм), механизм вовлечения в преступную деятельность, социально-демографические характеристики. Какие категории лиц наиболее уязвимы для вербовки?

3. Охарактеризуйте роль криминальных специалистов в организованной преступной деятельности. Какие специалисты наиболее востребованы в беловоротничковой и информационной преступности? Проанализируйте их мотивацию (корысть, шантаж, идеология).

4. Определите специфику участия женщин в организованной преступной деятельности: статистические данные, выполняемые роли (исполнитель, пособник, организатор, лидер), мотивация, социально-психологические особенности. Как изменилась роль женщин в последние десятилетия?

5. Раскройте проблему вовлечения несовершеннолетних в организованную преступность: причины, используемые функции (исполнители наименее опасных действий, курьеры, сборщики дани и др.), механизм криминализации личности. Каковы особенности уголовной ответственности несовершеннолетних участников организованных групп?

Самостоятельная работа :

- Изучение источников из списка основной и дополнительной литературы
- Подготовка криминологических портретов различных категорий участников
- Анализ статистических данных и эмпирических исследований

Тема 6. Взаимосвязь организованной преступности и коррупции

Понятие коррупции как социально-правового явления: многоаспектный подход (социологический, криминологический, правовой, экономический). Признаки коррупции. Правовое регулирование противодействия коррупции в РФ: Федеральный закон «О противодействии коррупции», УК РФ (глава 30), антикоррупционное законодательство субъектов РФ.

Общие причины коррупции: несовершенство законодательства, низкий уровень правовой культуры, бюрократизация государственного аппарата, недостаточная прозрачность деятельности органов власти, экономическая нестабильность, традиции «теневой экономики». Факторы, определяющие интенсивность коррупции: размер государственного сектора в экономике, дискреционные полномочия чиновников, уровень контроля за деятельностью государственных служащих, уровень оплаты труда в госсекторе, действенность антикоррупционного законодательства, культурно-исторические традиции.

Участники коррупционных отношений: коррупционер (взяткодатель, лицо, предлагающее незаконное вознаграждение), субъект коррупции (взяткополучатель, лицо, использующее служебное положение в личных или групповых интересах), посредники. Коррупционная мотивация: корысть, карьеризм, страх, конформизм, групповая солидарность.

Механизм взаимодействия коррупции и организованной преступности: коррупция как условие существования организованной преступности (обеспечение безопасности преступной деятельности, «крыша» в правоохранительных органах, получение информации, легализация преступных доходов). Коррупция как инструмент организованной преступности (подкуп должностных лиц, внедрение в органы власти). Сращивание организованной преступности с коррумпированными структурами: криминально-коррупционные сети, «захват государства».

Коррупция в правоохранительных органах и судебной системе как фактор,

обеспечивающий безнаказанность организованной преступности.

Семинарское занятие :

Форма проведения: проблемная дискуссия с анализом конкретных ситуаций и case-study.

Контрольные вопросы:

1. Сформулируйте понятие коррупции как социально-правового явления, раскройте её признаки. Проанализируйте общие причины коррупции и факторы, определяющие её интенсивность в России и зарубежных странах. Какие индексы используются для оценки уровня коррупции?

2. Охарактеризуйте участников коррупционных отношений: коррупционеров, субъектов коррупции (взяточполучателей, лиц, использующих служебное положение), посредников. Раскройте содержание коррупционной мотивации для каждой категории участников.

3. Проанализируйте механизм взаимодействия коррупции и организованной преступности: коррупция как условие существования организованной преступности, коррупция как инструмент организованной преступности. Приведите примеры криминально-коррупционных сетей.

4. Раскройте проблему коррупции в правоохранительных органах и судебной системе как фактора безнаказанности организованной преступности. Какие меры предусмотрены законодательством РФ для противодействия коррупции в этих сферах?

5. Определите направления повышения эффективности противодействия коррупции как фактору организованной преступности: законодательные, организационные, кадровые, технологические, образовательные меры. Какой зарубежный опыт может быть использован в России?

