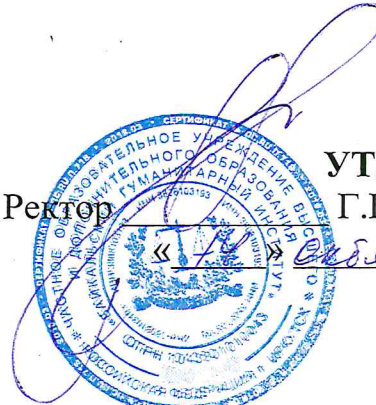




ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

Ректор



УТВЕРЖДАЮ

Г.Г. Костылева

«14» октября 2016 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**«ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ  
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ»**

Направление 40.03.01 Юриспруденция

профиль: уголовно-правовой

Разработал: Иваново А. М.

Кафедра уголовного права и процесса

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол № 2

«14» октября 2016 г.

Иркутск 2016

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью» рекомендуется для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.

### 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель** освоения дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью» является широкое использование в ходе лекционных и практических занятий примеров из реальной судебной и следственной практики для формирования знаний, умений и навыков по проблемным вопросам теории и практики квалификации преступлений.

Поставленной цели соответствуют **задачи** учебной дисциплины:

- прочное усвоение понятийной и философской основы квалификации преступлений;
- изучение проблем теории и практики по борьбе с организованной преступностью;
- приобретение навыков правильного применения норм уголовного закона, принятия процессуальных решений;
- формирование убежденности в необходимости законного (точного) применения норм уголовного законодательства.

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Проблемы борьбы с организованной преступностью» входит в состав вариативной части «Профессионального цикла» (БЗ.В.ДВ) и является дисциплиной по выбору студента. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. Изучение дисциплины завершается зачетом.

Освоение данного курса тесно связано с изучением уголовного права, уголовного процесса, уголовно-исполнительного права, теории и практики судебной экспертизы, международного права, криминологии, уголовное право зарубежных стран и др.

### 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

#### 3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18).

В результате изучения курса «Проблемы борьбы с организованной преступностью» студенты должны

##### **знать:**

– основные науковедческие положения общей и частных теорий криминалистической науки, а также смежных наук (уголовный процесс, юридическая психология, судебная медицина и психиатрия) для их использования в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сообществами (преступная организация);

– криминалистическую деятельность как объект исследования в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сообществами (преступная организация);

– научные положения криминалистической техники, тактики и методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сообществами (преступная организация);

##### **уметь:**

– оперировать понятиями и категориями, определяющими сущность государственной службы;

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;

– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

- правильно составлять и оформлять юридические документы;
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

**владеть:**

- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности по проблемам применения технико-криминалистических средств и использования приемов обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступников;
- организацией раскрытия и расследования преступлений – выдвижением версий, определением направлений расследования, планированием следственных действий и иных мероприятий; тактикой производства следственных действий;
- использованием общих положений криминалистической методики и методик расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сообществами (преступная организация);
- умением использовать полученные знания в практической деятельности органов, осуществляющих уголовное судопроизводство.

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

**Очная форма обучения**

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма итоговой аттестации
			лекции	практ. занятия	самост. работа	
1.	Понятие и общая характеристика организованной преступности	8	2	2	6	зачет
2.	Причины организованной преступности	8	1	1	4	
3.	Криминологическая	8	2	2	6	

	характеристика личности участника и лидера преступного сообщества					
4.	Коррупция и ее связь с организованной преступностью	8	1	1	6	
5.	Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения	8	2	2	6	
6.	Сферы деятельности преступных организаций международного характера	8	1	1	6	
7.	Некоторые виды деятельности транснациональных преступных организаций	8	2	2	6	
8.	Международные принципы сотрудничества и основные направления деятельности в борьбе с организованной преступностью	8	2	2	6	
	<b>Итого</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	

