

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Ващенко Андрей Александрович  
 Должность: Ректор  
 Дата подписания: 26.02.2021 19:42:19  
 Уникальный программный ключ:  
 51187754f94e37d00c9236cc9eaf21a22f0a3b731acd32879ec947ce3c66589d

**Автономная некоммерческая организация высшего образования  
 «Волгоградский институт бизнеса»**



## Рабочая программа учебной дисциплины

### Организованная преступность

(Наименование дисциплины)

**40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий»**

(Направление подготовки / Профиль)

**Бакалавр**

(Квалификация)

**Кафедра  
 разработчик**

Уголовного права и процесса

**Год набора**

**2020**

Вид учебной деятельности	Трудоемкость (объем) дисциплины					
	Очная форма	Очно-заочная форма		Заочная форма		
		д	в	св	Х	Х
Зачетные единицы	2	2	2	X	X	2
Общее количество часов	72	72	72	X	X	72
Аудиторные часы контактной работы обучающегося с преподавателями:	36	18	16	X	X	6
- Лекционные (Л)	18	10	10	X	X	4
- Практические (ПЗ)				X	X	
- Лабораторные (ЛЗ)				X	X	
- Семинарские (СЗ)	18	8	6	X	X	2
Самостоятельная работа обучающихся (СРО)	36	54	56	X	X	62
К (Р-Г) Р (П) (+;-)				X	X	
Тестирование (+;-)				X	X	
ДКР (+;-)				X	X	
Зачет (+;-)	+	+	+	X	X	+(4)
Зачет с оценкой (+;- (Кол-во часов))				X	X	
Экзамен (+;- (Кол-во часов))				X	X	

**Волгоград 2020**

## Содержание

Раздел 1. Организационно-методический раздел.....	3
Раздел 2. Тематический план.....	6
Раздел 3. Содержание дисциплины.....	10
Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся.....	15
Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся .....	17
Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины .....	22
Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии.....	24
Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	26

## Раздел 1. Организационно-методический раздел

### 1.1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «**Организованная преступность**» входит в «вариативную» часть дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки «**40.03.01 Юриспруденция**», **направленность (профиль) «Общий»**.

Целью дисциплины является формирование **компетенций** (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО)):

#### **Профессиональных**

- «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации» **(ПК-4)**;
- «владением навыками подготовки юридических документов» **(ПК-7)**;

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения **результатов обучения (РО)**:

#### **Обучающийся должен знать:**

##### **на уровне представлений**

- основные подходы к определению организованной преступности **(1)**;
- качественные и количественные характеристики организованной преступности в России и регионе **(2)**;

##### **на уровне воспроизведения**

- основные причины и условия возникновения организованной преступности **(3)**;
- основные характеристики личности организованного преступника **(4)**;

##### **на уровне понимания**

- средства и способы противодействия организованной преступности **(5)**.

**Обучающийся должен уметь:**

- анализировать состояние, динамику и структуру организованной преступности (6);
- выявлять причинный комплекс организованной преступности для обеспечения безопасности личности, общества, государства (7);
- грамотно и качественно выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка (8);
- юридически правильно давать квалифицированные консультации при разработке программ предупреждения организованной преступности (9);
- применять действующие нормативные правовые акты в процессе осуществления профессиональной деятельности по борьбе с организованной преступностью (10);
- ориентироваться в действующем законодательстве, в нововведениях в законодательство, совершать юридически значимые действия в точном соответствии с законом с целью обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации (11).

**Обучающийся должен владеть:**

- навыками анализа состояния организованной преступности, основных факторов, ее определяющих для обеспечения безопасности личности, общества, государства (12);
- методами разработки плана борьбы с организованной преступностью и ее предупреждения для обеспечения безопасности общества (13).

