Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Среднерусский институт управления - филиал

Щеголев Александр Владимирович

Подписан: Щеголев Александр Владимирович
DN: C=RU, S=Орловская область, T=исполняющий обязанности директора, OU="СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "" РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"", O="ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ""РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"", СНИЛС=13950729986, ИНН=575208091607, E=it@orel.ranepa.ru, G=Александр Владимирович, SN=Щеголев, CN=Щеголев Александр Владимирович
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: Среднерусский институт управления

УТВЕРЖДЕНО
Директор Среднерусского института
управления – филиала РАНХиГС
Меркулов П.А.

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса

Б1.В.11 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
специализация: «Уголовно-правовая»
форма обучения: очная, заочная
год набора: 2023

Орел - 2022 г.

Автор-составитель:
кандидат юридических наук, доцент кафедры «Конституционное, административное и уголовное право» О.Н. Шекшуева

И.о. заведующего кафедрой «Конституционное, административное и уголовное право» кандидат юридических наук А.А. Комоско

РПД Б1.В.11 «Деятельность организованных преступных групп как угроза национальной безопасности» одобрена на заседании кафедры «Конституционное, административное и уголовное право».
Протокол № 1 от 26.08.2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы....4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы....5
3. Содержание и структура дисциплины....7
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся....10
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине....14
6. Методические материалы для освоения дисциплины....16
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет....20
7.1. Основная литература....20
7.2. Дополнительная литература....20
7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация....21
7.4. Интернет-ресурсы....21
7.5. Иные источники....21
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы....21

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина Б1.В.11 «Деятельность организованных преступных групп как угроза национальной безопасности» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование Компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКс ОС-3	Способность выявлять причины возникновения криминальных угроз национальной безопасности, а также условия, способствующие их возникновению	ПКс ОС-3	- способность выявлять совокупность социальных явлений и процессов, являющихся причинами возникновения криминальных угроз национальной безопасности; - способность выявлять обстоятельства, играющие роль условий, способствующих возникновению криминальных угроз национальной безопасности.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (наличие профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
09.001 Организация и осуществление криминалистической деятельности, связанной с проведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного расследования преступлений/Криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования (производство предварительного расследования) преступлений; Выполнение отдельных функций процессуального контроля; Дополнительная профессиональная подготовка сотрудников, осуществляющих расследование и раскрытие преступлений	ПКс ОС-3	**на уровне знаний*:*** - основные аспекты функциональной деятельности органов и организаций
		на уровне умений: обнаруживать криминальные угрозы национальной безопасности
		на уровне навыков: - нейтрализации криминальных угроз национальной безопасности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

2.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 а.ч. (3 з.е.).

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся (очная форма):

лекции – 24 а.ч.,
практические занятия – 24 а.ч.,
самостоятельная работа – 60 а. ч.,
зачет;

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся (заочная форма):

лекции – 4 а.ч.,
практические занятия – 6 а.ч.,
самостоятельная работа – 94 а. ч.,
зачет – 4 а.ч.;

2.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.11 «Деятельность организованных преступных групп как угроза национальной безопасности» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений профессионального цикла дисциплин по направлению 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Для успешного освоения дисциплины учащийся должен владеть компетенциями, формируемыми при изучении таких дисциплин, как: «Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право России», «Правоохранительные органы», «Логика», «Римское право», «Профессиональная этика и служебный этикет», «Уголовное право», «Административное право», «Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика», «Криминология».

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации **
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			СР	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР	
Тема 1	Понятие организованной преступности и ее характеристики	18	4		4		10	О, Д,
Тема 2	Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России	18	4		4		10	О, Д

	и за рубежом							
Тема 3	Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности	18	4		4		10	О, Д,
Тема 4	Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью	18	4		4		10	О, Д,
Тема 5	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике	18	4		4		10	О, Д,
Тема 6	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности	18	4		4		10	О, Д,
Итоговая аттестация								зачет
Всего:		108	24		24		60	

Примечание: – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д).

