





МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Дальневосточный федеральный университет»  
(ДВФУ)

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА**

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель ОП

  
(подпись) Агаева Н.Р.  
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой  
уголовного права и криминологии

  
(подпись) Коробеев А.И.  
(ФИО)  
«12» июля 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Форма подготовка очная

Курс 4 семестр 8

лекции 8 час.

практические занятия 24 час.

лабораторные работы не предусмотрены

в том числе с использованием МАО лек. 0 час. /пр. 24 час. /лаб. не предусмотрены

всего часов аудиторной нагрузки 32 час.

в том числе с использованием МАО 24 час.

самостоятельная работа 40 час.

в том числе на подготовку к экзамену не предусмотрено

контрольные работы (количество) не предусмотрены

курсовая работа / курсовой проект не предусмотрен

зачет 8 семестр

экзамен не предусмотрен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», утвержденного приказом ректора от 20.07.2017 г. № 12-13-1479 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры уголовного права и криминологии, протокол № 10 от «12» июля 2019 г.

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии д.ю.н., профессор Коробеев А.И.  
Составители: д.ю.н., профессор Номоконов В.А.

Владивосток  
2019

**Оборотная сторона титульного листа РПУД**

**I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:**

Протокол от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

**II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:**

Протокол от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

**III. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:**

Протокол от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

**IV. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:**

Протокол от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О. Фамилия)

**Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией»**

Дисциплина **«Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией»** разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Дисциплина **«Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией»** входит в вариативную часть блока 1 Дисциплин (модулей) учебного плана, является дисциплиной выбора. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (8 час.), практические занятия (24 час., в том числе 24 час. – с использованием методов активного обучения), самостоятельная работа (36 час.). Формой контроля является зачет в 8 семестре. Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8-м семестре.

**Место дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией».** Данная дисциплина находится в непосредственной взаимосвязи с такими дисциплинами как «Теория государства и права», «Административное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс» и пр.

**Целями освоения дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией»** является сформировать у студентов представление об организованной преступности и тесно связанной с ней коррупцией как опасном негативном социальном явлении, в том числе их признаках, уровне, видах проявления и проблемах борьбы.

**К числу основных задач курса относятся:**

- подготовка юриста с глубокими знаниями специфики коррупционных преступлений и особенностей организованной преступности;
- поиск возможных путей и методов борьбы с ними;

-формирование предложений по совершенствованию соответствующего законодательства и правоприменительной практики.

Для успешного изучения дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:

- способность неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской Федерации;

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций).

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
ПК-7 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	Знает	порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей профессиональной деятельности для определения понятия организованной преступности ее структуры, определении уголовно-правовых основ борьбы с организованной преступностью, политики в области борьбы с ней
	Умеет	правильно квалифицировать преступления, совершенные организованными преступными группами в области торговли людьми, сексбизнеса и наркобизнеса
	Владеет	методами квалификации преступлений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией и их процессуального оформления; способен проводить анализ различных документов, давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав участниками частноправовых и

		тесно связанных с ними отношений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией
ПК-14 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению	Знает	основные положения антикоррупционного законодательства; сущность коррупции и ее связь с другими видами преступности; знает законодательство, направленное на борьбу с коррупцией, способы выявления ее проявлений
	Умеет	выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; организовать работу по противодействию коррупционных проявлений через блоки мероприятий, включающие меры по усилению надзора за исполнением законодательных актов, совершенствование системы государственного контроля, оптимизации методов противодействия со стороны правоохранительных органов и общественных объединений
	Владеет	навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки коррупционного поведения; методикой выявления и дачи правильных оценок коррупционного поведения, способен проводить антикоррупционную экспертизу законов и других нормативных актов, в том числе регионального характера

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения:

- Семинар – круглый стол;
- Мозговой штурм.