**1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция»,  
направленность (профиль) «Общий»**

№	Предшествующие дисциплины (дисциплины, изучаемые параллельно)	Последующие дисциплины
1	2	3
1	История государства и права России	Экономическая преступность
2	История государства и права зарубежных стран	Юридическая психология
3	Правоохранительная деятельность	Уголовно-исполнительное право
4	Уголовное право	
5	Криминология	
6	Актуальные проблемы квалификации преступлений	

*Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием дистанционных технологий обучения.*

### **1.3. Нормативная документация**

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **«40.03.01 Юриспруденция»**;
- Учебного плана направления подготовки **«40.03.01 Юриспруденция», направленность (профиль) «Общий»** 2020 года набора;
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (утвержден приказом № 3-О от 24.05.2019 г.).

## Раздел 2. Тематический план

### Очная форма обучения (полный срок)

№	Тема дисциплины	Трудоемкость				Результаты обучения
		Всего	Аудиторные занятия		СР О	
			Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)		
1	2	3	4	5	6	
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	8	2	2	4	1
2	История развития мировой и отечественной организованной преступности	8	2	2	4	1
3	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности	10	4	2	4	2, 4, 6, 12
4	Основные детерминанты организованной преступности.	8	2	2	4	3, 7
5	Особенности и характеристика региональной организованной преступности	8	2	2	4	2
6	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности	10	2	4	4	10, 11, 12, 13
7	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе	10	2	2	6	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике	10	2	2	6	12
<b>Вид промежуточной аттестации (Зачет)</b>						
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	

### Очно-заочная форма обучения (полный срок)

№	Тема дисциплины	Трудоемкость				Результаты обучения
		Все го	Аудиторные занятия		СР О	
			Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	8	2		6	1
2	История развития мировой и	6			6	1

	отечественной организованной преступности					
3	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности	12	2	2	8	2, 4, 6, 12
4	Основные детерминанты организованной преступности.	8		2	6	3, 7
5	Особенности и характеристика региональной организованной преступности	8	2		6	2
6	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности	12	2	2	8	10, 11,12, 13
7	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе	10		2	8	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике	8	2		6	12
<b>Вид промежуточной аттестации (Зачет)</b>						
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>54</b>	

### Очно-заочная форма обучения (на базе СПО)

№	Тема дисциплины	Трудоемкость				Результаты обучения
		Все го	Аудиторные занятия		СРО	
			Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	8	2		6	1
2	История развития мировой и отечественной организованной преступности	6			6	1
3	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности	10	2		8	2, 4, 6, 12
4	Основные детерминанты организованной преступности.	10		2	8	3, 7
5	Особенности и характеристика региональной организованной преступности	8	2		6	2
6	Правовые, социально-	12	2	2	8	10, 11,12, 13

	экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности					
7	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе	10		2	8	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике	8	2		6	12
<b>Вид промежуточной аттестации (Зачет)</b>						
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	

### Заочная форма обучения (на базе ВО)

№	Тема дисциплины	Трудоемкость				Результаты обучения
		Все го	Аудиторные занятия		СР О	
			Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	10	2		8	1
2	История развития мировой и отечественной организованной преступности	6			6	1
3	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности	10	2		8	2, 4, 6, 12
4	Основные детерминанты организованной преступности.	10		2	8	3, 7
5	Особенности и характеристика региональной организованной преступности	8			8	2
6	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности	8			8	10, 11, 12, 13
7	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности	8			8	5, 8, 9, 10, 11, 12



	на современном этапе					
8	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике	8			8	12
<b>Вид промежуточной аттестации (Зачет)</b>		<b>4</b>				
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>62</b>	

## **Раздел 3. Содержание дисциплины**

### **3.1. Содержание дисциплины**

#### **Тема 1. Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки.**

Понятие, общая характеристика организованной преступности. Определение и характеристика признаков организованной преступности.

Коррупция как системный признак организованной преступности. Криминализация коррупции в России и мире. Пути противодействия установлению взаимосвязи организованной преступности и коррупции.