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации **
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			СР	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР	
Тема 1	Понятие организованной преступности и ее характеристики	16	1		1	14	О, Д,
Тема 2	Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	18	1		1	16	О, Д
Тема 3	Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности	18	1		1	16	О, Д,
Тема 4	Вопросы расследования	18	1		1	16	О, Д,

	уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью							
Тема 5	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике	18	1		1		16	О, Д,
Тема 6	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности	18	1		1		16	О, Д,
Итоговая аттестация		4						зачет
Всего:		108	6		6		94	

Примечание: – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д).

Содержание дисциплины

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.

Авторитарные и демократические типы организованной преступности. Факторы, определяющие организованную преступность. Признаки, характеризующие организованную преступность. Структура организованных преступных формирований.

Основные направления деятельности организованных преступных сообществ. Задачи борьбы с организованной преступностью. Наиболее типичные преступления, организуемые преступными группировками

Организованная преступность и мафия. Коррупционная, экономическая преступность и их соотношение с организованной преступностью. Групповая и профессиональная преступность как основы организованной преступности. Признаки организованной преступности. Организованность, устойчивость и сплоченность. Профессионализм преступной деятельности и ее корыстный характер. Распределение ролей и иерархичный характер. Материальная основа преступной деятельности. Наличие собственной «нормативной» базы и субкультуры. Коррумпирование представителей государственного аппарата и правоохранительных органов.

Приемы, средства и методы преступной деятельности. Формы и уровни организованной преступности. Организованные группы как низшая форма организованной преступности. Преступные организации, контролирующие положение в пределах района, города, региона. Преступные сообщества. Преступные ассоциации в пределах России. Транснациональные преступные ассоциации и объединения и сферы их проявления

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.

Вопросы противодействия организованной преступности в работе органов международного сообщества и международных документах: Восьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа-7 сентября1990 г.); Международный семинар ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21-25 октября 1991 г.); Вторая сессия Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 г. ; Декларация ООН о преступности и общественной безопасности; Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом; Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, Италия, декабрь 2000 г.) и др.

Законодательство о борьбе с организованной преступностью США: закон RICO и закон ССЕ. Уголовно-правовое регулирование ответственности участников организованных преступных объединений по законодательству Италии, Испании, Франции, Германии, Японии и стран- участников СНГ.

Вопросы совершенствования уголовного законодательства России в части ответственности лиц, виновных в организованной преступной деятельности. Необходимость разработки и принятия специальных законов, направленных на противодействие организованной преступности и борьбу с коррупцией.

Тема 3. Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности

Организованная преступность и организованное преступление. Группа лиц как криминологическое и уголовно-правовое понятие. Развитие института соучастия в истории российского законодательства. Проблема форм соучастия в теории уголовного права. Проблемы развития теории о соучастии в преступлении и уголовно-правового регулирования ответственности участников организованных преступных объединений в свете практики борьбы с организованной преступностью. Совместность в совершении преступления и в преступной деятельности.

Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. Отличие организованной группы от группы лиц по предварительному сговору. Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его отличие от организованной группы.

Отражение в уголовном законе основных форм организованной преступности. Общая характеристика составов организованных преступлений, предусмотренных ст.ст. 208, 209, 210 УК РФ. Совершение преступления организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) как обстоятельство, отягчающее наказание. Объективные и субъективные признаки состава организации преступного сообщества (преступной организации). Ответственность за участие в преступном сообществе. Квалифицированный вид состава организации преступного сообщества (преступной организации).

Тема 4. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью

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. Понятие уголовно-процессуальной деятельности следственных

подразделений органов внутренних дел, прокуратуры и федеральной службы безопасности в борьбе с организованной преступностью.

Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности. Организационные и тактические особенности расследования организованной преступной деятельности. Особенности тактики отдельных следственных действий. Выявление и преодоление противодействия расследованию преступной деятельности. Специальная техника, используемая при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Основные направления расследования уголовных дел данной категории. Организация расследования. Порядок создания и компетенция следственно-оперативных групп (бригад).

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.

Тема 5. Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике

Ответственность за соучастие в преступлении. Основание и пределы ответственности лиц, виновных в создании, руководстве либо участии в организованной группе или в преступном сообществе (преступной организации).