## **I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА (8 час.)**

**Раздел I. Общая характеристика организованной преступности (2 час.)**

**Тема 1. Понятие и структура организованной преступности. Общая характеристика российской организованной преступности (1 час.)**

Понятие и признаки ОП. Соотношение уголовно-правового и криминологических подходов к определению ОП. Структура ОП.

Возникновение и развитие организованной преступности в России и СССР. Особенности причинного комплекса организованной

преступности в РФ. Общая характеристика современной организованной преступности в РФ - состояние, структура, динамика и прогноз. Основные «сферы влияния» организованной преступности. Основные преступные сообщества в РФ.

**Тема 2. Организованная преступность (ОП) в мире и борьба с ней (1 час.)**

География ОП в мире. ОП в США. Особенности уголовно-правовой борьбы с ОП в США. ОП и борьба с ней в Японии. ОП и борьба с ней в Италии.

**Раздел II. Особенности организованной преступности в стране и мире (6 час.)**

**Тема 1. Транснациональная организованная преступность (ТОП) (3 час.)**

Понятие и признаки ТОП в свете Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Основные формы проявления ТОП. Основные транснациональные преступные организации в мире. Международное сотрудничество в борьбе с ТОП.

**Тема 2. Особенности организованной преступности в Дальневосточном регионе (3 час.)**

Становление и развитие организованной преступности Дальнего Востока. Структура и особенности организованных преступных формирований Дальневосточного региона. Особенности организованной преступности в Приморском крае. Основные виды организованной преступной деятельности на Дальнем Востоке.

**II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  
КУРСА**

**Практические занятия (24 час.)**

**Занятие 1. Понятие и структура организованной преступности (3 час.), с использованием метода активного обучения семинар – круглый стол**

1. Понятие и признаки ОП.
2. Соотношение уголовно-правового и криминологических подходов к определению ОП.
3. Структура ОП.
4. Возникновение и развитие организованной преступности в России и СССР.
5. Особенности причинного комплекса организованной преступности в РФ.
6. Общая характеристика современной организованной преступности в РФ – состояние, структура, динамика и прогноз.
7. Основные "сферы влияния" организованной преступности.
8. Основные преступные сообщества в РФ.

Практические задания:

*Коллоквиум.*

*Дискуссионные вопросы:*

1. Для чего необходимо определение организованной преступности? Назовите признаки организованной преступности.
2. Чем отличается организованная преступность от других видов преступности? В чем ее особая общественная опасность?
3. Как вы относитесь к высказываемой некоторыми идее о том, что организованная преступность не причиняет вреда простым людям?
4. Перечислите сферы деятельности функционеров организованной преступности.
5. Что такое криминальная эволюция и каковы ее механизмы?
6. Каков основной вектор развития организованной преступности?
7. Раскройте факторы организованной преступности.

8. Во всех ли странах мира существует организованная преступность?
9. Отличаются ли чем-либо детерминанты организованной преступности в нашей стране?
10. Была ли организованная преступность в СССР?
11. Когда организованная преступность возникла в нашей стране и с чем было связано ее возникновение?
12. Назовите основные этапы развития организованной преступности в нашей стране.
13. Проанализируйте типичную структуру организованной преступной группы.
14. Что такое преступное сообщество? Чем оно отличается от преступной группы?
15. Проанализируйте личность члена организованной преступной группы. Каким критериям должны соответствовать лица, занимающие те или иные должности в преступной группе?
16. Как можно использовать татуировки при анализе личности преступников данного типа? Какие татуировки могут свидетельствовать о принадлежности к определенному криминальному сообществу?

**Занятие 2. Организованная преступность в мире и борьба с ней (3 час.), с использованием метода активного обучения семинар – круглый стол**

1. География ОП в мире.
2. ОП в США. Особенности уголовно-правовой борьбы с ОП в США.
3. ОП и борьба с ней в Японии. ОП и борьба с ней в Италии.

Практические задания:

*Коллоквиум.*

*Дискуссионные вопросы:*

1. Проанализируйте зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью.



