

Частное учреждение высшего образования

«Институт финансов и права»

Рабочая программа дисциплины

**Правовое регулирование борьбы с
организованной преступностью**

Направление подготовки

Юриспруденция

Код

40.03.01

Направленность (профиль)

Уголовно-правовой

Квалификация выпускника

бакалавр

Махачкала

2025

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью», включая оценочные материалы

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе освоения образовательной программы

Группа компетенций	Категория компетенций	Коды и содержание компетенций
Универсальные	-	-
Общепрофессиональные	-	-
Профессиональные		ПК - 3 Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению, правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Содержание индикатора компетенции
ПК-3	ПК-3.1	Определяет признаки коррупционного поведения, способы выявления и оценки коррупционного поведения
	ПК-3.2	Осуществляет действия по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения
	ПК-3.3	Выявляет, оценивает и содействует пресечению коррупционного поведения
	ПК-3.4	Знаком с правилами составления юридических документов, сбором и обработкой информации для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; применение технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)

Цель изучения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся теоретических знаний о месте и роли вопросов, связанных с изучением основных направлениях деятельности правоохранительных органов России по борьбе с организованной преступностью.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен

знать:

- понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве;
- задачи борьбы с организованной преступностью;
- признаки, характеризующие организованную преступность и структуру организованных преступных формирований, а также основные направления деятельности организованных преступных сообществ;
- задачи борьбы с организованной преступностью;
- действующее законодательство России, регулирующее борьбу с организованной преступностью;
- систему правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью и их компетенцию;

уметь:

- оперировать юридическими понятиями и уголовно- правовыми категориями, связанными с организованной преступностью;
- анализировать юридические факты, связанные с организованной преступностью и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- принимать соответствующие решения и совершать юридические действия по противодействию преступлениям, совершенным организованными преступными

формированиями в строгом соответствии с нормативными актами РФ и международными договорами;

- анализировать и выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, связанных с организованной преступностью;

владеть:

- уголовно-правовой терминологией, анализом правоприменительной и правоохранительной практики в сфере борьбы с организованной преступностью;
- навыками работы с правовыми актами, а также анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере борьбы с организованной преступностью;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм уголовного и уголовно-процессуального права в сфере борьбы с организованной преступностью;

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы	Формы обучения		
	Очная	Очно заочная	Заочная
Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы	144/4		
Контактная работа:	48	34	16
Занятия лекционного типа	16	14	6
Занятия семинарского типа	32	20	10
Консультации			
Промежуточная аттестация: зачет, зачет с оценкой, экзамен	Зачет	Зачет	Экзамен
Самостоятельная работа (СР)	96	110	124

Примечания: зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках занятий семинарского типа. В учебном плане часы не выделены.

2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества часов по формам образовательной деятельности

Очная форма обучения

С тем форма обучения					
№ п/п	Наименование тем (разделов)	Виды учебной работы (в часах)			
		Контактная работа			СР
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		
		Л	ПЗ	С	
1.	Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики	2	2	2	10
2.	Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	1	2	2	10
3.	Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция	1	2	2	10

4.	Тема 4. Оперативно розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью	2	2	2	11
5.	Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью	2	2	2	11
6.	Тема 6. Борьба с терроризмом	2	2	1	11
7.	Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков	2	2	1	11
8.	Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики	2	2	1	11
9.	Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью	2	2	1	11

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Виды учебной работы (в часах)			СР
		Контактная работа			
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		
		Л	ПЗ	С	
10.	Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики	2	1	1	12
11.	Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	2	1	1	12
12.	Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция	2	1	1	12
13.	Тема 4. Оперативно розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью	2	1	1	12
14.	Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с	2	1	1	12

	организованной преступной деятельностью				
15.	Тема 6. Борьба с терроризмом	1	1	1	13
16.	Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков	1	1	1	13
17.	Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики	1	1	2	12
18.	Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью	1	2	1	12

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Виды учебной работы (в часах)				СР
		Контактная работа				
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа			
		Л	ПЗ	С		
19.	Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики	1	1		14	
20.	Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	1		1	14	
21.	Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция	1	1		14	
22.	Тема 4. Оперативно розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью	1	1		14	
23.	Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью	1		1	14	
24.	Тема 6. Борьба с терроризмом	1	1		13	
25.	Тема 7. Преступления, связанные с		1		14	

	производством и распространением наркотиков				
26.	Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики		1	1	13
27.	Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью			1	14

Примечания:

Л - лекции, ПЗ - практические занятия, С - семинары, ЛР - лабораторные работы, СР - самостоятельная работа.

2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и видам работ

Содержание лекционного курса

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание лекционного курса
1.	Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики	Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве. История возникновения и развития организованной преступности в Российской Федерации.
2.	Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в российском праве. Действующее законодательство России, регулирующее борьбу с организованной преступностью. Конституция Российской Федерации и вопросы борьбы с организованной преступностью. Уголовное законодательство России и возможности его использования в борьбе с организованной преступностью. Формы соучастия в преступлении. Использование элементов института назначения наказания в противодействии преступным формированиям.
3.	Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция	Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и их компетенция.
4.	Тема 4. Оперативно розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью	Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
5.	Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью	Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности. Возбуждение уголовных дел.
6.	Тема 6. Борьба с терроризмом	Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика терроризма.

7.	Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков	Значение борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Условия, способствующие развитию наркобизнеса в России
8.	Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики	Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
9.	Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью	Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью, и его специфика.