Виды, сроки и размеры наказания за организованные формы преступлений по действующему законодательству. Общие начала и специальные правила назначения наказания организованным преступникам. Характер и степень общественной опасности соучастников и их учет при назначении наказания. Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее обстоятельство.

Учет личности виновного, мотивов и целей преступления. Смягчение ответственности участников преступных объединений. Возможность освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 210 УК РФ. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Раздельное содержание участников преступного объединения. Назначение тюремного заключения.

Особенности применения основных средств исправления в отношении организованных преступников. Возможность и целесообразность условно-досрочного освобождения, амнистии, помилования. Поспенитенциарное закрепление исправительного воздействия.

Тема 6. Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности

Борьба с организованной преступностью – актуальная государственно-правовая задача на современном этапе развития российского общества. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Выдача преступников и оказание правовой помощи по уголовным делам. Научно-информационные контакты.

Договорно-правовая координация борьбы с преступлениями, затрагивающими несколько государств. Создание единого межгосударственного банка данных. Специализированные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в сфере борьбы с организованной преступностью. Кадровое и материально-техническое обеспечение.

Совершенствование системы правоохранительных органов за счет оптимизации их организационно-структурного построения, сосредоточения деятельности правоохранительных органов на приоритетных направлениях борьбы с преступностью.

Особенности выявления, документирования и доказывания преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. Проблема защиты свидетелей и потерпевших. Обеспечение экономической безопасности государства путем усиления контроля в финансово-кредитной и банковской сферах, контроля за производством и реализацией продукции, действенного контроля в сфере налогообложения, пресечение проявлений коррупции на всех уровнях власти. Внедрение и реализация экономических методов управления.

Улучшение жизненного уровня российских граждан как основное направление предупреждение преступности. Участие общества в борьбе с организованной преступностью. Создание реальных гарантий безопасности граждан от посягательств со стороны организованных преступников. Правовая пропаганда и правовое воспитание. Профилактика экономической, коррупционной, профессиональной, рецидивной, пенитенциарной и других видов преступности. Предупреждение преступлений несовершеннолетних.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.11 «Деятельность организованных преступных групп как угроза национальной безопасности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема и/или раздел	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики	О, Д,
Тема 2. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом	О, Д,
Тема 3. Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности	О, Д,
Тема 4. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью	О, Д,
Тема 5. Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике	О, Д,
Тема 6. Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности	О, Д,

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (Д).

Содержание перечня вопросов для опроса на занятии определяется преподавателем и доводится до сведения обучающихся заранее для обеспечения возможности подготовки к занятию.

Выполнение тестовых заданий преследует цель проверки усвоения учащимися пройденного материала, поэтому их содержание до сведений студентов заранее не доводится.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в виде устного ответа на вопросы (задания) билета, компьютерного тестирования.

4.2. Типовые оценочные материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Примерные вопросы для обсуждения на занятиях

Тема 1. Понятие организованной преступности и ее характеристики

1. Организованная преступность как криминологическое понятие.
2. Профессиональная и организованная преступность.
3. Соотношение организованной преступности с экономической, рецидивной и пенитенциарной преступностью.
4. Проблемы борьбы с организованной преступностью в документах ООН, Секретариата СНГ.
5. Критерии и признаки общественной опасности организованной преступности.
6. Признаки организованной преступности.
7. Формы и уровни организованной преступности.
8. Организованная преступность как объект изучения криминологической науки
9. Транснациональная организованная преступность

Тема 2. 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. 42. Законодательное регулирование борьбы с организованной преступностью в отдельных зарубежных странах 43. Характеристика основных международных документов о противодействии организованной преступности

Тема 3. Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности

1. Организованная группа и ее отличия от группы лиц по предварительному сговору.
2. Банда как особая разновидность организованной группы.
3. Проблема пособничества организованным преступным объединениям.
4. Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее обстоятельство.
5. Преступное сообщество (преступная организация) как наиболее опасная разновидность соучастия.
6. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.
7. Основание и пределы ответственности за организованные формы преступной деятельности

Тема 4. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
2. Организационные и тактические особенности расследования организованной преступной деятельности.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.
4. Выявление и преодоление противодействия расследованию преступной деятельности.