#### **Тема 2. История развития мировой и отечественной организованной преступности.**

Периоды развития организованных форм преступности в России и их краткая характеристика. Этапы становления организованной преступности в России. Первый этап - первоначальное накопление капитала, организация рэкета и осваивание финансовой системы, создание собственной системы коммерческих банков и компаний, строительство «финансовых пирамид» (1990-1995гг.). Второй этап-настройка финансовой системы и получение прибыли в результате экономического развития (развала) России: операции с ценными бумагами, осваивание вексельного рынка, активная работа с сырьевым рынком России (1995-1997). Третий этап – перегруппировка сил и освоение нового пространства: сброс ГКО(август1998), перевод конвертируемых средств за рубеж, легализация криминальных капиталов и криминальных лидеров.

Количественные и качественные характеристики российской организованной преступности в постсоветский период. Современные тенденции ее развития.

Транснациональная организованная преступность России.

#### **Тема 3. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности.**

Понятие и признаки организованной преступности. Криминологическая характеристика организованной преступности. Структура, состав и классификации организованных преступных формирований (организованных групп, преступных сообществ). Признаки организованных форм преступности. Уголовно-правовая характеристика организованной преступности. Понятие и признаки организованной преступной группы по Уголовному кодексу Российской Федерации. Уголовно-правовая классификация организованных преступных групп и проблемы их разграничения квалификации преступлений, совершенных в составе организованной группы.

Приемы, средства и методы преступной деятельности. Проблемы классификации субъектов организованной преступности в криминологии. Формы и уровни организованной преступности. Криминологическая характеристика организованных объединений преступников.

Особенности личности организаторов и участников организованных преступных формирований. Особенности личностных свойств организованных преступников. Классификация и типология организованных преступников. Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звеньев) в формировании личности организованных преступников.

#### **Тема 4. Основные детерминанты организованной преступности.**

Причины, детерминирующие организованную преступность. Экономические условия формирования организованной преступности. Политические условия, способствующие существованию организованной преступности. Правосознание и

организованная преступность. Нравственное состояние общества и организованная преступность.

#### **Тема 5. Особенности и характеристика региональной организованной преступности.**

Особенности региональной организованной преступности. Количественные и качественные характеристики организованной преступности в регионе

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

Предупреждение организованной преступности в системе мер борьбы с преступностью. Основные принципы борьбы с организованной преступностью. Система субъектов предупреждения организованной преступности и их характеристика. Общие меры предупреждения организованной преступности. Специальные меры предупреждения организованной преступности.

#### **Тема 7. Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе.**

Борьба с организованной преступностью как одно из основных направлений уголовной политики. Взаимодействие субъектов уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью. Прогнозирование и планирование уголовно-правовых мер борьбы.

Анализ развития уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с организованными формами преступной деятельности; оценка иных нормативных правовых актов, касающихся этой сферы борьбы с преступностью. Направления совершенствования уголовного законодательства по борьбе с организованными формами преступной деятельности.

Современное состояние деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью, субъекты деятельности и их компетенция.

Правовая основа борьбы с организованной преступностью. Задачи, компетенция и приоритетные направления деятельности органов внутренних дел и других правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью.

Роль и место специализированных подразделений указанных органов в борьбе с организованной преступностью. Особенности выявления, предупреждения, раскрытия и расследования различных видов преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями.

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

Уголовно-правовая ответственность за организованные формы преступной деятельности. Назначение наказания за преступления, совершенные в составе организованной группы. 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.

Правовые нормы Особенной части УК, устанавливающие ответственность за совершение преступлений организованными группами и преступными сообществами.

### 3.2. Содержание практического блока дисциплины

#### Очная форма обучения (полный срок)

<b>№</b>	<b>Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
СЗ 1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки
СЗ 2	История развития мировой и отечественной организованной преступности
СЗ 3	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности
СЗ 4	Основные детерминанты организованной преступности.
СЗ 5	Особенности и характеристика региональной организованной преступности
СЗ 6,7	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности
СЗ 8	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе
СЗ 9	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике

#### Очно-заочная форма обучения (полный срок)

<b>№</b>	<b>Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
СЗ 1	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности
СЗ 2	Основные детерминанты организованной преступности.
СЗ 3	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности
СЗ 4	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе

#### Очно-заочная форма обучения (на базе СПО)

<b>№</b>	<b>Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
СЗ 1	Основные детерминанты организованной преступности.
СЗ 2	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности
СЗ 3	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе

#### Заочная форма обучения (на базе ВО)

<b>№</b>	<b>Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия</b>
СЗ 1	Основные детерминанты организованной преступности.