#### *Заочная форма обучения*

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма итоговой аттестации
			лекции	практ. занятия	самост. работа	
1.	Понятие и общая характеристика организованной преступности	6	0,5	1	15	зачет
2.	Причины организованной преступности	6				
3.	Криминологическая характеристика личности участника и лидера преступного сообщества	6	0,5	1	16	
4.	Коррупция и ее связь с организованной преступностью	6				

5.	Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения	6	0,5	1	15	
6.	Сферы деятельности преступных организаций международного характера	6				
7.	Некоторые виды деятельности транснациональных преступных организаций	6	0,5	1	16	
8.	Международные принципы сотрудничества и основные направления деятельности в борьбе с организованной преступностью	6				
	<b>Итого</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>4</b>

#### 4.1. Содержание разделов дисциплины

##### **Тема 1. Понятие и общая характеристика организованной преступности**

Некоторые подходы Мирового сообщества к определению проблем и сути организованной преступности. Понятие и тенденции развития организованной преступности. Признаки, структура и виды организованной преступности. Уровни организованной преступности. Основные черты организованной преступности в России в современный период.

Криминалистическая характеристика преступных групп сообществ.

##### **Тема 2. Причины организованной преступности**

Исторический аспект проблемы. Диалектика причин и условий, их классификация. Социальная обусловленность организованной преступности.

Основные понятия зарубежной криминологии, объясняющие причины организованной преступности. Криминалистическая характеристика сфер и направлений организованной преступной деятельности.

##### **Тема 3. Криминологическая характеристика личности участника и лидера преступного сообщества**

Понятие и структура личности участника и лидера преступного сообщества.

Криминологическая характеристика личности преступника-участника и преступника-лидера.

Классификация и типология различных групп и типов организованных преступников.

Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звеньев) в формировании личности лидера и участника преступной организации.

#### **Тема 4. Коррупция и ее связь с организованной преступностью**

Понимание коррупции как социального явления. Социально-правовая характеристика коррупции.

Коррупция – системный признак организованной преступности. Коррупция как проблема национальной безопасности.

Общие закономерности расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом.

#### **Тема 5. Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения**

Возникновение и существование международных преступных организаций. Характеристика основных транснациональных преступных организаций типа «мафии».

Истоки развития российских международных преступных организаций. Современные мафиозные преступные группировки и сообщества в России.

Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ.

#### **Тема 6. Сферы деятельности преступных организаций международного характера**

Индустрия наркобизнеса и незаконный оборот оружия. Кражи и контрабанда автомобилей и организованные преступные нападения на грузы.

Организованные формы незаконной миграции и организованная проституция.

Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства, компьютерные и другие преступления в сфере

высоких технологий. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом.

### **Тема 7. Некоторые виды деятельности транснациональных преступных организаций**

Терроризм и организованная преступность.

Понятие, содержание и способы легализации (отмывания) незаконных доходов. Коррупция и отмывание «грязных» денег и уголовный терроризм как элементы российской организованной преступности.

Тактические проблемы расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом.

### **Тема 8. Международные принципы сотрудничества и основные направления деятельности в борьбе с организованной преступностью**

Международные подходы к оценке социальных последствий организованной преступности. Криминологические основы борьбы с организованной преступностью.

Международные принципы и правовые основания сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Формы и механизмы международного сотрудничества в предупреждении и борьбе с организованной преступностью.

Организационно-тактические аспекты расследования многоэпизодных преступлений следственной и следственно-оперативной группой.

#### **4.2. Лабораторные работы**

Лабораторные работы по учебному плану не предусмотрены.

#### **4.3. Практические занятия**

### **Тема 1. Понятие и общая характеристика организованной преступности**

1. Некоторые подходы Мирового сообщества к определению проблем и сути организованной преступности.
2. Понятие и тенденции развития организованной преступности.
3. Признаки, структура и виды организованной преступности.
4. Уровни организованной преступности.



5. Основные черты организованной преступности в России в современный период.