2. Какие положительные аспекты зарубежной практики борьбы с организованной преступностью можно было бы реализовать в нашей стране?

3. На чем может быть основан успех в противодействии общества этому социальному злу? В чем суть закона Э. Ферри применительно к воздействию на организованную преступность?

### **Занятие 3. Транснациональная организованная преступность (ТОП) (2 час.), с использованием метода активного обучения мозговой штурм**

1. Понятие и признаки ТОП в свете Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.

2. Основные формы проявления ТОП.

3. Основные транснациональные преступные организации в мире.

4. Международное сотрудничество в борьбе с ТОП.

#### Практические задания:

*Коллоквиум.*

#### *Дискуссионные вопросы:*

1. Оцените перспективы организованной преступности. Спрогнозируйте наиболее вероятное направление развития организованной преступности: в мире; в нашей стране.

### **Занятие 4. Особенности организованной преступности в Дальневосточном регионе (2 час.), с использованием метода активного обучения мозговой штурм**

1. Становление и развитие организованной преступности Дальнего Востока.

2. Структура и особенности организованных преступных формирований Дальневосточного региона.

3. Особенности организованной преступности в Приморском крае.

4. Основные виды организованной преступной деятельности на Дальнем Востоке.

Практические задания:

*Коллоквиум.*

*Дискуссионные вопросы:*

1. Какова роль следственных органов в воздействии на организованную преступность?
2. Участвуют ли представители судебной системы в борьбе с организованной преступностью?
3. Какова роль журналистов и средств массовой информации в воздействии на организованную преступность?
4. Какую роль в воздействии на организованную преступность могут играть вооруженные силы?
5. Каковы основные этапы организации социального противодействия организованной преступности?
6. Чем отличается организованная преступность от других видов преступности? В чем ее особая общественная опасность?
7. Перечислите сферы деятельности функционеров организованной преступности.
8. Что такое криминальная эволюция и каковы ее механизмы?
9. Каков основной вектор развития организованной преступности?
10. Раскройте факторы организованной преступности.
11. Когда организованная преступность возникла в нашей стране и с чем было связано ее возникновение?
12. Назовите основные этапы развития организованной преступности в нашей стране.
13. Проанализируйте типичную структуру организованной преступной группы.
14. Что такое преступное сообщество? Чем оно отличается от преступной группы?

**Занятие 5. Общая характеристика системы мер противодействия ОП и политики в области борьбы с ОП (2 час.), с использованием метода активного обучения семинар – круглый стол**

1. Понятие системы мер противодействия ОП.
2. Механизм системы противодействия ОП.
3. Субъекты и объекты противодействия ОП.

Практические задания:

*Коллоквиум.*

*Дискуссионные вопросы:*

1. Расскажите, как отразится на функционировании организованной преступной группы:

- арест нескольких боевиков;
- арест бригадира боевиков (руководителя среднего звена);
- арест кого-либо из приближенных к руководителю группы;
- арест руководителя;
- изменение законодательства, которое существенно затруднит добывание денег противозаконными способами;
- изменение законодательства, которое существенно затруднит использование денег и материальных ценностей, источник которых владелец не может назвать.

2. Как отразится на преступном мире уничтожение одной из организованных преступных групп?

3. Что такое сетевой контроль организованной преступности?

4. Как вы относитесь к идее некоторых ученых и представителей общественности о том, что государству выгоднее сотрудничать с организованной преступностью, чем бороться против нее, — организованная преступность наведет порядок в стране, очистит улицы от преступников?

5. Какие меры могут быть эффективны для нейтрализации факторов неуязвимости и могущества организованной преступности?

6. Проанализируйте возможности общества избавиться от организованной преступности, используя гегелевскую концепцию отрицания.

7. Что такое движущая сила воздействия на преступность?

8. Имели ли место случаи успеха в воздействии на организованную преступность?

9. Насколько эффективной мерой воздействия на организованную преступность могло бы быть принятие закона «О борьбе с организованной преступностью»?