### 3.3. Образовательные технологии

#### Очная форма обучения (полный срок)

№	Тема занятия	Вид учебног о заняти я	Форма / Методы интерактивног о обучения	% учебного времени
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	Л	Лекция-ситуация	100
2	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности	Л	Лекция-ситуация	100
3	Основные детерминанты организованной преступности.	Л	Лекция-ситуация	100
4	Особенности и характеристика региональной организованной преступности	Л	Лекция-ситуация	100
<b>Итого %</b>				<b>22%</b>

#### Очно-заочная форма обучения (полный срок)

№	Тема занятия	Вид учебног о заняти я	Форма / Методы интерактивног о обучения	% учебного времени
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	Л	Лекция-ситуация	100
2	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности	Л	Лекция-ситуация	100
<b>Итого %</b>				<b>22%</b>

### Очно-заочная форма обучения (на базе СПО)

№	Тема занятия	Вид учебног о занятия	Форма / Методы интерактивног о обучения	% учебного времени
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	Л	Лекция-ситуация	100
2	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности	Л	Лекция-ситуация	100
<b>Итого %</b>				<b>25%</b>

### Заочная форма обучения (на базе ВО)

№	Тема занятия	Вид учебног о занятия	Форма / Методы интерактивног о обучения	% учебного времени
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	Л	Лекция-ситуация	100
<b>Итого %</b>				<b>33%</b>

## Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся

### 4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

№	Тема дисциплины	№ вопросов	№ рекомендуемой литературы
1	2	3	4
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	14	1-20
2	История развития мировой и отечественной организованной преступности	4	1-20
3	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности	2, 5,	1-20
4	Основные детерминанты организованной преступности.	1,	1-20
5	Особенности и характеристика региональной организованной преступности	6	1-20
6	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности	15	1-20
7	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе	7, 8, 12, 13	1-20
8	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике	3, 9, 10, 11	1-20

#### Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся

1. Организованная преступность в сфере экономики.
2. Терроризм и организованная преступность.
3. Ответственность за организованные формы преступной деятельности по УК РФ.
4. Транснациональная организованная преступность.
5. Профессиональная преступность.
6. Коррупция.
7. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции.
8. Законодательство по борьбе с организованной преступностью в зарубежных странах.
9. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
10. Ответственность за организацию и участие в экстремистском сообществе и экстремистской организации.
11. Уголовная ответственность соучастников преступления по уголовному законодательству зарубежных стран.
12. Особенности назначения наказания соучастникам организованной преступной деятельности.
13. Квалификация преступлений по признаку совершения их организованной группой.
14. Групповая преступность как основа организованной преступности.

15. Социально-экономические и организационные меры предупреждения организованной преступности.

#### **4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся**

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.)
2. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы обучающихся в составе УМК по дисциплине.
4. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине.



## Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролируемых материалов предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов образования. ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС регламентируются Положением о фонде оценочных средств по программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры.