## **Тема 2. Причины организованной преступности**

1. Исторический аспект проблемы.
2. Диалектика причин и условий, их классификация.
3. Социальная обусловленность организованной преступности.
4. Основные понятия зарубежной криминологии, объясняющие причины организованной преступности.

## **Тема 3. Криминологическая характеристика личности участника и лидера преступного сообщества**

1. Понятие и структура личности участника и лидера преступного сообщества.
2. Криминологическая характеристика личности преступника-участника и преступника-лидера.
3. Классификация и типология различных групп и типов организованных преступников.
4. Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звеньев) в формировании личности лидера и участника преступной организации.

## **Тема 4. Коррупция и ее связь с организованной преступностью**

1. Понимание коррупции как социального явления.
2. Социально-правовая характеристика коррупции.
3. Коррупция – системный признак организованной преступности.
4. Коррупция как проблема национальной безопасности.

## **Тема 5. Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения**

1. Возникновение и существование международных преступных организаций.
2. Характеристика основных транснациональных преступных организаций типа «мафии».

3. Истоки развития российских международных преступных организаций.

4. Современные мафиозные преступные группировки и сообщества в России.

### **Тема 6. Сферы деятельности преступных организаций международного характера**

1. Индустрия наркобизнеса и незаконный оборот оружия.

2. Кражи и контрабанда автомобилей и организованные преступные нападения на грузы.

3. Организованные формы незаконной миграции и организованная проституция.

4. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства, компьютерные и другие преступления в сфере высоких технологий.

### **Тема 7. Некоторые виды деятельности транснациональных преступных организаций**

1. Терроризм и организованная преступность.

2. Понятие, содержание и способы легализации (отмывания) незаконных доходов.

3. Коррупция и отмывание «грязных» денег и уголовный терроризм как элементы российской организованной преступности.

### **Тема 8. Международные принципы сотрудничества и основные направления деятельности в борьбе с организованной преступностью**

1. Международные подходы к оценке социальных последствий организованной преступности.

2. Криминологические основы борьбы с организованной преступностью.

3. Международные принципы и правовые основания сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

4. Формы и механизмы международного сотрудничества в предупреждении и борьбе с организованной преступностью.

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

### 5.1. Вопросы для подготовки к зачету

1. Понятие и общая характеристика организованной преступности.
2. Признаки и структура организованной преступности.
3. Истоки возникновения организованной преступности в России.
4. Основные черты организованной преступности в России в современный период.
5. Основные преступные группировки и сообщества в России.
6. Общая характеристика причин организованной преступности.
7. Особенности действия общих причин организованной преступности.
8. Особенности действия специфических причин организованной преступности.
9. Социальные последствия организованной преступности.
10. Правовые средства борьбы с организованной преступностью.
11. Криминологические основы борьбы с организованной преступностью.
12. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью.
13. Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения.
14. Сферы деятельности транснациональных преступных организаций.
15. Понятие коррупции.
16. Борьба с коррупцией: история и современность.
17. Основные виды коррупционной деятельности.
18. Криминологическая характеристика коррупционера.
19. Социальные последствия коррупции.
20. Рецидивная, профессиональная и организованная преступность.
21. «Воры в законе»: истоки и современность.
22. Основные направления криминальной деятельности организованных преступных формирований.

23. Оперативно-розыскные меры борьбы с организованными преступными формированиями.

24. Понятие и структура личности участника и лидера преступного формирования.

25. Классификация преступников – участников организованных преступных формирований

26. Социально-психологические особенности деятельности участника и лидера преступного формирования.

27. Возникновение и развитие организованной преступности в США и Италии.

28. Международные принципы сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

29. Нормативно-правовое регулирование борьбы с организованной преступностью.

30. Самодетерминация организованной преступности.

## **6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

### **6.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов**

Самостоятельная работа студентов является важной составной частью изучения дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью». В процессе самостоятельной работы закрепляется материал, который дается студентам на лекциях, приобретаются навыки работы с литературой и нормативными правовыми актами. Студенты должны самостоятельно отслеживать текущие изменения уголовно-исполнительного законодательства с помощью справочно-правовых систем – Гарант, Кодекс, КонсультантПлюс.