10. Какие положения этого закона могли бы воспрепятствовать развитию организованной преступности в России.

**Занятие 6. Уголовно-правовая основа борьбы с ОП (2 час.), с использованием метода активного обучения семинар – круглый стол**

1. Виды организованных преступных формирований.
2. Уголовная ответственность за бандитизм (ст. 209 УК РФ).
3. Уголовная ответственность за участие в преступной организации (ст. 210 УК РФ).
4. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные основы борьбы с ОП.

Практические задания:

*Решите казус:*

Во время презентации новой коллекции известного европейского ювелирного дома, проходившей на борту прогулочной яхты, курсировавшей вдоль берега р. Волги, было совершено вооруженное нападение с целью завладения этой коллекцией. **Первый вариант.** Нападавшие находились на борту этого же судна. **Второй вариант.** Нападение совершено с борта другого судна. **Третий вариант.** Нападение совершено с вертолета.

**Занятие 7. Организованная преступность в экономике (2 час.), с использованием метода активного обучения мозговой штурм**

1. Теневая экономика как экономическая основа ОП.

2. Криминализация экономики в России: характер и масштабы.
3. Основные виды организованной преступной деятельности в сфере экономики.
4. Понятие и масштабы отмывания денег в мире, состояние и тенденции легализации преступных доходов в РФ.
5. Законодательство РФ об отмывании денег.
6. Проблемы политики в области борьбы с отмыванием денег.

Практические задания:

*Коллоквиум.*

*Дискуссионные вопросы:*

1. Что такое криминальное государство? Каковы его признаки?
2. Может ли криминальное государство функционировать в современном мире?
3. Какова основная опасность, которая может подстергать общество в борьбе с организованной преступностью?
4. Сформулируйте стратегию воздействия на организованную преступность в нашей стране.

**Занятие 8. Коррупция. Антикоррупционная политика и антикоррупционное законодательство (2 час.), с использованием метода активного обучения семинар – круглый стол**

1. Понятие, общественная опасность и признаки коррупции. Распространенность коррупции в мире.
2. Масштабы коррупции в РФ: экспертные оценки и опросы.
3. Причины и условия, порождающие коррупцию.
4. Экономические условия коррупции.
5. Понятие и виды коррупционных преступлений.
6. Проблемы борьбы с коррупцией в России, антикоррупционная политика в области борьбы с коррупцией.

7. Антикоррупционное законодательство и практика как элементы реализации антикоррупционной политики.

8. Особенности коррупционных проявлений и борьбы с ними на Дальнем Востоке

Практические задания:

*Коллоквиум.*

*Дискуссионные вопросы:*

1. Опишите состояние коррупции в России, назовите ее основные виды.
2. Что такое личность коррупционера?
3. Общесоциальная значимость коррупции, ее влияние на общество, государство, права личности.
4. Назовите причины коррупции.
5. Охарактеризуйте основные меры борьбы с коррупцией.

**Занятие 9. Насильственные виды организованной преступной деятельности (2 час.), с использованием метода активного обучения семинар – круглый стол**

1. Взаимосвязь заказных убийств с рэкетом и бандитизмом.
2. Криминальный рынок оружия.
3. Организованный терроризм.
4. Экстремизм: понятие, общая характеристика, тенденции в РФ и проблемы борьбы.

Практические задания:

*Коллоквиум.*

*Дискуссионные вопросы:*

1. Установите причинную связь между заказными убийствами с рэкетом и бандитизмом.
2. Охарактеризуйте криминальный рынок оружия.
3. Что такое терроризм и каковы его отличительные черты?
4. В чем заключается опасность этнорелигиозного терроризма?

5. Назовите основные направления борьбы с терроризмом.
6. Каковы причины и методы предупреждения экстремизма?
7. Какая существует связь терроризма с экстремизмом?