### 5.1. Паспорт фонда оценочных средств Очная форма обучения (полный срок)

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочные средства			Результаты обучения
		Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)	СРО	
1	2	3	4	5	
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	ЛС	УО	ПРВ	1
2	История развития мировой и отечественной организованной преступности		УО	ПРВ	1
3	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности	ЛС	УО	ПРВ	2, 4, 6, 12
4	Основные детерминанты организованной преступности.	ЛС	УО	ПРВ	3, 7
5	Особенности и характеристика региональной организованной преступности	ЛС	УО	ПРВ	2
6	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности		УО	ПРВ	10, 11, 12
7	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе		УО	ПРВ	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике		УО	ПРВ	12

**Очно-заочная форма обучения (полный срок)**

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочные средства			Результаты обучения
		Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)	СРО	
1	2	3	4	5	
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	ЛС		ПРВ	1
2	История развития мировой и отечественной организованной преступности			ПРВ	1
3	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности	ЛС	УО	ПРВ	2, 4, 6, 12
4	Основные детерминанты организованной преступности.		УО	ПРВ	3, 7
5	Особенности и характеристика региональной организованной преступности			ПРВ	2
6	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности		УО	ПРВ	10, 11,12
7	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе		УО	ПРВ	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике			ПРВ	12

**Очно-заочная форма обучения (на базе СПО)**

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочные средства			Результаты обучения
		Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)	СРО	
1	2	3	4	5	
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	ЛС		ПРВ	1
2	История развития мировой и отечественной организованной преступности			ПРВ	1
3	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности	ЛС		ПРВ	2, 4, 6, 12
4	Основные детерминанты организованной преступности.		УО	ПРВ	3, 7
5	Особенности и характеристика региональной организованной преступности			ПРВ	2
6	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности		УО	ПРВ	10, 11,12
7	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе		УО	ПРВ	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике			ПРВ	12

### Заочная форма обучения (на базе ВО)

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочные средства			Результаты обучения
		Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)	СРО	
1	2	3	4	5	
1	Организованная преступность: понятие, предмет, уголовно-правовые признаки	ЛС		ПРВ	1
2	История развития мировой и отечественной организованной преступности			ПРВ	1
3	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организованной преступности			ПРВ	2, 4, 6, 12
4	Основные детерминанты организованной преступности.		УО	ПРВ	3, 7
5	Особенности и характеристика региональной организованной преступности			ПРВ	2
6	Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры предупреждения организованной преступности			ПРВ	10, 11, 12
7	Законодательное обеспечение противодействия организованной преступности на современном этапе			ПРВ	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Ответственность и наказание за организованные формы преступной деятельности по законодательству и в судебной практике			ПРВ	12

#### Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5):

**УО** – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос;

**ПРВ** – проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и т.д.;

**ЛС** – Лекция-ситуация;

#### 5.2. Тематика письменных работ обучающихся

Не предусмотрено

#### 5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине

##### Вопросы к зачету

1. Организованная преступность как криминологическое понятие.
2. Профессиональная и организованная преступность.
3. Соотношение организованной преступности с экономической, рецидивной и пенитенциарной преступностью.

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

## **Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **6.1. Основная литература**

1. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
2. Иванцов С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Иванцов С.В., Ивасюк О.Н., Калашников И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 135 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66272.html>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Сибиряков С.Л. Актуальные проблемы криминологии, криминальной виктимологии и девиантологии [Электронный ресурс]: сборник избранных научных статей (2000-2013 годы)/ Сибиряков С.Л.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградский институт бизнеса, 2013.— 120 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19173.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### **6.2. Дополнительная литература**

4. 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, 2017.— 287 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71102.html>.— ЭБС «IPRbooks»
5. Топильская Е.В. Криминология организованной преступности. Системный анализ [Электронный ресурс]: монография/ Топильская Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 333 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34558.html>.— ЭБС «IPRbooks»
6. Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс]: монография/ С.А. Солодовников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 247 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71116.html>.— ЭБС «IPRbooks»
7. Попова Е.Э. Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2017.— 84 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74188.html>.— ЭБС «IPRbooks»
8. Карпович О. Г. Экономическая преступность в США / О. Г. Карпович. – Юнити-Дана – Москва, 2013. – 168 с.
9. Старков О.В. Криминология. Общая, Особенная и Специальная части [Электронный ресурс]: учебник/ Старков О.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.— 1048 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18017.html>.— ЭБС «IPRbooks»
10. Рассел, Джесси Балашихинская организованная преступная группировка / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2013. - 269 с.
11. Рассел, Джесси Кингисепская организованная преступная группировка / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2013. - 291 с.
12. Рассел, Джесси Новокузнецкая организованная преступная группировка / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2012. - 179 с.
13. Шегабудинов Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией / Р. Ш. Шегабудинов. – Юнити-Дана, Закон и право – Москва, 2010. – 280 с.