Самостоятельная работа :

- Изучение источников из списка основной и дополнительной литературы
- Анализ антикоррупционного законодательства РФ и международных актов
- Подготовка case-study по резонансным коррупционным делам с участием организованных преступных групп

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы обучающихся
1	Организованная преступность: понятие, виды и формы.	проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
2	Организованная преступность в зарубежных странах..	Подготовка домашних заданий, написание рефератов.
3	Противодействие организованной преступности: проблемы теории и практики.	Аналитический обзор источников
Модуль 2.		
4	Уголовно-правовая характеристики участников организованной преступности	Анализ ФЗ

5	Служебные преступления, совершаемые Государственными или муниципальными служащими.	подготовка ответов на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста составление таблиц для систематизации учебного материала;
6	Криминологическая характеристики участников организованной преступности.	работа с конспектом лекции; повторная работа с учебным материалом; составление плана ответа и тезисов; составление различных таблиц. изучение нормативных материалов ответы на контрольные вопросы
7	Взаимосвязь организованной преступности и коррупции.	изучение нормативных материалов ответы на контрольные вопросы

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости

Указывается перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.

№ п.№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Средства текущего контроля успеваемости	Перечень компетенций
1	Организованная преступность: понятие, виды и формы.	проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);	УК-1; ОПК-1
2	Организованная преступность в зарубежных странах.	Подготовка домашних заданий, написание рефератов.	УК-1; ОПК-1
3	Противодействие организованной преступности: проблемы теории и практики.	Аналитический обзор источников	УК-1; ОПК-1
	Модуль 2.		
4	Уголовно-правовая характеристики участников организованной преступности	Аналитический обзор источников использование баз данных информационно-поисковых и информационно-справочных систем. Консультант+;Гарант.	УК-1; ОПК-1

5	Криминологическая характеристики участников организованной преступности.	Анализ ФЗ	УК-1; ОПК-1
6	Взаимосвязь организованной преступности и коррупции.	работа с конспектом лекции; повторная работа с учебным материалом; составление плана ответа и тезисов; составление различных таблиц. изучение нормативных материалов ответы на контрольные вопросы	УК-1; ОПК-1

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Комп етенция	Показатели	Оценочная шкала	
		незачет	зачет
Универсальные компетенции			
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы её разрешения с учётом вариативных контекстов ИУК 1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации. ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски.. ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументировано формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий. ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия реализации	Обучающийся не может определить совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм; при обработке информации не определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели; не может оценить вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач; не может определить ожидаемые результаты решения	Обучающийся определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм; при обработке информации дифференцирует факты и мнения, интерпретации, оценки, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы, в том числе с применением правового понятийного аппарата; решает проблемы оценки

	действий по разрешению проблемной ситуации..	поставленных задач	вероятных рисков и ограничений в решении поставленных задач; определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач.
Общепрофессиональные компетенции			
ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики	ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации; ИОПК 1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики, выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения научного исследования ИОПК 1.3. Владеет: действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования.	Не способен объяснить сущность приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; плохо применяет в своей деятельности основные	Свободно объясняет сущность приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; не

		нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности.	испытывает затруднений в применении в своей деятельности основных нормативно-правовых актов в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивающих конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности.
--	--	---	--

Тематика рефератов

Общие темы

1. Понятие и признаки организованной преступности в современном мире.
2. История возникновения и эволюции организованной преступности.
3. Различия между организованной преступностью и терроризмом.
4. Основные модели организованной преступности (итальянская, русская, японская, латиноамериканская и др.).
5. Глобализация и транснациональная организованная преступность.

Структура и деятельность ОПГ

6. Иерархия и структура преступных организаций.
7. Роль лидеров в организованных преступных группах.
8. Криминальные традиции и кодексы поведения в преступных сообществах (например, «воры в законе»).
9. Финансовые схемы отмывания денег (легализация преступных доходов).
10. Киберпреступность как новая форма организованной преступной деятельности.

Сферы влияния ОПГ

11. Наркобизнес как основной источник доходов организованной преступности.
12. Незаконный оборот оружия и его связь с организованной преступностью.
13. Торговля людьми и рабство в деятельности преступных группировок.
14. Коррупция и её роль в функционировании организованной преступности.
15. Влияние ОПГ на легальный бизнес и экономику.

Борьба с организованной преступностью

16. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью (Интерпол, ООН, ФАТФ).
17. Роль спецслужб и правоохранительных органов в противодействии ОПГ.
18. Правовые меры противодействия организованной преступности в разных странах.
19. Использование информационных технологий в борьбе с преступными группировками.
20. Проблемы защиты свидетелей в делах против организованной преступности.