Содержание занятий семинарского типа

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Тип	Содержание занятий семинарского типа
1.	Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики	С	Авторитарные и демократические типы организованной преступности. Факторы, определяющие организованную преступность. Признаки, характеризующие организованную преступность. Структура организованных преступных формирований.
		ПЗ	Основные направления деятельности организованных преступных сообществ. Задачи борьбы с организованной преступностью. Наиболее типичные преступления, организуемые преступными группировками
2.	Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	С	Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с организованной преступностью. Виды мер пресечения, применяемых при производстве по делам о преступлениях, совершаемых членами организованных преступных формирований. Законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Понятие уголовно-процессуальной деятельности следственных подразделений органов внутренних дел, прокуратуры и федеральной службы безопасности в борьбе с организованной преступностью.
		ПЗ	Виды уголовно-процессуальной деятельности. Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными структурами. Значение актов исполнительной власти для противодействия преступным организованным сообществам. Роль ведомственных нормативных актов и руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для усиления борьбы с организованной преступностью. Перспективы развития российского законодательства в сфере

			борьбы с организованной преступностью. Необходимость принятия специальных законодательных актов, регулирующих борьбу с преступностью.
3.	Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция	С	Органы предварительного следствия, специализирующиеся в области расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
		ПЗ	Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: понятие, система, права и обязанности.
4.	Тема 4. Оперативно розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью	С	Органы, осуществляющие оперативную разработку организованных преступных групп.
		ПЗ	Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам об организованной преступной деятельности.
5.	Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью	С	Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Основные направления расследования уголовных дел данной категории. Организация расследования. Порядок создания и компетенция следственно-оперативных групп (бригад).
		ПЗ	Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной деятельности. Тактика производства допросов подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей по делам данной категории. Особенности проведения иных следственных действий.
6.	Тема 6. Борьба с терроризмом	С	Виды терроризма в уголовном праве России. Квалифицированные виды терроризма. Особо квалифицированные виды терроризма. Некоторые проблемы квалификации терроризма.
		ПЗ	Проблема освобождения от уголовной ответственности за терроризм. Отграничение терроризма от иных преступлений
7.	Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков	С	Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, как проявления деятельности преступных структур. Способы производства, перевозки, хранения и распространения наркотиков. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков растительного происхождения.
		ПЗ	Преступления, связанные с производством и распространением синтетических наркотиков. Хищение и распространение наркотических средств из системы здравоохранения. Выявление источников поступления

			наркотического сырья и готовых наркотиков.
8.	Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики	С	Предмет преступного посягательства. Виды преступлений в сфере экономики. Способы совершения и сокрытия преступлений в государственном секторе экономики.
		ПЗ	Субъекты преступлений в сфере налогообложения. Способы уклонения от уплаты налогов.
9.	Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью	С	Направления процесса доказывания по делам об организованной преступной деятельности. Доказательственное значение показаний подозреваемых и обвиняемых по делам об организованной преступной деятельности.
		ПЗ	Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.

Содержание самостоятельной работы

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание самостоятельной работы
1.	Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики	Региональные особенности организованной преступности в Российской Федерации.
2.	Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран (сицилийская и американская мафия; колумбийская мафия; японская якудза). Организованная преступность в странах Западной Европы. Криминализация организованной деятельности по зарубежному законодательству. Англо-американская, французская и германская система законодательства в борьбе с организованной преступностью.
3.	Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция	Полиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью
4.	Тема 4. Оперативно розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью	Тактика производства оперативно-розыскных мероприятий.
5.	Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью	Сроки расследования уголовных дел об организованной преступной деятельности. Меры пресечения.
6.	Тема 6. Борьба с терроризмом	Особенности расследования терроризма.
7.	Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков	Притоны для употребления наркотиков. Выявление организаторов и иных соучастников преступных структур, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

8.	Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики	Организация расследования уголовных дел данной категории.
9.	Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью	Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных преступными группами.

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества освоения:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

№ п/п	Контролируемые темы (разделы)	Наименование оценочного средства
1.	Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики	Устный опрос, Творческое задание в виде эссе, Информационный проект (доклад)
2.	Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	Устный опрос, Творческое задание в виде эссе, Исследовательский проект (реферат), Информационный проект (доклад)
3.	Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция	Устный опрос, Творческое задание в виде эссе
4.	Тема 4. Оперативно розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью	Устный опрос, Творческое задание в виде эссе
5.	Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью	Устный опрос, Исследовательский проект (реферат), Информационный проект (доклад)
6.	Тема 6. Борьба с терроризмом	Устный опрос, Исследовательский проект (реферат)
7.	Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков	Устный опрос, Исследовательский проект (реферат), Информационный проект (доклад)
8.	Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики	Устный опрос, Исследовательский проект (реферат), Информационный проект (доклад)
9.	Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью	Устный опрос, Исследовательский проект (реферат)

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля успеваемости Устный опрос

Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики

1. Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве.
2. История возникновения и развития организованной преступности в Российской Федерации.
3. Факторы, определяющие организованную преступность.
4. Признаки, характеризующие организованную преступность.

Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом

1. Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в российском праве.
2. Уголовное законодательство России и возможности его использования в борьбе с организованной преступностью.
3. Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с организованной преступностью.
4. Законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.

Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция

1. Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и их компетенция.
2. Органы предварительного следствия, специализирующиеся в области расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
3. Полиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью.
4. Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: понятие, система, права и обязанности.

Тема 4. Оперативно розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью

1. Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
2. Органы, осуществляющие оперативную разработку организованных преступных групп.
3. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам об организованной преступной деятельности.

Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
2. Основные направления расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью.
3. Порядок создания и компетенция следственно-оперативных групп (бригад).

Тема 6. Борьба с терроризмом

1. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика терроризма.
2. Виды терроризма в уголовном праве России. Проблемы квалификации терроризма.
3. Проблема освобождения от уголовной ответственности за терроризм.
4. Отграничение терроризма от иных преступлений.

Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, как проявления деятельности преступных структур.
2. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков растительного происхождения.
3. Преступления, связанные с производством и распространением синтетических

наркотиков.

Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики

1. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Виды преступлений в сфере экономики.
3. Способы совершения и сокрытия преступлений в государственном секторе экономики.

Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью

1. Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью, и его специфика.
2. Особенности использования результатов оперативно- розыскной деятельности в доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.
3. Доказательственное значение показаний подозреваемых и обвиняемых по делам об организованной преступной деятельности.
4. Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных преступными группами.

Творческое задание в виде эссе

Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики

1. Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве.
2. История возникновения и развития организованной преступности в Российской Федерации.
3. Факторы, определяющие организованную преступность.
4. Признаки, характеризующие организованную преступность. Структура организованных преступных формирований.
5. Основные направления деятельности организованных преступных сообществ.
6. Задачи борьбы с организованной преступностью. Наиболее типичные преступления, организуемые преступными группировками.

Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом

1. Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в российском праве.
2. Уголовное законодательство России и возможности его использования в борьбе с организованной преступностью.
3. Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с организованной преступностью.
4. Законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
5. Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными структурами.

Тема 3. Субъекты борьбы с организованной преступной деятельностью и их компетенция

1. Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и их компетенция.
2. Органы предварительного следствия, специализирующиеся в области расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
3. Полиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью.
4. Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: понятие, система, права и обязанности.

Тема 4. Оперативно розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью

1. Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
2. Органы, осуществляющие оперативную разработку организованных преступных групп.
3. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам об организованной преступной деятельности.

Исследовательский проект (реферат)

Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом

1. Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью.
2. Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран (сицилийская и американская мафия; колумбийская мафия; японская якудза).
3. Организованная преступность в странах Западной Европы.
4. Англо-американская, французская и германская система законодательства в борьбе с организованной преступностью.

Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
2. Основные направления расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью. Порядок создания и компетенция следственнооперативных групп (бригад).
3. Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной деятельности.
4. Особенности проведения следственных действий при расследовании организованной преступной деятельности.

Тема 6. Борьба с терроризмом

1. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика терроризма.
2. Виды терроризма в уголовном праве России. Проблемы квалификации терроризма.
3. Проблема освобождения от уголовной ответственности за терроризм. Отграничение терроризма от иных преступлений.

Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, как проявления деятельности преступных структур.
2. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков растительного происхождения.
3. Преступления, связанные с производством и распространением синтетических наркотиков.
4. Хищение и распространение наркотических средств из системы здравоохранения.
5. Выявление организаторов и иных соучастников преступных структур, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики

1. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Виды преступлений в сфере экономики.
3. Способы совершения и сокрытия преступлений в государственном секторе экономики.
4. Субъекты преступлений в сфере налогообложения. Способы уклонения от уплаты

налогов. Организация расследования уголовных дел в сфере налогообложения.

Тема 9. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью

1. Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью, и его специфика.
2. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.
3. Доказательственное значение показаний подозреваемых и обвиняемых по делам об организованной преступной деятельности.
4. Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных преступными группами.

Информационный проект (доклад)

Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики

1. Структура организованных преступных формирований.
2. Основные направления деятельности организованных преступных сообществ.
3. Задачи борьбы с организованной преступностью.
4. Наиболее типичные преступления, организуемые преступными группировками.

Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом

1. Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными структурами.
2. Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью.
3. Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран (сицилийская и американская мафия; колумбийская мафия; японская якудза). Организованная преступность в странах Западной Европы.
4. Англо-американская, французская и германская система законодательства в борьбе с организованной преступностью

Тема 5. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью

1. Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной деятельности.
2. Особенности проведения следственных действий при расследовании организованной преступной деятельности.

Тема 7. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков

1. Хищение и распространение наркотических средств из системы здравоохранения.
2. Выявление организаторов и иных соучастников преступных структур, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Тема 8. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики

1. Субъекты преступлений в сфере налогообложения. Способы уклонения от уплаты налогов.
2. Организация расследования уголовных дел в сфере налогообложения.

3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля успеваемости
Устный ответ

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.

Творческое задание

Эссе - это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 - 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе,

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка *«хорошо»* ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если не выполнены никакие требования.

Исследовательский проект (реферат)

Исследовательский проект - проект, структура которого приближена к формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата.

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка *«хорошо»* ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если обучающийся демонстрирует непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

Информационный проект (доклад с презентацией)

Информационный проект - проект, направленный на стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной эвристической направленностью.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы),

ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «*отлично*» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «*хорошо*» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «*удовлетворительно*» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «*неудовлетворительно*» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

Шкала оценивания	Результаты обучения	Показатели оценивания результатов обучения
ОТЛИЧНО	Знает:	- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - на основе системных научных знаний делает квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.
	Умеет:	- обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.
	Владет:	- обучающийся владеет рациональными методами (с использованием рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; При решении продемонстрировал навыки - выделения главного, - связкой теоретических положений с требованиями руководящих документов, - изложения мыслей в логической последовательности, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
ХОРОШО	Знает:	- обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно их верифицирует.
	Умеет:	- обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу.
	Владет:	- обучающийся в целом владеет рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; При решении смог продемонстрировать достаточность, но не

		глубинность навыков, - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности, - связки теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО	Знает:	- обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - слабо аргументирует научные положения; - практически не способен сформулировать выводы и обобщения; - частично владеет системой понятий.
	Умеет:	- обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие документы.
	Владеет:	- обучающийся владеет некоторыми рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; При решении продемонстрировал недостаточность навыков - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности, - связки теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО	Знает:	- обучающийся не усвоил значительной части материала; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; - не владеет системой понятий.
	Умеет:	обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную задачу или задание.
	Владеет:	не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым «удовлетворительно».