Самостоятельная работа включает и подготовку к семинарским занятиям. При подготовке к семинарским занятиям следует ознакомиться с

содержанием планов семинарских занятий, изучить учебно-методическую литературу, учебники, научную литературу и нормативные правовые акты. Студентам необходимо ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться на семинарских занятиях, и подготовить ответы на них. Перечень вопросов для закрепления пройденного материала дается к каждой теме семинарского занятия.

При работе с литературой в ходе самостоятельной подготовки рекомендуется делать выписки наиболее важного для понимания данной темы материала, в частности основных понятий, определений, а также положений, содержащих ответы на вопросы, затронутые в ходе лекций и семинаров. Большое внимание целесообразно уделить понятийному аппарату, поскольку он является основой изучаемого материала. При этом следует стремиться к осмыслению каждого признака, определения, раскрывающих сущность той или иной категории уголовно-исполнительного права. Это поможет студентам приобрести навыки аналитического мышления, умение критически оценивать различные позиции, вырабатывать собственную точку зрения и аргументировано ее защищать. При необходимости следует обратиться за консультацией к преподавателю.

## **6.2. Рекомендуемая тематика рефератов (докладов) по курсу.**

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности в общеуголовной сфере.

2. Понятие уровней, сфер и направлений организованной преступной деятельности.

3. Организованная преступная деятельность в общеуголовной сфере: рэкет; заказные убийства; незаконный автобизнес; кражи чужого имущества; мошенничество; наркобизнес; контрабандная деятельность; организованные хищения и контрабанда оружия; организованная проституция.

4. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными преступными группами, сообществами (преступными организациями).

5. Новые направления организованной преступной деятельности: организованная преступная деятельность в экономической сфере; хозяйственная и должностная преступность; организованная преступная деятельность в сфере налогообложения; организация преступной деятельности в сфере приватизации; мошеннические операции в денежно-кредитной сфере.
6. Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ (преступная организация).
7. Вопросы криминалистического изучения преступных групп и сообществ.
8. Криминалистическое понятие преступной группы и сообщества.
9. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ.
10. Криминалистические типы преступных групп и их структура.
11. Лидерство в преступных группах и сообществах; Конфликты в преступных группах и сообществах.
12. Использование теоретических и методологических основ криминалистической науки в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сообществами, организациями.
13. Криминалистическая идентификация; криминалистическое моделирование; учение о версиях.
14. Проблемы организации расследования преступлений.
15. Криминалистические ситуации и алгоритм действий субъекта расследования.
16. Проблемы использования научно-технических средств, информационно-поисковых учетов в расследовании преступлений совершаемых организованными преступными группами и сообществом.
17. Общие положения криминалистической техники.
18. Общие закономерности расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами и сообществом.

19. Особенности расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами и сообществом.
20. Исходная информация о преступлениях, совершаемых организованными сообществами. Осмотр места происшествия и выдвижение версии, допрос и иные способы работы с доказательствами.
21. Организационные проблемы на этапах расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом.
22. Особенности организации первоначального и последующего этапа расследования групповых преступлений.
23. Организация взаимодействия следователя и органа дознания на этапах расследования и организация заключительного этапа расследования групповых преступлений.
24. Тактические проблемы расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами и сообществом.
25. Проблемы установления факта совершения преступления преступной группой и сообществом.
26. Тактические приемы установления соучастников и проблемы выявления организатора группового преступления.
27. Дифференциация роли других соучастников и их индивидуализация вины.
28. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в расследовании преступлений.
29. Понятие, субъекты, объективная необходимость, процессуальные основания взаимодействия.
30. Поручения следователя, органа дознания оперативно-розыскным работникам. Значение оперативно-розыскных данных для расследования.
31. Основные тактико-методические положения взаимодействия. Принципиальные условия, основные организационно-правовой формы.
32. Виды взаимодействия. Следственно-оперативная группа.