Региональные аспекты

21. Особенности российской организованной преступности («русская мафия»).
22. Итальянская мафия: структура, история и современное состояние.
23. Якудза: традиции и современная деятельность японских преступных кланов.
24. Мексиканские наркокартели: методы деятельности и влияние на общество.
25. Организованная преступность в странах ЕС: тенденции и меры противодействия.

Темы для написания ЭССЕ

Теоретические и исторические аспекты

1. Является ли организованная преступность неизбежным следствием глобализации?
2. Как менялись структура и методы организованной преступности в XX–XXI веках?
3. Существует ли «романтика» мафии, или это лишь миф, созданный кинематографом?
4. Почему некоторые общества терпимо относятся к организованной преступности?
5. Можно ли считать организованную преступность альтернативной формой власти?

Экономика и финансы

6. Как криптовалюты изменили отмывание денег в преступных организациях?
7. Легальный бизнес vs. криминальный: где проходит грань в деятельности ОПГ?
8. Почему наркоторговля остается самым прибыльным бизнесом для мафии?
9. Как организованная преступность влияет на экономику развивающихся стран?
10. Может ли государство победить теневую экономику, контролируруемую ОПГ?

Политика и коррупция

11. Почему коррупция – главный союзник организованной преступности?
12. Как мафия проникает в политику: примеры из разных стран.
13. Можно ли считать некоторые государства «криминальными» из-за влияния ОПГ?
14. Почему борьба с организованной преступностью часто бывает неэффективной?
15. Как спецслужбы используют ОПГ в своих интересах (теория «глубинного государства»)?

Социология и культура

16. Почему люди вступают в преступные группировки: социальные и психологические причины.
17. Как СМИ и поп-культура романтизируют образ мафиози?
18. Существует ли «кодекс чести» в преступных организациях или это миф?
19. Как организованная преступность влияет на обычных граждан?
20. Почему в некоторых странах мафия заменяет государство в вопросах «справедливости»?

Сравнительный анализ и прогнозы

21. Чем отличается русская мафия от итальянской? Сравнительный анализ.
22. Будущее организованной преступности: переход в цифровое пространство.
23. Может ли искусственный интеллект помочь в борьбе с ОПГ?
24. Какие страны успешно борются с организованной преступностью и почему?
25. Возможна ли победа над организованной преступностью или это утопия?

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для промежуточной аттестации обучающихся (зачет)

Теоретические основы

1. Дайте определение организованной преступности.
2. Назовите основные признаки организованной преступности.
3. В чем отличие организованной преступности от обычной преступной деятельности?
4. Какие существуют виды организованных преступных групп (ОПГ)?
5. Как классифицируются преступные организации по уровню структурированности?

2. История и развитие

6. Когда и где возникли первые формы организованной преступности?
7. Как развивалась мафия в Италии (Коза Ностра, Каморра, Ндрангета)?
8. Каковы исторические корни русской организованной преступности?
9. Какую роль сыграл «Сухой закон» в США для развития организованной преступности?
10. Как изменилась организованная преступность в эпоху глобализации?

3. Структура и деятельность ОПГ

11. Опишите типичную иерархию преступной организации.
12. Какие роли существуют внутри ОПГ (боевики, финансисты, коррупционеры и др.)?
13. Как организованные преступные группы вербуют новых членов?
14. Каковы основные источники доходов ОПГ?
15. Как работает система «крышевания» в организованной преступности?

4. Криминальные сферы влияния

16. Как организованная преступность контролирует наркоторговлю?
17. Какие схемы отмывания денег (легализации преступных доходов) используют ОПГ?
18. Как преступные группировки участвуют в торговле людьми?
19. Каковы методы проникновения ОПГ в легальный бизнес?
20. Как организованная преступность связана с киберпреступностью?

5. Международный аспект

21. Какие транснациональные преступные организации существуют сегодня?
22. Как ОПГ используют офшоры для отмывания денег?
23. В чем особенности латиноамериканских наркокартелей?
24. Как японская Якудза отличается от других мафиозных структур?
25. Какие международные организации борются с организованной преступностью?