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной аттестации

Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено

- группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений
- устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений
- сплоченной группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений
- все варианты верные

2. Признаками, отграничивающими преступное сообщество от организованной преступной группы, являются:

- Тяжесть совершенных преступлений
- Наличие субкультуры
- Количество совершенных преступлений
- Наличие иерархии
- Количество лиц, являющихся соисполнителями
- Наличие структурных подразделений

3. Контроль за законностью и обоснованностью деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность возложен на:

- а) Прокуратуру РФ
- б) Суды
- в) Министерство юстиции РФ
- г) Министерство внутренних дел РФ

4. Одно из первых определений «организованная преступность» было сформулировано Президентской комиссией:

- а) Италии
- б) Франции
- в) России
- г) США

5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях:

- а) предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282. СУК РФ;
- б) за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, независимо от того, охватывались ли они его умыслом или нет;
- в) за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом;
- г) создания организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части УК РФ;

6. Показатель отношения количества преступлений, совершенных организованными преступными формированиями к определенному количеству лиц, проживающих на территории, для которой он определяется, именуется:

- а) Коэффициент организованной преступности
- б) Динамика организованной преступности
- в) Состояние организованной преступности
- г) Структура организованной преступности

7. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части Уголовного Кодекса, влечет уголовную ответственность

- а) за приготовление и покушение на те преступления, для совершения которых она создана
- б) за покушение на те преступления, для совершения которых она создана
- в) за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана
- г) все варианты верные

8. Бандитские группировки Китая именовались?

- а) «Триада»
- б) «Мафия»
- в) «Камора»
- г) «Бориокудана»

9. Многие исследователи считают, что причиной зарождения

организованной преступности в России является:

- а) «Застойный период»
- б) Теневая экономика
- в) Приватизация собственности

10. На подкуп государственных чиновников преступными группировками расходуется следующий процент от нажитого капитала:

- а) От 20 до 40 %
- б) От 30 до 50%
- в) От 40 до 60%

11. Одним из самых объективных показателей состояния организованной преступности является:

- а) Количество потерпевших от преступлений
- б) Количество лиц, участвующих в преступных группах (сообществах)
- в) Количество совершенных преступлений на 10 (100) 000 населения

12. Многократно сложнее проникнуть в управленческие структуры:

- а) Организованных преступных сообществ
- б) Правоохранительные органы
- в) Органов государственного управления

13. Особенно опасен для государства подкуп следующей категории чиновников:

- а) Сотрудников учреждений и организаций экономической сферы
- б) Представителей законодательных и исполнительных органов
- в) Банковских служащих
- г) Сотрудников правоохранительных органов

14. Число преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами за определенное время на определенной территории характеризует следующий показатель:

- а) Состояние
- б) Структура
- в) Динамика
- г) Коэффициент

15. В специфических социальных условиях на территории России организованная преступность развивается:

- а) В Центральном регионе
- б) На Северном Кавказе
- в) На Дальнем Востоке
- г) В Северо-западном регионе

16. Понятие «география организованной преступности» выделяется в следующей отрасли юридической науки:

- а) Уголовный процесс
- б) Криминалистика
- в) Криминология
- г) Уголовное право

17. Изменение преступности, по мнению А. Кетле влечет:

- а) Изменение социальной системы
- б) Изменение экономической системы
- в) Изменение политической системы

18. Эффективный инструмент во взаимоотношениях организованной преступности и властных структур:

- а) Шантаж
- б) Мошенничество
- в) Коррупция
- г) Вымогательство

19. 19. Федеральный Закон «О борьбе в организованной преступностью» был принят Государственной Думой, но не подписан Президентом РФ:

- а) В 1995 году
- б) В 1998 году
- в) В 2004 году

20. Совершение преступления организованной группой влечет на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным Кодексом

- а) менее строгое наказание
- б) более строгое наказание
- в) отягчающее наказание
- г) реальное наказание

21. В случаях, если правоохрнительным органам удастся полностью уничтожить преступную организацию, преступное сообщество?

- а) вновь возобновляет свою деятельность через некоторое время
- б) покидает сферу деятельности уничтоженной группировки
- в) направляет все усилия на поиск других сфер деятельности
- г) проводит перераспределение сил

22. Организатором признается лицо ...

- а) организовавшее совершение преступления, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими
- б) организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением
- в) организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество
- г) все варианты неверные

23. В структуре «заказных» убийств одну третью часть составляют убийства преступных авторитетов

- а) политических деятелей
- б) сотрудников правоохрнительных органов
- в) служащих банков и иных коммерческих организаций

24. Важнейшим методом и средством получения информации об организаторе преступной группы являют (ет)ся?

- а) анализ способа совершения преступлений
- б) оперативно-розыскные мероприятия
- в) допросы членов преступной группы
- г) глубокое изучение личностей всех членов преступной группы

25. Вид соучастия, при котором действия, составляющие объективную сторону преступления, совершаются виновным с использованием роли соучастия?