**Занятие 10. Торговля людьми и сексбизнес (2 час.), с использованием метода активного обучения мозговой штурм**

1. Понятие торговли людьми.
2. Сексбизнес: понятие, правовое регулирование.
3. Масштабы торговли людьми и сексбизнеса в мире и России.
4. Борьба с торговлей людьми и сексбизнесом в мире, России и отдельных регионах.

Практические задания:

*Коллоквиум.*

*Дискуссионные вопросы:*

1. Охарактеризуйте связь торговли людьми с организованной преступностью.
2. Дайте общую характеристику сексбизнеса.
3. Назовите масштабы торговли людьми и сексбизнеса в мире и в России.
4. Как бороться с сексбизнесом и торговлей людьми?

**Занятие 11. Наркобизнес (2 час.), с использованием метода активного обучения семинар – круглый стол**

1. Понятие наркобизнеса.
2. Масштабы наркобизнеса в мире, России, на Дальнем Востоке.
3. ОП в сфере наркобизнеса.
4. Противодействие наркобизнесу в мире, России, на Дальнем Востоке.

Практические задания:

*Коллоквиум.*

*Дискуссионные вопросы:*

1. Охарактеризуйте понятие наркобизнеса.

2. Озвучьте масштабы наркобизнеса в мире, России и на Дальнем Востоке.

3. Влияние организованной преступности на сферу наркобизнеса.

4. Назовите меры противодействия наркобизнесу в мире, России и на Дальнем Востоке.

### **III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

- план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;
- характеристика (описание) заданий для самостоятельной работы студентов и методические рекомендации по их выполнению;
- требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;
- критерии оценки выполнения самостоятельной работы.



#### IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

№ п/п	Контролируемые модули/разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				Текущий контроль	Промежуточная аттестация
<b>Раздел I. Общая характеристика организованной преступности (6 час.)</b>					
1.	<p>Тема 1. Понятие и структура организованной преступности. Общая характеристика российской организованной преступности Занятие 1. Понятие и структура организованной преступности</p> <p>Тема 2. Организованная преступность (ОП) в мире и борьба с ней Занятие 2. Организованная преступность в мире и борьба с ней Занятие 5. Общая характеристика системы мер противодействия ОП и политики в области борьбы с ОП Занятие 6. Уголовно-правовая основа борьбы с ОП Занятие 7. Организованная преступность в экономике</p>	<p>ПК-7 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства</p> <p>ПК-14 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению</p>	<p>ПК-7 Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей профессиональной деятельности для определения понятия организованной преступности ее структуры, определении уголовно-правовых основ борьбы с организованной преступностью, политики в области борьбы с ней</p> <p>ПК-14 Знает: основные положения антикоррупционного законодательства; сущность коррупции и ее связь с другими видами преступности; знает законодательство, направленное на борьбу с коррупцией, способы выявления ее проявлений</p> <p>ПК-7 Умеет: правильно квалифицировать преступления, совершенные организованными преступными группами в области торговли людьми, сексбизнеса и наркобизнеса</p> <p>ПК-14 Умеет: выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; организовать работу по противодействию коррупционных проявлений через блоки мероприятий, включающие меры по усилению надзора за</p>	<p>УО-2 (коллоквиум)</p> <p>ПР-11 (разноуровневые задачи)</p>	<p>УО-1 (собеседование) Вопросы к зачету: № 1-12</p>

			<p>исполнением законодательных актов, совершенствование системы государственного контроля, оптимизации методов противодействия со стороны правоохранительных органов и общественных объединений</p> <p>ПК-7  Владеет: методами квалификации преступлений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией и их процессуального оформления; способен проводить анализ различных документов, давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией</p> <p>ПК-14  Владеет: навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки коррупционного поведения; методикой выявления и дачи правильных оценок коррупционного поведения, способен проводить антикоррупционную экспертизу законов и других нормативных актов, в том числе регионального характера</p>		
<b>Раздел II. Особенности организованной преступности в стране и мире (6 час.)</b>					
2.	Тема 1. Транснациональная	ПК-7 способностью юридически	ПК-7	УО-2	УО-1