6. Коррупция и связи с властью

26. Почему коррупция – ключевой элемент организованной преступности?
27. Как ОПГ влияют на политику и выборы?
28. Какие примеры сращивания преступных группировок с государственными структурами вам известны?
29. Как организованная преступность использует лоббирование?
30. Почему в некоторых странах ОПГ заменяют государственные институты?

7. Методы противодействия

31. Какие законы существуют для борьбы с организованной преступностью в РФ?
32. Как работает программа защиты свидетелей в делах против ОПГ?
33. Какие спецоперации против мафии были наиболее успешными?
34. Как правоохранительные органы выявляют лидеров ОПГ?
35. Какие технологии помогают в борьбе с организованной преступностью?

8. Региональные особенности

36. В чем специфика постсоветской организованной преступности?
37. Как действуют ОПГ в условиях военных конфликтов?
38. Каковы особенности азиатских преступных синдикатов?
39. Почему в некоторых странах ОПГ имеют этническую основу?
40. Как организованная преступность проявляется в вашем регионе?

9. Современные вызовы

41. Как цифровые технологии изменили деятельность ОПГ?
42. Какие новые виды преступной деятельности появились в XXI веке?
43. Как ОПГ используют социальные сети и DarkNet?
44. Каковы риски использования криптовалют преступными группировками?
45. Можно ли победить организованную преступность или она будет существовать всегда?

10. Анализ и прогнозы

46. Каковы возможные сценарии развития организованной преступности в будущем?
47. Какие страны наиболее успешно борются с ОПГ и почему?

48. Как пандемии и кризисы влияют на организованную преступность?
49. Может ли искусственный интеллект помочь в борьбе с ОПГ?
50. Какие меры, на ваш взгляд, наиболее эффективны против организованной преступности?

ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ"

ЗАДАЧА 1. Признаки организованной преступной группы

Условие:

В течение 8 месяцев Петров, Сидоров и Иванов совершили 12 квартирных краж. Они действовали по следующей схеме: Петров находил объекты через знакомого риелтора, Сидоров вскрывал замки, Иванов находился на страже. Похищенное делили поровну. Четкого лидера не было, решения принимали совместно. Специальной подготовки к созданию группы не проводилось, познакомились случайно в баре.

Контрольные вопросы:

1. Является ли данная группа организованной преступной группой по признакам ст. 35 УК РФ?
2. Какие признаки организованной группы присутствуют в данном случае?
3. Какие признаки организованной группы отсутствуют?
4. Как квалифицировать действия участников данной группы?

ЗАДАЧА 2. Преступное сообщество vs организованная группа

Условие:

Криминальная структура под руководством Орлова включала 45 человек, разделенных на 5 автономных групп по направлениям: незаконный оборот наркотиков, вымогательство, контрабанда, легализация доходов, коррупционное обеспечение. Существовал общий денежный фонд («общак»), единые правила поведения, система наказаний за нарушения, специализированная бухгалтерия. Орлов лично не участвовал в преступлениях, только координировал деятельность и распределял доходы.

Контрольные вопросы:

1. Имеются ли основания для признания данной структуры преступным сообществом (преступной организацией)?
2. Чем преступное сообщество отличается от организованной группы?
3. Какова уголовная ответственность Орлова?
4. Какое значение имеет наличие «общака» для квалификации?

ЗАДАЧА 3. Транснациональная организованная преступность

Условие:

Группа из 8 человек (граждане России, Украины и Молдовы) занималась торговлей людьми. Потерпевших вербовали в Молдове под видом трудоустройства, через Украину переправляли в Россию, где принуждали к занятию проституцией. Денежные средства переводились через подставные компании в ОАЭ. Руководитель группы постоянно проживал в Турции и координировал деятельность через мессенджеры.

Контрольные вопросы:

1. Какие признаки транснациональной организованной преступности присутствуют в данном случае?
2. По законодательству какого государства следует квалифицировать действия участников?
3. Какие международные правовые акты применимы к данной ситуации?

4. Какие сложности возникают при расследовании транснациональных преступлений?

ЗАДАЧА 4. Коррупционная составляющая организованной преступности

Условие:

Организованная группа занималась хищением бюджетных средств через фиктивные госконтракты на ремонт дорог. В группу входили: директор муниципального предприятия Константинов, его заместитель, главный бухгалтер, а также инспектор отдела госзакупок администрации Федоров, который за 15% от суммы контракта обеспечивал победу «нужной» компании на торгах и подписывал акты выполненных работ без фактической проверки.