- а) простого
- б) сложного
- в) квалифицированного
- г) особого

26. Бандитизм считается оконченным с момента:

- а) причинения значительного материального ущерба;
- б) обнаружения данной банды правоохранными органами;
- в) совершения хотя бы одного нападения;
- г) создания банды;

27. Главным фактором успеха в борьбе с организованной преступностью является?

- а) ужесточение наказания
- б) компромисс между государством и организованной преступностью
- в) политическая решимость органов государства
- г) идеологическое воздействие

28. Вымогательство признается:

- а) понуждением к совершению сделки
- б) корыстным преступлением против собственности
- в) некорыстным преступлением против собственности
- г) одной из форм хищения

29. К первому из типичных методов выявления и доказывания вины организатора преступного формирования относится?

- а) изучение личности всех членов преступной группы
- б) анализ способа совершения преступлений
- в) очная ставка
- г) допрос эксперта

30. Квалифицированным видом бандитизма является?

- а) применение оружия
- б) совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения
- в) причинение особо крупного ущерба
- г) убийство двух и более лиц

31. Контроль за законностью и обоснованностью деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, возложен на?

- а) суды
- б) Прокуратуру РФ
- в) Министерство внутренних дел РФ
- г) Министерство юстиции РФ

32. Координацией деятельности по борьбе с организованной преступностью занимается?

- а) ФСБ РФ
- б) МВД РФ
- в) Правительство РФ
- г) Генеральная прокуратура РФ

33. Моментом завершения организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем считается?

- а) наступление общественно опасных последствий
- б) создание, участие либо руководство вооруженным формированием
- в) непосредственно совершение преступления
- г) распределение ролей между всеми участниками

34. Наиболее важным элементом государственной политики, существенно затрудняющим активность мафиозных структур, является?

- а) создание разветвленной системы контролирующих органов
- б) изменение приоритетов производственно-хозяйственной деятельности
- в) принятие эффективного законодательства
- г) формирование идеологии с антикриминальной направленностью

35. Наиболее распространенный способ, используемый организованными преступными группами при шантаже, — это угроза...

- а) убийства
- б) уничтожения членов семьи
- в) уничтожения имущества
- г) распространения порочащих клеветнических сведений

36. Наиболее типичными экспертизами по делам об организованных преступных формированиях являются?

- а) баллистические
- б) инженерно-технические
- в) трасологические
- г) автотехнические

37. Будут ли нести уголовную ответственность руководители (организаторы) преступного сообщества и входящих в него структурных подразделений по ч.1 ст. 210 УК РФ за выполнение хотя бы одной из указанных в ней функций:

- а) да
- б) нет
- в) зависит от усмотрения суда
- г) зависит от усмотрения следователя

38. Непосредственным объектом организации преступного сообщества выступает:

- а) здоровье человека
- б) общественный порядок
- в) общественная безопасность

39. Преступление, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — это:

- а) изнасилование
- б) получение взятки
- в) разбой
- г) торговля несовершеннолетними

40. Наличие определенной цели требуется для квалификации следующего преступления

- а) бандитизм
- б) организация массовых беспорядков
- в) кража

г) организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем

Перечень вопросов к зачету

1. Понятие организованной преступности в российском и зарубежном праве.
2. История возникновения и развития организованной преступности в Российской Федерации.
3. Факторы, определяющие организованную преступность.
4. Признаки, характеризующие организованную преступность. Структура организованных преступных формирований.
5. Основные направления деятельности организованных преступных сообществ.
6. Задачи борьбы с организованной преступностью.
7. Наиболее типичные преступления, организуемые преступными группировками.
8. Законодательная эволюция представлений об организованной преступности в российском праве.
9. Уголовное законодательство России и возможности его использования в борьбе с организованной преступностью.
10. Уголовно-процессуальное законодательство и его возможности в борьбе с организованной преступностью.
11. Законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
12. Прокурорский надзор как метод борьбы с криминальными организованными структурами.
13. Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью.
14. Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран (сицилийская и американская мафия; колумбийская мафия; японская якудза). Организованная преступность в странах Западной Европы.
15. Англо-американская, французская и германская система законодательства в борьбе с организованной преступностью.
16. Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, и их компетенция.
17. Органы предварительного следствия, специализирующиеся в области расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.
18. Полиция, ее обязанности и права в борьбе с организованной преступностью.
19. Специализированные подразделения органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: понятие, система, права и обязанности.
20. Задачи оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью.
21. Органы, осуществляющие оперативную разработку организованных преступных групп.
22. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам об организованной преступной деятельности.
23. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
24. Основные направления расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью. Порядок создания и компетенция следственно-оперативных групп (бригад).
25. Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной деятельности.
26. Особенности проведения следственных действий при расследовании организованной преступной деятельности.
27. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика терроризма.

28. Виды терроризма в уголовном праве России. Проблемы квалификации терроризма.
29. Проблема освобождения от уголовной ответственности за терроризм.
- Отграничение терроризма от иных преступлений.
30. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, как проявления деятельности преступных структур.
31. Преступления, связанные с производством и распространением наркотиков растительного происхождения.
32. Преступления, связанные с производством и распространением синтетических наркотиков.
33. Хищение и распространение наркотических средств из системы здравоохранения.
34. Выявление организаторов и иных соучастников преступных структур, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
35. Криминологическая, уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
36. Виды преступлений в сфере экономики.
37. Способы совершения и сокрытия преступлений в государственном секторе экономики.
38. Субъекты преступлений в сфере налогообложения. Способы уклонения от уплаты налогов. Организация расследования уголовных дел в сфере налогообложения.
39. Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с организованной преступной деятельностью, и его специфика.
40. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по делам о преступлениях, совершенных организованными группами.
41. Доказательственное значение показаний подозреваемых и обвиняемых по делам об организованной преступной деятельности.
42. Особенности проверки и оценки доказательств судом при рассмотрении дел о преступлениях, совершенных преступными группами.

