ПАСПОРТ

Фонда оценочных средств по дисциплине

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Контролируемые разделы дисциплины	**Контролируемые компетенции**	**Виды оценивания**	**Виды оценочных средств**
Понятие и общая характеристика организованной преступности	**ПК-7, ПК-18**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию
Причины организованной преступности	**ПК-7, ПК-18**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию
Криминологическая характеристика личности участника и лидера преступного сообщества	**ПК-7, ПК-18**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию
Коррупция и ее связь с организованной преступностью	**ПК-7, ПК-18**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию
Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения	**ПК-7, ПК-18**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию
Сферы деятельности преступных организаций международного характера	**ПК-7, ПК-18**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию
Некоторые виды деятельности транснациональных преступных организаций	**ПК-7, ПК-18**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию
Международные принципы сотрудничества и основные направления деятельности в борьбе с организованной преступностью	**ПК-7, ПК-18**	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов;

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся.

1. Комплект оценочных средств

Контроль освоения дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью» осуществляется в следующих формах: текущий, итоговый и самоконтроль. Фонд оценочных средств включает задания в тестовой форме,

типовые задания, вопросы к зачету. Текущий контроль проводится на семинарском занятии при плановом обсуждении соответствующей темы курса, в ходе которого преподаватель оценивает качество усвоения студентами вопросов, изложенных на лекции и вопросов, которые были предложены для самостоятельного изучения. В конце изучения дисциплины студенты сдают зачет, который является итоговой аттестацией.

1.1. Планы семинарских (практических) занятий

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.

1.2. 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

1.3. 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 положение 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.

1.4. 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.

2. Критерии оценивания обучающегося по дисциплине

Критерии оценивания зачета. Отметка «зачтено» выставляется, если студенту обнаружил глубокое и прочное усвоение программного материала, при исчерпывающем, последовательном, четком и логически стройном его изложении, а также умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал научной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

Отметка «незачтено» выставляется преподавателем при условии, если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.

Неявка на зачет отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».

Критерии оценивания теста. Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл. Устанавливается диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки. В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в следующих диапазонах:

«2» - менее 50%

«3» - 50%-65%

«4» - 65%-85%

«5» - 85%-100%

Критерии оценивания рефератов. Реферат считается защищенным, если студент демонстрирует полное понимание проблем. Все требования, предъявляемые к реферату, выполнены. Реферат не зачитывается при условии частичного понимания проблемы и невыполнения большинства предъявляемых к нему требований.

Реферат принимается только в печатном виде. Текст реферата выполняется шрифтом «Times New Roman»; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – полуторный; нумерация страниц – вверху, от центра (номер на титульном листе не ставится); поля: верхнее – 2 см, нижнее - 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см; количество страниц – 15-20 при использовании листа формата А4. При оформлении сносок и списка использованной литературы необходимо руководствоваться положениями ГОСТ 7.1 – 84.

Реферат сдается на рецензирование не позднее, чем за две недели до начала зачетной сессии. Результаты рецензирования работы студенты получают на кафедре. Далее следует защита реферата в форме собеседования с выставлением итоговой оценки.

Критерии оценивания сообщения. Сообщение считается защищенным, если студент демонстрирует полное понимание проблем. Все требования, предъявляемые к реферату, выполнены. Сообщение не зачитывается при условии частичного понимания проблемы и невыполнения большинства предъявляемых к нему требований.