5. Основные направления расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью.

6. Порядок создания и компетенция следственно- оперативных групп (бригад).

Тема 5. Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике

1. Основание и пределы ответственности лиц, виновных в создании, руководстве либо участии в организованной группе или в преступном сообществе (преступной организации).

2. Назначение наказания организованным преступникам

3. Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее обстоятельство

4. Особенности применения основных средств исправления в отношении организованных преступников

Тема 6. Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности

1. Специализированные подразделения правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью

2. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры предупреждения организованной преступности

Критерии оценивая устного ответа

Оценка	**Критерии оценки**
Отлично	студент даѐт логически последовательный ответ на поставленный вопрос; демонстрирует знание нормативной базы, умение на практических примерах показать действие теории
Хорошо	студент даѐт логически последовательный ответ на поставленный вопрос; в целом знает нормы права; в целом способен на практических примерах показать действия теории
Удовлетворительно	студент в целом даѐт логически последовательный ответ на поставленный вопрос; ошибается в законодательном регулировании; не способен на практических примерах показать действия теории
Неудовлетворительно	ответ студента логически непоследовательный; нормы права не знает; не способен на практических примерах показать действия теории

Примерные темы докладов

1. Предпосылки возникновения организованной преступности в России.
2. Организованная преступность в СССР в 30 гг. XX столетия.
3. Организованная преступность в СССР в 50-60 гг. XX столетия.
4. Организованная преступность в СССР и России в 80-90 гг. XX столетия.
5. Формирование внутренней структуры преступного мира.
6. Социальные предпосылки формирования внутренней структуры преступного мира.

7. Система управления организованной преступностью в СССР и России. «Воры в законе».

8. Возникновение и деятельность «воров в законе» как социального явления.

9. Влияние политических изменений в СССР в 80-е гг. XX столетия на организованную преступность.

10. Причины разрушения прежнего образа «вора в законе».

11. Трансформация системы преступного мира в нач. 90-х гг. XX века в России, ее причины и последствия.

12. Организованная преступность как криминологическое понятие.

13. Профессиональная и организованная преступность.

14. Соотношение организованной преступности с экономической, рецидивной и пенитенциарной преступностью.

15. История возникновения и развития организованной преступности в России.

16. Криминологическая характеристика организаторов, руководителей и участников организованных преступных объединений.

17. Состояние организованной преступности и ее показатели в современных условиях.

18. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем

19. Ответственность за организацию и участие в экстремистском сообществе и экстремистской организации

20. Уголовная ответственность соучастников преступления по уголовному законодательству зарубежных стран

21. Становление и развитие института соучастия в России

22. Групповая преступность как основа организованной преступности

23. Экстремизм: понятие, сущность, классификация. Виды современного экстремизма.

24. Терроризм: понятие, сущность, классификация. Виды современного терроризма.

25. Понятие и содержание системы профилактики преступлений экстремистской направленности.

26. Международная борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом Международный терроризм как глобальная проблема современности.

27. Негосударственный терроризм как форма политической борьбы.

28. Политико-экономические аспекты борьбы с терроризмом.

29. Система противодействия терроризму в Российской Федерации.

30. Система противодействия терроризму в зарубежных странах (по выбору).

Характеристика оценочного средства «Доклад»

Выполнение доклада предполагает подготовку материала в письменной форме с дальнейшим заслушиванием студента на практическом занятии и обсуждением его работы. Устное представление доклада на занятии длится 7 – 10 минут. В докладе должны присутствовать как теоретическое обоснование проблемы, так и собственные выводы. Объем доклада составляет 2-3 страницы печатного текста.