Контрольные вопросы:

1. Какие составы преступлений усматриваются в действиях участников?
2. Является ли Федоров членом организованной группы или пособником?
3. Как коррупция способствует организованной преступной деятельности?
4. Какие меры противодействия применимы в данной ситуации?

ЗАДАЧА 5. Легализация преступных доходов

Условие:

Организованная группа получила от наркоторговли 50 млн рублей наличными. Для легализации средств участники: открыли сеть автомоек (5 точек), где завышали выручку; приобрели через подставных лиц 15 квартир в новостройках; создали IT-компанию, которая оказывала фиктивные консультационные услуги подконтрольным фирмам. Главный бухгалтер группы Семенова имела экономическое образование и выстроила трехуровневую схему перевода средств.

Контрольные вопросы:

1. Какие способы легализации преступных доходов использованы в задаче?
2. Какая уголовная ответственность предусмотрена за легализацию (ст. 174, 174.1 УК РФ)?
3. Какова роль финансового мониторинга в выявлении таких схем?
4. Как квалифицировать действия Семеновой?

ЗАДАЧА 6. Этнические преступные группировки

Условие:

В регионе действует организованная преступная группа, состоящая исключительно из выходцев из одной этнической общины. Группа контролирует рынки, занимается вымогательством с предпринимателей той же национальности, используя традиционные общинные связи и авторитет старейшин. Жертвы отказываются давать показания, ссылаясь на необходимость решать конфликты «по понятиям» внутри общины. Лидер группы формально является уважаемым бизнесменом и меценатом.

Контрольные вопросы:

1. Какие особенности имеют этнические организованные преступные группы?
2. Какие сложности возникают при расследовании преступлений этнических группировок?
3. Правомерно ли использовать этническую принадлежность как криминологический признак?
4. Какие меры профилактики применимы в данной ситуации?

ЗАДАЧА 7. Организованная преступность в местах лишения свободы

Условие:

В исправительной колонии строгого режима существует неформальная иерархия осужденных. «Смотрящий» Воронов, формально не занимающий никаких должностей, фактически контролирует «общак» колонии, разрешает конфликты, распределяет передачи и посылки, организует давление на неугодных осужденных. Он координирует криминальную деятельность на воле через адвокатов и родственников: передает указания подконтрольным ОПГ, собирает денежные средства с «подопечных» на воле в «общак».

Контрольные вопросы:

1. Какие признаки организованной преступной деятельности присутствуют в колонии?
2. Какие составы преступлений можно вменить Воронову?
3. Как взаимодействуют «тюремная» и «уличная» организованная преступность?
4. Какие меры должна принять администрация колонии?

ЗАДАЧА 8. Киберпреступность организованных групп

Условие:

Организованная группа из 12 человек (программисты, специалисты по социальной инженерии, финансовые курьеры) разработала вирус-шифровальщик. Схема: массовая рассылка фишинговых писем, заражение корпоративных сетей, шифрование данных, требование выкупа в криптовалюте. За 6 месяцев пострадали 200 организаций в 15 странах, получен выкуп на сумму \$8 млн. Участники находились в разных городах России, общались через защищенные каналы, никогда не встречались лично.

Контрольные вопросы:

1. Является ли данная группа организованной с учетом дистанционного взаимодействия?
2. Какие составы преступлений усматриваются (УК РФ, глава 28)?
3. Какие особенности имеет расследование киберпреступлений ОПГ?
4. Какова роль международного сотрудничества в данном случае?

ЗАДАЧА 9. Криминальная монополизация экономической деятельности

Условие:

Организованная преступная группа установила контроль над всеми пассажирскими перевозками в районе. Методы: поджоги автобусов конкурентов (3 случая), избиения водителей (5 случаев), подкуп инспекторов ГИБДД и транспортной инспекции для создания проблем независимым перевозчикам. В результате все маршруты контролируются подставными компаниями группы. Годовой доход составляет 150 млн рублей.

Контрольные вопросы:

1. Какие статьи УК РФ применимы к действиям членов группы?
2. Что понимается под криминальной монополизацией экономики?
3. Какова роль насилия в установлении криминального контроля?
4. Какие экономические последствия имеет криминальная монополизация?