	<p>организованная преступность (ТОП) Занятие 3. Транснациональная организованная преступность</p> <p>Тема 2. Особенности организованной преступности в Дальневосточном регионе Занятие 4. Особенности организованной преступности в Дальневосточном регионе Занятие 8. Коррупция. Антикоррупционная политика и антикоррупционное законодательство Занятие 9. Насильственные виды организованной преступной деятельности Занятие 10. Торговля людьми и сексбизнес Занятие 11. Наркобизнес</p>	<p>правильно квалифицировать факты и обстоятельства</p> <p>ПК-14 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению</p>	<p>Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей профессиональной деятельности для определения понятия организованной преступности ее структуры, определении уголовно-правовых основ борьбы с организованной преступностью, политики в области борьбы с ней ПК-14 Знает: основные положения антикоррупционного законодательства; сущность коррупции и ее связь с другими видами преступности; знает законодательство, направленное на борьбу с коррупцией, способы выявления ее проявлений</p> <p>ПК-7 Умеет: правильно квалифицировать преступления, совершенные организованными преступными группами в области торговли людьми, сексбизнеса и наркобизнеса ПК-14 Умеет: выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; организовать работу по противодействию коррупционных проявлений через блоки мероприятий, включающие меры по усилению надзора за исполнением законодательных актов, совершенствование системы государственного контроля, оптимизации методов противодействия со стороны</p>	<p>(коллоквиум)</p>	<p>(собеседование) Вопросы к зачету: № 13-52</p>
--	--	--	--	---------------------	--

			<p>правоохранительных органов и общественных объединений</p> <p>ПК-7  Владеет: методами квалификации преступлений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией и их процессуального оформления; способен проводить анализ различных документов, давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией</p> <p>ПК-14  Владеет: навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки коррупционного поведения; методикой выявления и дачи правильных оценок коррупционного поведения, способен проводить антикоррупционную экспертизу законов и других нормативных актов, в том числе регионального характера</p>		
--	--	--	---	--	--

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2.

## V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Основная литература

*(электронные и печатные издания)*

1. Курс мировой и российской криминологии : учебник для вузов : [в 2 т.] Т. 2 . Особенная часть / В. В. Лунеев ; Институт государства и права Российской академии наук. Москва : Юрайт, 2017. 872 с.  
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:868200&theme=FEFU>
2. Криминология. Особенная часть : учебник для вузов / [Ф. К. Зиннуров, А. Е. Шалагин, Р. Р. Абдулганеев и др.] ; под ред. Ф. К. Зиннурова ; Казанский юридический институт. Казань : Изд-во Казанского юридического института, 2016. 524 с.  
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:842592&theme=FEFU>
3. Опыт противодействия коррупции в России и мире до начала XXI века. Сравнительный анализ / Александр Иванов, Анатолий Корчагин. [Германия] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2015]. 34 с.  
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:802209&theme=FEFU>
4. Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Попова Е.Э. - М.: РГУП, 2017. - 84 с.  
<http://znanium.com/catalog/product/1007086>
5. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции [Электронный ресурс]: Учеб.-практ. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / Под ред. Трунцевского Ю.В., Эриашвили Н.Д., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 135 с.  
<http://znanium.com/catalog/product/536171>