Параметры оценочного средства

Оценка	Критерии оценки:
отлично	доклад содержит полную информацию по представляемой теме, основанную на обязательных литературных источниках и современных публикациях; выступление сопровождается

	качественным демонстрационным материалом (слайд-презентация, раздаточный материал); студент свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал; свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории; точно укладывается в рамки регламента (7 - 10 минут)
хорошо	представленная тема раскрыта, однако доклад содержит неполную информацию по представляемой теме; выступление сопровождается демонстрационным материалом (слайд-презентация, раздаточный материал); выступающий ясно и грамотно излагает материал; аргументировано отвечает на вопросы и замечания аудитории, однако выступающим допущены незначительные ошибки в изложении материала и ответах на вопросы
удовлетворительно	выступающий демонстрирует поверхностные знания по выбранной теме, имеет затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; отсутствует сопроводительный демонстрационный материал
неудовлетворительно	доклад имеет существенные пробелы по представленной тематике, основан на недостоверной информации; выступающим допущены принципиальные ошибки при изложении материала

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Зачет рекомендуется проводится с применением следующих методов (средств**):** компьютерное тестирование, устное собеседование по вопросам курса.

5.2.Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	**Промежуточный/ключевой индикатор оценивания**	**Критерий оценивания**	
ПКс ОС-3	Способен выявлять причины возникновения криминальных угроз национальной безопасности, а также условия, способствующие их возникновению	объективность	выявление объективных обстоятельств, способствующих возникновению криминальных угроз национальной безопасности
		комплексность	комплексный подход к выявлению причин и условий возникновения криминальных угроз национальной безопасности
		полнота	выявление всех возможных причин и

			условий возникновения криминальных угроз национальной безопасности

Рекомендуемые примерные вопросы для зачета по дисциплине «Б1.В.11 «Деятельность организованных преступных групп как угроза национальной безопасности»

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. Перспективы развития российского законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью.
13. Общая характеристика организованной преступности некоторых зарубежных стран (сицилийская и американская мафия; колумбийская мафия; японская якудза).
14. Организованная преступность в странах Западной Европы.
15. Англо-американская, французская и германская система законодательства в борьбе с организованной преступностью.
16. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
17. Основные направления расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью.
18. Порядок создания и компетенция следственно-оперативных групп (бригад).
19. Типичные следственные версии при расследовании организованной преступной деятельности.
20. Особенности проведения следственных действий при расследовании организованной преступной деятельности.

Шкала оценивания ответа на зачете.

Уровень знаний, умений и навыков студента по результатам зачета оценивается как «зачтено» или «не зачтено» по следующим критериям:

- «зачтено» выставляется, если студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине;

- «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части материала, необходимого для полного ответа на вопросы, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по значительной части содержания дисциплины.

6. Методические материалы для освоения дисциплины

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций, приведены в программе применительно к каждой форме оценки знаний, умений и навыков студента.

Контроль знаний обучающихся по дисциплине проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости студентов – текущая аттестация – проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения студентами знаний, сформированности у них умений и навыков, своевременного выявления недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по ее корректировке, совершенствованию методики обучения, организации учебной работы и оказания студентам индивидуальной помощи. К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся:

- на занятиях;
- по результатам проведения контроля уровня усвоения знаний;
- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий;
- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;
- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя по имеющимся задолженностям.

Контроль за выполнением студентами каждого вида работ может осуществляться поэтапно и служить основанием для промежуточной аттестации по дисциплине.

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины «Предупреждение (профилактика) криминальных угроз национальной безопасности» используется традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом основными формами являются лекции и практические занятия, а также самостоятельная работа студентов.

Подготовка к лекции.

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом,
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
- систематизирует учебный материал,
- ориентирует в учебном процессе.

При изложении учебного материала используются как традиционные, так и нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы:

-Традиционная лекция

-Проблемная лекция.

-Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий.

Традиционная лекция подразумевает изложение преподавателем материала в логичной последовательности, с постановкой цели рассмотрения конкретной темы, плана лекции.

Проблемная лекция отличается от традиционной постановкой в начале занятия определенной проблемы, рассмотрение которой осуществляется на фоне изложения материала лекции.

Лекция с разбором конкретных ситуаций подразумевает рассмотрение теоретического материала на фоне конкретных жизненных примеров и судебной практики.

Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом. Традиционная лекция имеет несомненные преимущества не только как способ доставки информации, но и как метод эмоционального воздействия преподавателя на обучающихся, повышающий их познавательную активность.