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных задач

Задача 1. 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.

Задача 2. 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 освобожден 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 3. Иванов и Фокин, удалявшие строительный мусор с верхнего этажа строящегося дома, вдвоем сбросили вниз тяжелую балку, не убедившись в безопасности операции. Балка упала на проходившего внизу рабочего, причинив ему смерть.

Можно ли вести речь о соучастии Иванова и Фокина в содеянном?

Задача 4. Храпов и Дымов после совместного распития спиртных напитков в квартире Сайкина в ходе возникшей ссоры стали избивать его, вдвоем нанося удары руками в различные части тела. Сайкин в это время кричал, что просто так этого не оставит и сообщит о случившемся в милицию. Храпов схватил лежащий на столе нож и несколько раз ударил им в область живота и шеи Сайкина, которого в это время руками удерживал Дымов. От полученных ранений Сайкин скончался в результате причиненных повреждений.

Являются ли действия Храпова и Дымова соучастием? Какова его форма и роли виновных?

Задача 5. 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.

На рассматриваемом примере покажите взаимосвязь экономической преступности с организованной и коррупционной преступностью. Возможно ли «сращивание»

представителей преступности и представителей власти? Ответ обоснуйте.

Задача 6. По приблизительным подсчетам в Москве находятся более 100 тыс. китайцев, из которых не более 20 тыс. прошли официальную регистрацию. Китайцы живут на снимаемых квартирах, которые называются «китайские торговые дома». Гостиничные китайские боссы занимают ведущее положение среди своих земляков. Так, приехавшему из Китая уголовному авторитету Д. в Москве проломили череп, когда он завел разговор о дележе получаемой прибыли. Весь торговый бизнес сосредоточен в руках выходцев из харбинского, пекинского и шанхайского регионов Китая. Полученные от торговли и притонов прибыли отмываются через китайские рестораны и вновь пускаются в преступный оборот. Пекинская преступная группировка контролирует китайских торговцев на Измайловском и Черкизовском рынках. Харбинская преступная группировка контролирует Лужники и Дорогомиловский рынок. Действия китайских бандитов все в большей степени приобретают международный характер. В Москву и Ростове-на-Дону регулярно прибывают для совершения разбоев «летучие отряды» китайцев из Чехии. Огнестрельное оружие для нужд китайских группировок завозится из стран распавшейся Югославии. Один из самых распространенных видов преступности становится захват заложников с целью получения выкупа (в том числе и с родственников, проживающих в Китае). Захваченные жертвы жестоко пытаются, женщины насилуются.

Возможно ли появление в России китайской организованной преступности (так называемых, китайских триад - чан-дзу)? Дайте криминологическую характеристику международной организованной преступности, действующей в России. Ответ обоснуйте.

Задача 7. Кочерёжкина, нуждаясь в деньгах, заняла 2500 руб. у цыганского барона Васильева. Не имея возможности отдать долг в срок, она подчинилась требованиям Васильева «работать» на него. Васильеву поступал звонок по телефону от «покупателя», он выдавал Кочерёжкиной требуемое количество наркотика, после чего Кочерёжкина приходила в одно и то же место в частном секторе в районе завода N., где к ней подходил «покупатель», забирал у неё из правого кармана куртки наркотик, клал туда деньги, которые она сразу же относил Васильеву. Таким образом Кочерёжкина сбывала героин в течение нескольких дней: 9 июля 2008 г., около 14 часов, — Бандурину 0,029 г; в тот же день, около 14:30, — Никифорову 0,028 г; 10 июля — Рыкову 0,025 г; 11 июля, около 14:30, — Антоненко 0,053 г; в тот же день, около 15 часов, — Селиванову 0,076 г; в 15:20 — Теплицыну 0,057 г; в 15:30 — Брыдкому 0,034 г; 14 июля, около 14 часов, — Маслову 0,055 г; в тот же день, около 16 часов, — Салову 0,048 г, причём Салов оказался лицом, участвовавшим по заданию органов в оперативно-розыскном мероприятии проверочной закупки. Кочерёжкиной 28 лет, она вдова, инвалид II группы, имеет средне-специальное образование, однако по причине инвалидности не работает. На иждивении у неё находится трёхлетний ребёнок. Вину свою она признала полностью, содеянное объяснила тем, что «как-то выживать и чем-то кормить ребёнка всё-таки надо». Васильеву 40 лет, образование 3 класса, женат, имеет семерых детей. Никогда и нигде не работал. Кроме Кочерёжкиной, на него «работают» множество других лиц, нуждающихся 34 в заработках, однако никто из них на него никогда не указывает, боясь расправы. Не назвала его и Кочерёжкина, вследствие чего к ответственности он привлечён не был. Проведите криминологический анализ личности Кочерёжкиной и Васильева.

Каковы причины их преступного поведения и условия, тому способствовавшие? Какие

меры индивидуальной профилактики, на ваш взгляд, необходимо предпринять в отношении этих лиц? Решите вопрос об ответственности Кочерёжкиной. Изменилась бы квалификация, если бы Васильев также был привлечён к уголовной ответственности?