ЗАДАЧА 10. Вовлечение несовершеннолетних в ОПГ

Условие:

Организованная группа занималась сбытом наркотиков. Для минимизации рисков лидеры привлекли 8 подростков 14-16 лет в качестве курьеров и закладчиков, обещая «легкий заработок». Подростков набирали через социальные сети, обучали правилам конспирации, запугивали при попытках выйти из группы. При задержании несовершеннолетний Михайлов (15 лет) дал показания о структуре группы, после чего его избили соучастники.

Контрольные вопросы:

1. Какая ответственность предусмотрена за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 150 УК РФ)?
2. Несут ли уголовную ответственность сами несовершеннолетние участники?
3. Почему организованные группы используют несовершеннолетних?
4. Какие меры защиты применимы к Михайлову?

ЗАДАЧА 11. «Воры в законе» и преступная иерархия

Условие:

На сходке криминальных авторитетов присутствовали 15 человек, включая двух «воров в законе». Обсуждались вопросы: разрешение конфликта между двумя ОПГ из-за сфер влияния, пополнение «общака», «коронация» нового «вора в законе» Серегина,

который 20 лет провел в местах лишения свободы и пользуется авторитетом в криминальной среде. Оперативными службами велась аудиозапись.

Контрольные вопросы:

1. Какое криминологическое значение имеет институт «воров в законе»?
2. Можно ли привлечь к ответственности участников сходки и по каким статьям?
3. Что представляет собой «общак» и какова его роль?
4. Допустимы ли результаты оперативной записи в качестве доказательств?

ЗАДАЧА 12. Противодействие расследованию со стороны ОПГ

Условие:

При расследовании деятельности ОПГ возникли следующие обстоятельства: ключевой свидетель Потапов получил угрозы и отказался от показаний; адвокат подозреваемого передавал информацию о ходе следствия лидеру группы; обнаружена попытка подкупа эксперта-криминалиста (500 тыс. руб. за дачу заключения о непричастности); член группы бежал за границу в государство, с которым нет договора о выдаче.

Контрольные вопросы:

1. Какие способы противодействия расследованию применяют ОПГ?
2. Какие меры безопасности можно применить к свидетелю Потапову (ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей...»)?
3. Какова ответственность за подкуп эксперта и действия адвоката?
4. Возможно ли заочное расследование и судебное разбирательство?

ЗАДАЧА 13. Экономическая основа ОПГ

Условие:

Следствием установлено, что организованная группа имеет следующие источники доходов: наркоторговля (60%), нелегальный игорный бизнес (25%), вымогательство (10%), кража автомобилей (5%). Годовой оборот составляет 400 млн руб. Средства используются: на подкуп должностных лиц - 15%, на содержание членов группы - 40%, на «общак» - 10%, на инвестиции в легальный бизнес - 25%, на приобретение оружия и техники - 10%.

Контрольные вопросы:

1. Какова экономическая модель функционирования ОПГ?
2. Какое значение имеет выявление финансовых потоков для расследования?
3. Какие меры финансового контроля применимы?
4. Что означает реинвестирование средств в легальную экономику?

ЗАДАЧА 14. Слияние общеуголовной и экономической преступности

Условие:

Бизнесмен Егоров, владеющий строительной компанией, для устранения конкурентов нанял организованную преступную группу. ОПГ совершила поджог офиса конкурирующей фирмы, похищение документов, избиение руководителя конкурента. Параллельно Егоров через подконтрольных оценщиков занижал стоимость земельных участков при банкротстве фирм-конкурентов и выкупал активы. Совместная преступная деятельность длилась 2 года, в результате Егоров монополизировал рынок в регионе.

Контрольные вопросы:

1. Является ли Егоров участником организованной группы или заказчиком?
2. Как квалифицировать действия Егорова и членов ОПГ?
3. Что понимается под «беловоротничковой» и общеуголовной преступностью?
4. Каковы тенденции их взаимодействия в современных условиях?

ЗАДАЧА 15. Международное сотрудничество в борьбе с ОП

Условие:

Российскими правоохранительными органами выявлена деятельность транснациональной ОПГ, занимающейся контрабандой оружия. Оружие закупалось в странах Восточной Европы, транспортировалось через Украину и Беларусь в Россию.

Лидер группы - гражданин Сербии, проживающий в Черногории. Часть участников находится под юрисдикцией разных государств. Российская сторона направила запросы о правовой помощи и экстрадиции.