Для того, чтобы составлять качественные конспекты лекций, важно понять, что конспект – не дословно записанная речь преподавателя. Преподаватель вообще не обязан диктовать текст лекции под запись – так он не успеет сообщить запланированную информацию в полном объеме, а студенты, соответственно, – ее получить. Конспект – сжатое, емкое смысловое содержание лекции, включающее основные ее аспекты, дополнительные пояснения лектора и пометки самого автора конспекта, то есть студента. Составление конспекта требует достаточно больших усилий, зато результат всемерно способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала.

Желательно просмотреть конспект лекции сразу после занятий. Материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания, следует отметить, а затее попытаться самостоятельно найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если не удалось разобраться в материале, нужно сформулировать вопросы и обратиться на ближайшей лекции или ином занятии за помощью к преподавателю.

Подготовка к практическим занятиям.

Практические занятия дисциплины предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий.

Практические занятия предназначены для углубленного изучения дисциплины. На этих занятиях идет осмысление теоретического материала, формируется умение убедительно формулировать собственную точку зрения, приобретаются навыки профессиональной деятельности.

Для успешного проведения практических занятий с творческой дискуссией нужна целенаправленная предварительная подготовка студентов. Практическое занятие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов высокого уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:

- умение работать с несколькими источниками,
- осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными авторами,
- сделать собственные обобщения и выводы.

Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уровень осмысления и обобщения изученного материала.

В процессе практического занятия идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. В ходе занятия студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции. На занятии каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.

В ходе занятия каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, нормативного материала. Практическое занятие стимулирует у студента стремление к совершенствованию своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным.

При проведении практических занятий реализуется принцип совместной деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные усилия. Поэтому занятие эффективно тогда, когда проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым студентом. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают контроль за усвоением знаний студентами.

Готовясь к занятию, студенты должны:

1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные источники информации;
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных вопросов;
4. Сформулировать собственную точку зрения;
5. Предусмотреть возникновение спорных правовых ситуаций при решении отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос

Самостоятельная работа студентов.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, научным дискуссиям, написании докладов;
- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических занятиях, по перечню, предусмотренному в методической разработке данного курса;
- самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по правовым вопросам для выступления на практических занятиях и для подготовки заданий, предусмотренных методической разработкой по данному курсу;
- выполнение индивидуальных заданий для КСР по отдельным темам дисциплины, представленным в методической разработке.

Объём заданий рассчитан максимально на 2-4 часа в неделю.

Алгоритм самостоятельной работы студентов:

1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложенные преподавателем темы и вопросы;

2 этап – осмысление полученной информации из основной и дополнительной литературы, освоение терминов и понятий, механизма решения задач;

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения задачи.

Подготовка письменного доклада.

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он предназначен для прочтения на практическом занятии.

При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить выбранный для освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. Значение поисков необходимой литературы огромно, ибо от полноты изучения материала зависит качество научно-исследовательской работы. Самый современный способ провести библиографический поиск – это изучить электронную базу данных по изучаемой проблеме.

Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов и предусматривает длительную, систематическую работу студентов и помощь педагогов по мере необходимости:

- составляется план доклада путем обобщения и логического построения материала доклада;
- подбираются основные источники информации;
- систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам преподаватель;
- делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного материала, выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и требования нормативных документов.

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на практических занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают преподавателю возможность оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом.

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и заключение.

Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими темами. В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается значение рассмотренной проблемы.

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, достаточно его подготовить для себя без оформления.

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В последнем случае в логической последовательности записываются только основные мысли.

Подготовка к зачету.

Формой промежуточной аттестации студентов по всей дисциплине является зачет.

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует теоретические знания, навыки самостоятельной работы. В период подготовки к зачету студент вновь обращается к учебному и учебно-методическому материалу и закрепляет знания.

Время подготовки ответа при сдаче зачета составляет не менее 30 минут (по желанию студента ответ может быть досрочным). При подготовке к зачету студент ведет записи в листе устного ответа.