Задача 8. Збигнев Звежинецкий (гражданин Польши) большую часть времени проводил дома за сетевым компьютером. При этом особое удовольствие он получал, «взламывая» межбанковские сетевые коммуникации. Сначала он проделывал всё это из простого озорства и любопытства, но вскоре сумел овладеть конфиденциальной информацией, которую продал за 2 тыс. долларов конкурентам одного из частных банков. Первый улов вдохновил Звежинецкого. Однако вскоре после неудачной попытки взлома сервера одного из банков в Антверпене (Бельгия), Звежинецкого задержали в Голландии. Только хорошая работа адвокатов спасла его от длительного тюремного заключения. Впрочем, в Польшу Звежинецкий так и не вернулся, поскольку его активно разыскивали местные бандиты, да и польская полиция считала, что его следует отдать под суд. Поэтому Звежинецкий решил предложить свои услуги российским бандитам, на которых он вышел через Интернет. Представители российской преступной группировки с помощью Звежинецкого хотели разблокировать принадлежавшие им счета в банках Венгрии, на которые местной полицией был наложен арест. В течение недели была арендована квартира с телефоном, которую весьма оперативно оборудовали соответствующим образом. Подготовка к операции заняла около 8 часов, а само инфицирование банка заняло 3 минуты. Однако затем Звежинецкий был разоблачён, арестован и впоследствии передан в Польшу.

Составьте программу интервьюирования Звежинецкого. Какие особенности, связанные с компьютерными преступлениями, с Вашей точки зрения следует выделить? Что такое «хакер» с криминологической точки зрения?

Задача 9. В 1996 г. в Санкт-Петербурге был застрелен Х.З. по кличке «Хайдар», который считался основателем самой крупной казанской неформальной молодежной группировки «Жилка» (от названия отдаленного микрорайона Жилплошадка). Слово Хайдара было решающим для 18 казанских молодежных преступных группировок. В 1980-х, когда «Жилка» набирала силу, бойцы «Хайдара» обязаны были всегда иметь при себе ножи. Излишняя самостоятельность также не поощрялась. Так, пристрелившего от нечего делать двух женщин и ребенка бойца группировки нашли спустя некоторое время далеко за городом убитым с особой жестокостью. К 1994 году Хайдар был известен и в Москве, и в Петербурге. Например, в Санкт-Петербурге он успешно отбивал атаки Тамбовской преступной группировки и контролировал Невский проспект. Впрочем, амбиции Хайдара нравились далеко не всем. Так, в Казани конкуренцию ему составил «вор в законе» по кличке «Иглам». Приказ о ликвидации Иглама был отдан незамедлительно. В ответ в Москве погибает некий Ракоша, поддерживавший Хайдара. Затем по всей России один за другим гибнут люди Хайдара. Он грозит отомстить за каждого, но и на него организовываются многочисленные покушения. Однажды, наемные убийцы узнали адрес его конспиративной квартиры и блокировали его вместе с телохранителями в лифте. Двое убийц буквально изрешетили дверь лифта из автоматов (милиционеры насчитали 94 пулевых отверстий). Но Хайдар остался жив (своими телами его прикрыли телохранители). Истекающего кровью Хайдара привезли в больничную палату, в которую спустя некоторое время влетела граната. Однако, и на этот раз Хайдар остался жив, т. к. по случайности его поместили не в ту палату, куда его хотели поместить первоначально. Опасаясь за свою жизнь, Хайдар уехал в Севастополь, где долгое время скрывался на российской военно-морской базе. Однако он был вызван знакомыми

срочно по делу в Питер, где его и настигла пуля снайпера (телохранители были отвлечены автоматными очередями).

Дайте развернутую криминологическую характеристику личности лидера казанского преступного сообщества Хайдара Закирова.

Задача 10. В 1996-97 годах Ростов-на-Дону потрясла цепь загадочных и жестоких убийств. Тогда были совершены налеты на квартиры капитана дальнего плавания С. и директора чайного предприятия Б. Причем в последнем случае хозяин открыл дверь квартиры, потому что на 36 пороге стоял человек в форме сотрудника милиции. 8 февраля 1997 г. на склад фирмы «ВиА» ворвались неизвестные и в упор расстреляли охранников П., Барина и директора Б. В июне того же года был совершен налет в дом жителя поселка Красный Колос, известного мелкого наркоторговца, М., вскоре следствию удалось выйти на след одного из бандитов некоего П. по кличке «Слава-Боксер». Однако его квартира, куда прибыли оперативники, оказалась пуста. Бандита кто-то успел предупредить об опасности. Однако затем отдельную группу бандитов удалось задержать. Произошло это во время проверки документов у пассажиров автомобиля «Жигули» на дороге, когда один из них предъявил удостоверение сотрудника УБОП, но был в звании сержанта, хотя оперативники УБОП имели только звания офицеров. В ходе последующего разбирательства удалось задержать П., его двадцатилетнюю подружку Николаеву (наводчицу), его приятеля Г. Однако, двух главарей банды (которым оперативники присвоили клички «Зверь» и «Интеллигент») задержать не удалось. Более того, задержанные бандиты рассказали, что между главарями банды произошла ссора из-за женщины, и они устроили между собой дуэль, в результате которой оба погибли. Впрочем, тела погибших, несмотря на предпринятые меры, обнаружены не были. Между тем по городу вновь прошла череда грабежей и разбоев. Способы их совершения очень походили на те, которыми действовала, казалось бы, избалованная банда. Один из оперативников, пытаясь понять, что происходит, негласно встретился с преступным авторитетом В.Г. Последний заявил, что преступления совершаются новоявленными бандитами, среди которых есть и сотрудник милиции, который предупреждает их о готовящихся облавах сотрудников правоохранительных органов. В ночь на 31 августа 1997 г. Г. и его сожительница были убиты. Как оказалось, к этому убийству имеет отношение вдова Г. - Е. Через нее удалось выйти на одного из лидеров — Дмитрия Яценко, по кличке «Интеллигент». Вскоре был установлен и второй лидер В. Ж. по кличке «Зверь». Как оказалось, между ними действительно произошла ссора из-за женщины М. Х., которая поочередно переходила то к одному, то к другому. Однако, до дуэли дело не дошло, просто «Зверь» из банды ушел и стал работать на авторитетов воровского мира. К этому времени «Интеллигент», не без труда, но был задержан. Выяснилось, что банда имела своего оружейника, недоучившегося студента ростовского института С. Приятелем С. был сотрудник уголовного розыска В.Б. Именно благодаря ему бандитам долгое время удавалось оставаться неуязвимыми. В ходе допросов Я. («Интеллигент») заявил, что он ненавидит блатных, но с детства стремился стать лидером. Его мечта осуществилась, когда он создал сплоченную и строго иерархичную банду. Всего бандиты совершили более 100 преступлений, в том числе - 14 убийств и 26 разбоев. Областной суд приговорил членов банды к неслыханному сроку: в общей сложности — 300 лет.