Контрольные вопросы:

1. Какие международные механизмы применимы для расследования данного преступления?

2. Какова роль Интерпола, Европола в противодействии транснациональной ОП?

3. Каковы правовые основания и порядок экстрадиции?

4. Какие сложности возникают при международном сотрудничестве?

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

1. Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы расследования : учебное пособие для вузов / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06913-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/455401>.

2. Изосимов, С. В. Уголовное законодательство об ответственности за служебные преступления, совершаемые в коммерческих и иных организациях. История, современность, перспективы развития / С. В. Изосимов. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2020. — 960 с. — ISBN 978-5-94201-646-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/18052.html>.

3. Халиков, А. Н. Должностные насильственные преступления, совершаемые в правоохранительной сфере. Характеристика, психология, методика расследования / А. Н. Халиков. — Москва : Волтерс Клувер, 2023. — 544 с. — ISBN 978-5-466-00696-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/16775.html>.

4. Коробейникова, А. А. Речевая служебная культура : практикум / А. А. Коробейникова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2024. — 172 с. — ISBN 978-5-7410-1181-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/33654.html>

Дополнительная литература.

1. Векленко, С. В. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления : учебное пособие / С. В. Векленко, В. Н. Борков. — Омск: Омская академия МВД России, 2025. — 244 с. — ISBN 978-5-88651-418-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/36104.html> Бадамшин, И. Д. Сборник контрольно-обучающих заданий по курсу «Уголовное право» [Текст]: учеб. - метод пособие / И. Д. Бадамшин, А. А. Зеленцов, В. Б. Поезжалов. - Уфа: БАГСУ, 2025. - 114 с.

2. Кейдунова, Е. Р. Основы квалификации преступлений: учебное пособие / Е. Р. Кейдунова. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2023. — 150 с. — ISBN 978-5-9275-0885-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/47051.html>.

3. Белянинова, Ю. В. Комментарий к Федеральному закону от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (2-е издание переработанное и дополненное) / Ю. В. Белянинова, В. А. Кузьмин ; под редакцией Н. С. Манова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 190 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/49167.html>.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).

1. <http://windov.edu.ru/window/library> Единое окно доступа к образовательным ресурсам
2. <http://www.dgpu.ru/> Официальный сайт ДГПУ
3. •<http://www.dgpu.ru/content/biblioteka> Библиотека ДГПУ
4. Сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации: <http://www.fsb.ru>.
5. Сайт Общественного совета при ФСБ России: <http://www.osfsb.ru>.
6. Сайт Министерства внутренних дел РФ: <http://www.mvd.ru>.
7. Сайт Службы внешней разведки РФ: <http://svr.gov.ru>.
8. Сайт Национального антитеррористического комитета: <http://nak.fsb.ru>.
9. Сайт Министерства обороны РФ: <http://www.mil.ru>.
10. Сайт Федеральной службы охраны РФ: <http://www.fso.gov.ru>.
11. Сайт Общественного антикоррупционного комитета: <http://www.stopcorruption.ru>.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине «**Проблемы организованной преступности и ее предупреждение**» относятся: персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска.

Методы обучения с использованием информационных технологий

К методам обучения с использованием информационных технологий, применяемых на занятиях по дисциплине «**Проблемы организованной преступности и ее предупреждение**» относятся:

- компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения знаний);
- демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления нового материала);
- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский методы (для объяснения нового материала).

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций:

– Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

– Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.

– Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их.

– В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами.

– Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

– В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

- развивающую;
- информационно-обучающую;
- ориентирующую и стимулирующую;
- воспитывающую;
- исследовательскую.

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:

1. Подготовка к лекциям и практическим занятиям;
2. Проработка лекционного материала;
3. Подготовка доклада;
4. Изучение нормативных актов;
5. Изучение научной и учебной литературы;
6. Изучение материалов судебной практики.
7. Работа с тестами и контрольными вопросами.

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала.

Методические указания по работе с первоисточниками

Прежде чем приступить к изучению первоисточников, студенту необходимо ознакомиться с лекциями, определяющих узловые вопросы темы, учебной программой, которая позволит определить необходимые при изучении того или иного первоисточника аспекты, а также дополнительной литературы.

Непосредственная работа над первоисточником.