### **6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

14. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: [www.cons-plus.ru](http://www.cons-plus.ru)
15. Справочная правовая система «Гарант»: [www.garant.ru](http://www.garant.ru)
16. Сайт «Федеральные органы исполнительной власти»: [www.gov.ru/main/ministry/ispvlast44.html](http://www.gov.ru/main/ministry/ispvlast44.html)

17. Сайт «Государственная Дума Российской Федерации»: [www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru)
18. Сайт Верховного Суда Российской Федерации: [www.vsrfr.ru/index.php](http://www.vsrfr.ru/index.php)
19. Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: [www.arbitr.ru](http://www.arbitr.ru)
20. Сайт Судебного Департамента при Верховном суде РФ: [www.cdep.ru](http://www.cdep.ru)

## Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии

Материально-техническое обеспечение дисциплины «**Организованная преступность**» включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная аудитория.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя:

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул. Качинцев, 63, кабинет Центра дистанционного обучения):

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также средства связи преподавателей и студентов.

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя:

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment);

- электронная почта;

- система компьютерного тестирования АСТ-тест;

- электронная библиотека IPRbooks;

- система интернет-связи skype;

- телефонная связь;

- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата (вебинар).

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в зависимости от вида нозологии.

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения.

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих людей Cyber Ear модель НАР-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную информацию.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия,



материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

**для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;

**для лиц с нарушениями слуха:**

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;

**для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

## **Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Овладение обучающимися программным материалом осуществляется в течение семестра (модуля) во время учебных занятий и самостоятельного изучения учебного материала, включая выполнение домашних заданий, написание рефератов, эссе. В этот период обучающимся предоставляется право пользоваться консультациями преподавателей по установленному расписанию или по установленной договоренности с ним.

В начале семестра (модуля) преподаватель доводит до сведения обучающихся методические рекомендации по изучению учебной дисциплины, в которых содержатся:

- описание курса (краткое содержание);
- расписание проведения учебных занятий;
- вид итогового контроля знаний по данной дисциплине (экзамен);
- рекомендации обучающимся, способствующие овладению материалом учебного курса;
- рекомендуемая литература.

Последняя неделя семестра (модуля) является экзаменационной. В завершении изучения учебной дисциплины «Организованная преступность» по окончании семестра (модуля) организуется и проводится итоговый контроль знаний обучающихся в форме экзамена.

Зачет у обучающихся, как правило, принимает преподаватель, читавший лекции и проводивший занятия по учебной дисциплине. Преподаватель может досрочно освободить от итогового занятия (зачета) обучающихся за проявленное усердие при освоении учебного материала, отличные результаты текущего контроля знаний и высокое качество своевременно выполненных индивидуальных учебных заданий и с учетом посещаемости занятий. Если обучающийся не имеет задолженностей, он получает зачет автоматически.

Экзамен проходит в виде письменного развернутого ответа на два вопроса (вес вопросов в билетах равный).

При явке на экзамен обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале экзамена.

В зачетную книжку преподаватель выставляет оценку: «зачтено», «хорошо» или «удовлетворительно». В зачетную ведомость проставляется результирующая оценка - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Обучающимся, которые не могли сдать экзамен в общеустановленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам, подтвержденным соответствующим документом, предоставляется возможность сдачи экзамена в индивидуальные сроки.

Учебно-методическое издание

Рабочая программа учебной дисциплины

**Организованная преступность**

---

*(Наименование дисциплины в соответствии с учебным  
планом)*

**Вологина Елена Вильгельмовна**

---

*(Фамилия, Имя, Отчество составителя)*