Определите структуру описанной преступной группировки. К какому виду преступной организации относится данная банда?

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков в ходе промежуточной аттестации

Процедура оценивания знаний (тест)

Предлагаемое количество заданий	20
Последовательность выборки	Определена по разделам
Критерии оценки	- правильный ответ на вопрос
«5» если	правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если	правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если	правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

Процедура оценивания знаний (устный ответ)

Предел длительности	10 минут
Предлагаемое количество заданий	2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из каждого раздела	Случайная
Критерии оценки	- требуемый объем и структура - изложение материала без фактических ошибок - логика изложения - использование соответствующей терминологии - стиль речи и культура речи - подбор примеров их научной литературы и практики
«5» если	требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если	в целом выполнены требования к ответу, однако есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если	требования выполнены частично - не выдержан объем, есть

Предлагаемое количество заданий	1
Последовательность выборки	Случайная
Критерии оценки:	- выделение и понимание проблемы - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения - полнота использования источников - наличие авторской позиции - соответствие ответа поставленному вопросу - использование социального опыта, материалов СМИ, статистических данных - логичность изложения - умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с точки зрения решения профессиональных задач - умение привести пример - опора на теоретические положения - владение соответствующей терминологией
«5» если	требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если	в целом выполнены требования к ответу ¹ , однако есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. Затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений
«3» если	требования выполнены частично - пытается обосновать свою точку зрения, однако слабо аргументирует научные положения, практически не способен самостоятельно сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с профессиональной деятельностью

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

4.1. Электронные учебные издания

1.

4.2. Электронные образовательные ресурсы

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) - электронная библиотека по всем отраслям знаний <http://www.iprbookshop.ru>
2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: <http://elibrary.ru/>.
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. - URL: <http://cvberleninka.ru/>.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. - URL:
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. - URL:
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.biblioclub.ru>

Основная литература:

1. Предупреждение преступлений в сфере экономики [Электронный ресурс]/ Н. А. Крайнова, Н. В. Радошнова, А. А. Володарская, А. О. Мельник. — Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. — 102 с.: ил. — 978-5-4499-1927-4. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602238>
2. Уткин, В. А. Международное право борьбы с преступностью [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Уткин. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 209 с. — 978 - 5-4486-0696-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81316.html>

Дополнительная литература:

1. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в таблицах [Электронный ресурс]: учебное пособие: [16+]/ М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, А. А. Урусов. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2021. – 96 с.: табл. – 978-5-7779-2544-2. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060>

2. Огаркова, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью [Электронный ресурс]: [16+] / Е. С. Огаркова; Байкальский государственный университет, Кафедра правового обеспечения национальной безопасности. – Иркутск: б.и., 2020. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594872>

3. Кузьмина, Н. В. Современные аспекты противодействия организованной преступности: криминологический анализ [Электронный ресурс]/ Н. В. Кузьмина. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 121 с. – 978-5-4499-1893-2. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602399>

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. - URL: <http://dic.academic.ru>.
2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант»

4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.
2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

4.5. Оборудование и технические средства обучения

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду Гудермесский филиал УВО «Институт финансов и права». Допускается замена оборудования его виртуальными

Наименование учебных аудиторий для проведения учебных занятий и помещений для самостоятельной работы*	Оснащенность учебных аудиторий для проведения учебных занятий и помещений для самостоятельной работы оборудованием и техническими средствами обучения
Учебные аудитории для проведения учебных занятий	Учебная аудитория укомплектована специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, оборудованием и техническими средствами обучения (мобильное мультимедийное оборудование).
Учебный зал судебных заседаний	Учебная аудитория укомплектована специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, специализированной судебской мебелью (стол судьи, стол прокурора, стол адвоката, стол секретаря

аналогами. _____

судебного заседания, трибуна ответчика, судебная решетка для обвиняемого, герб РФ, флаги РФ и г. Гудермес), оборудованием и техническими средствами обучения (мобильное мультимедийное оборудование).

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и расписании промежуточной аттестации.