Она начинается с общего ознакомления с историческим первоисточником. Просматривая работу, ознакомившись с предисловием, заключением, оглавлением, приложениями, студент составляет для себя представление о структуре работы, разрабатываемой в ней научной проблеме, главных идеях и методах их получения.

После общего ознакомления с первоисточником студент переходит к специальному, углубленному изучению работы, сопровождающемуся составлением конспекта. От студента требуется неоднократное чтение и осмысление работы, каждого

раздела, чтобы по возможности полнее и глубже запомнить их сущность. Надо стремиться запомнить не весь текст, а главное, существенное.

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы

Эссе

Написание эссе - это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция автора по избранной теме.

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
 - четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
 - кратко описать структуру и логику развития материала;
 - сформулировать основные выводы.
2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение.

В нем следует:

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе исследования.

4. Библиография.

Реферат

Самостоятельная работа по изучению дисциплины предполагает в числе других ее форм подготовку студентами письменного реферата. Реферат - это краткое изложение, обзор научной литературы по выбранной теме с комментариями и анализом.

Написание реферата и выступление с научным докладом являются наиболее эффективными формами подготовки будущего историка. Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков самостоятельной работы студента, что особенно важно для будущей деятельности в качестве учителя.

Написание реферата дает возможность студенту выбрать одну из тем, обстоятельно изучить историческую литературу по выбранной теме, проанализировать те или иные спорные проблемы, критически осмыслит, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое обоснование.

Тему реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь студенту в составлении плана научного исследования и в выборе учебной и исторической литературы.

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику, надо сделать на него ссылку.

Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во введении (предисловии) дать обоснование выбора темы; материал изложить по главам (разделам) и завершить заключением.

В процессе работы над проблемой необходимо:

1. Выделить проблему
2. Самостоятельно изучить проблему на основе первоисточников
3. Дать обзор использованной литературы
4. Последовательно и доказательно изложить материал
5. Правильно оформлять ссылки на первоисточники

Структура реферата

К структуре и содержанию реферата как письменной работы предъявляются определенные требования: реферат должен содержать развернутый план, из которого видны его структура и основное содержание; введение, основная часть (избирается по усмотрению студента на главы, разделы, параграфы, подпараграфы и т.д.), заключение, список литературных источников.

Рекомендуется следующая структура реферата:

1. Введение. Обоснование выбранной темы
2. Анализ литературы по проблеме
3. Изложение точки зрения автора на проблему
4. Заключение. Выводы и предложения
5. Список литературы.

Во введении работы описывается актуальность проблемы, определяются цели и задачи реферата. Объем введения 1-2 страницы. В основной части реферата излагается анализ точек зрения авторов реферируемых изданий на проблему. Объем основной части реферата 8-10 страниц. В заключении формируются выводы, к которым пришел автор реферата, обозначаются возможные перспективы изучения проблемы. Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части. Объем заключения 1-3 страницы.

Подготовка к зачету (экзамену)

В процессе подготовки к зачету, обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала учебной дисциплины. В дни подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени. При подготовке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и содержащихся в данной программе.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких студентов, включающие в себя использование при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» для слабовидящих;

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске.

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию института.

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (аудиоколонки);

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу.

В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебной группе.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.в.01.01.10 «Проблемы организованной преступности и ее предупреждение»

1.Цель освоения дисциплины (модуля): Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний по принятию решений и совершения юридических действий в точном соответствии с нормами уголовного права регулирующих сферу проблемы организованной преступности, являющихся основой российского законодательства.

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина **Б1.В.01.01.10** «Проблемы организованной преступности и ее предупреждение» относится Части Блока 1 " Формируемая участниками образовательных отношений" и модулю Б1. В.ДВ.07учебного плана учебного плана (основной профессиональной образовательной программы) подготовки магистров по направлению 44.0.4.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль: Право и правоохранительная деятельность в профессиональном образовании.

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1, ОПК-1.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

2. Семестр:1

3. Основные разделы дисциплины (модуля): Организованная преступность: понятие, виды и формы. Организованная преступность в зарубежных странах. Противодействие организованной преступности: проблемы теории и практики. Уголовно-правовая характеристики участников организованной преступности. Криминологическая характеристики участников организованной преступности. Взаимосвязь организованной преступности и коррупции

7.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет.

8.Автор: Марианов А.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры правовых дисциплин и методики преподавания ДГПУ.