При проведении зачета не допускается наличие у студента посторонних предметов и технических устройств, способных затруднить (сделать невозможной) объективную оценку результатов аттестации, в том числе в части самостоятельности выполнения задания экзамена. С разрешения экзаменатора допускается использование студентом справочников, таблиц и других пособий, перечень которых определяется решением кафедры.

Зачет студентов осуществляется по билетам. Билет для зачета включает в себя два теоретических вопроса и практическое задание.

Формулировка вопросов билета для зачета в целом совпадает с формулировкой перечня рекомендованных для подготовки к зачету вопросов, доведенного до сведения студентов накануне промежуточной аттестации.

Формулировка практического задания в билете в целом совпадает с формулировкой перечня рекомендованных для подготовки к зачету практических заданий, доведенного до сведения студентов накануне промежуточной аттестации.

Преподаватель-экзаменатор вправе задавать студенту дополнительные вопросы в рамках рабочей учебной программы дисциплины в объеме, не превышающем объемы билета.

Студент, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, имеет право выбора второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку. При этом окончательная оценка снижается на один балл. Выбор третьего билета не допускается.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

7.1. Основная литература

1. Иванцов С.В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованной преступности [Электронный ресурс]: монография / Иванцов С.В.— Электрон. Текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 c.

2. Долгова, А. И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность: Монография / Долгова А.И. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 668 с.ISBN 978-5-16-106048-3 (online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/913475.

7.2. Дополнительная литература:

1. Бойко А. И. Защита потерпевших от преступлений: государственная забота и благоразумие потенциальных жертв: науч.-практ, пособие / Бойко А. И., Абдрасулова К. Р. Алауханов Е. О. - Ростов н/Д : ЮРИФ РАНХиГС.- 2013. - 232 с.

2. 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

7.3. Нормативные источники

1. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 27.07.2010г. №224-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954; Российская газета. 2010.30 июля.
2. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-оя пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)//Собрание законодательства РФ. 4 октября 2004 г. № 40. Ст. 3882
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практики рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8.

7.4. Интернет-ресурсы

1. www.inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН.
2. www.iprbookshop.ru – IPRbooks электронно-библиотечная система.
3. www.e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система.
4. www.biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ.
5. www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека.
6. www.nnir.ru – Российская национальная библиотека.
7. www.nns.ru – Национальная электронная библиотека.
8. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека.
9. www.elibrary.ru – Электронная библиотека журналов.
10. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/
11. www.aport.ru – Поисковая система
12. www.rambler.ru – Поисковая система
13. www.yandex.ru – Поисковая система.
14. www.orel.ranepa.ru – Официальный портал СИУ РАНХиГС.

7.5. Иные источники

1. Сайт: Министерства Юстиции РФ: www.minjust.ru/
2. Сайт: Верховного суда РФ: www.supcourt.ru/
3. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
4. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
5. Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»
6. Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»
7. Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций РГБ
8. EBSCO Publishing - мультидисциплинарные полнотекстовые базы данных различных мировых издательств по гуманитарным областям знаний, рефератами полным текстам публикаций из научных и научно-популярных журналов.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

8.1. Материально-техническая база

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная мебель, проекционное оборудование, компьютер, доска,
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная мебель, проекционное оборудование, компьютер, доска.
Компьютерный класс (аудитория для выполнения самостоятельной работы) /Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная мебель, проекционное оборудование, компьютеры, доска.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования.

8.2. Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины

Наименование программного обеспечения	**Назначение и тип лицензии программного обеспечения**
7-Zip	Архиватор с высокой степенью сжатия Свободная лицензия
Adobe reader – Russian	Просмотр, печать и внесение аннотаций в документы PDF. Свободная лицензия
Yandex Браузер	Браузер. Свободная лицензия
Windows XP Professional Windows 7 Professional Windows 8 Pro Windows 8.1 Pro Windows 10 Pro	Операционные системы. Лицензированная версия
Office Professional Plus 2007 Office Professional Plus 2010 Office Standard 2007 Office Standard 2010 Office Standard 2013	Пакет офисных приложений. Лицензированная версия
СПС Консультант Плюс	Справочно-правовая система. Лицензированная версия