### 6.3. Примерный вариант тестового задания для самоконтроля

1. Кого помимо следователя необходимо включить в состав СОГ, выезжающие для осмотра места происшествия преступления совершенного ОПГ

- оперуполномоченный
- судебный медик
- специалисты, техника- криминалиста, следователя- криминалиста, оперуполномоченного, сотрудники полиции

- судебный медик, оперуполномоченный, сотрудники полиции, понятые, разные специалисты

2. Какие формы взаимодействия СОГ

- правовые
- процессуальные и не процессуальные
- процессуальные
- не процессуальные

3. Какие службы ОВД могут быть использованы при раскрытии и расследовании преступлений совершенных ОПГ

- уголовный розыск, ГИБДД
- уголовный розыск, ГИБДД, миграционная служба, эксперты
- подразделения органов предварительного следствия, ЭКЦ, орган дознания

- предварительного следствия и дознания, ЭКЦ, подразделения осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, орган дознания, ГИБДД, может быть Интерпол и миграционная служба

4. Признаки преступной группы

- Участие двух лиц и более
- Сговор и участие двух лиц и более
- Участие двух лиц и более, предварительный сговор, устойчивая группа объединенная для совершения одного и более тяжких преступлений



– Участие двух лиц и более, предварительный сговор, устойчивая группа объединенная для совершения одного и более тяжких преступлений, сплоченной организованной группой

5. Признаки преступного сообщества (организации)

– Сплоченная организованная группа (организации)

– Объединение организованных групп, наличие руководителя

– Создание организованной группы

– Сплоченность, устойчивость, объединение в единую структуру, имеет иерархию, наличие лидера, организатора, имеет структурные группы, наличие вооруженности и связь с органами государственной власти и управления, цель совершение тяжких и особо тяжких преступлений

## **7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

а) основная литература:

1. Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства (Электронный ресурс): монография / Дьяков С.В. Электронные текстовые данные. - СПб.: юридический центр Пресс , 2012. – 267 с. - Режим доступа: [http: / www.iprbookshop.ru / 9260](http://www.iprbookshop.ru/9260). - ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Шиханов В.Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов безопасности государственной службы и службы в органах местного самоуправления (Электронный ресурс): учебное пособие / Шиханов В.Н. Электронные текстовые данные. - М.: Волтерс Клувер , 2011. – 176 с. - Режим доступа: [http: / www.iprbookshop.ru / 16808](http://www.iprbookshop.ru/16808). - ЭБС «IPRbooks», по паролю.

3. Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья. Закон правоприменительная практика (Электронный ресурс): учебно-практическое пособие / Борзенков Г.Н. Электронные текстовые данные. - М.: Зерцало-М , 2013. – 256 с. - Режим доступа: [http: / www.iprbookshop.ru /4332](http://www.iprbookshop.ru/4332). - ЭБС «IPRbooks», по паролю.

б) дополнительная литература:

1. Джинжолия Р.С. Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против личности (Электронный ресурс): монография / Джинжолия Р.С. Электронные текстовые данные. - М.: Юнити-Дана, 2010. – 273 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8794>. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.

в) информационные технологии и Интернет-ресурсы:

1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office.
3. Антивирусные программы.
4. Программы-архиваторы.
5. <http://citforum.ru> – большой учебный сайт по технике и новым технологиям
6. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс».
7. [www.garant.ru](http://www.garant.ru) – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис».
8. [www.kodeks.ru](http://www.kodeks.ru) – официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс».
9. <http://www.law.edu.ru> – федеральный правовой портал.

## **8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1. Методические указания к самостоятельной работе студента.
2. Методические указания по выполнению тестовых заданий.
3. Методические указания к практическим занятиям.

## **9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Технические средства:

- Мультимедийное оборудование для презентаций в Power Point.
- Компьютерное оборудование с доступом в Интернет.