**Дополнительная литература**  
(печатные и электронные издания)

1. Противодействие коррупции в федеральных органах исполнительной власти [Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие / Отв. ред. Ноздрачев А.Ф. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с.  
<http://znanium.com/catalog/product/549750>
2. Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и условиями ее возникновения [Электронный ресурс]: Науч.-методич. пос. / Добролюбова Е.И., Павлушкин А.В., Сидоренко Э.Л.; Под ред. Южакова В.Н. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 156 с.  
<http://znanium.com/catalog/product/553315>
3. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность [Электронный ресурс]: Монография / Долгова А.И. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 668 с. <http://znanium.com/catalog/product/913475>
4. Расследование организации преступного сообщества (преступной организации) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. Аминова Д.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 143 с.  
<http://znanium.com/catalog/product/892458>
5. Концепция борьбы с организованной и коррупционной преступностью в России [Электронный ресурс]: Монография / Эминов В.Е., Максимов С.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с.  
<http://znanium.com/catalog/product/486179>
6. Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс] / Солодовников С.А., - 2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 с.  
<http://znanium.com/catalog/product/883128>
7. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Иванцов С.В., Ивасюк О.Н., Калашников И.В. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.135 с.  
<http://www.iprbookshop.ru/66272.html>

### **Нормативно-правовые материалы**

1. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 // Справочно-правовая система Консультант Плюс  
[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/)

2. Закон РФ от 25 дек. 2008 г. О противодействии коррупции // Справочно-правовая система Консультант Плюс  
[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_82959/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/)

3. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: Федеральный закон № 172-ФЗ от 17 июля 2009 г. // Справочно-правовая система Консультант Плюс  
[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_89553/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/)

4. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Российской Федерации от 12 авг. 1995 г. // Справочно-правовая система Консультант Плюс  
[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_7519/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/)

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Справочно-правовая система Консультант Плюс [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_149092/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/)

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

Информационно-библиотечная база данных ДВФУ предоставляет возможность неограниченного доступа к следующим электронным ресурсам:



1. Электронная библиотека диссертаций РГБ <http://diss.rsl.ru/>;
2. Научная электронная библиотека (НЭБ) [http://elibrary.ru/defaultx.asp?](http://elibrary.ru/defaultx.asp?;);
3. Электронно-библиотечная система znanium.com НИЦ "ИНФРА-М" <http://znanium.com/>;
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>;
5. Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" <http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=31138d119c6575d963c72d3e0c93?0>
6. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина <http://www.prlib.ru/Pages/about.aspx>;
7. Сайт Министерства внутренних дел <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>
8. Сайт Следственного комитета Российской Федерации <https://sledcom.ru/>
9. Сайт Следственного комитета Российской Федерации по приморскому краю <http://primorsky.sledcom.ru/>

### Перечень информационных технологий и программного обеспечения

Место расположения компьютерной техники, на котором установлено программное обеспечение, количество рабочих мест	Перечень программного обеспечения
690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10. Корпус 20 (D), учебные аудитории для проведения практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, «Для практических занятий» - D574, 25 рабочих мест	Microsoft Office - лицензия Standard Enrollment № 62820593. Дата окончания 2020-06-30. Родительская программа Campus 3 49231495. Торговый посредник: JSC "Softline Trade" Номер заказа торгового посредника: Tr000270647-18 ESET NOD32 Secure Enterprise Контракт №ЭА-091-18 от 24.04.2018
690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10, корпус А - уровень 10, помещение для самостоятельной работы – каб. А1042,	ЭУ0198072_ЭА-667-17_08.02.2018_Арт-Лайн Технолоджи_ПО ADOBE, ЭУ0201024_ЭА-091-18_24.04.2018 Софтлайн Проекты ПО

Читальный зал гуманитарных наук с открытым доступом Научной библиотеки	ESET NOD32, ЭУ0205486_ЭА-261-18_02.08.2018_СофтЛайн Трейд_ПО Microsoft
690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10, корпус А - уровень 10, помещение для самостоятельной работы – каб. А1042, Читальный зал периодических изданий с открытым доступом Научной библиотеки	

## VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Основными видами занятий при изучении дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» являются лекционные занятия и практические (семинарские) занятия.

*Практические (семинарские) занятия* призваны ориентировать студентов не только на приобретение новых знаний, но и совершенствование профессиональных компетенций.

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является *самостоятельная работа* по курсу. В нее входит: подготовка к практическим занятиям (коллоквиум), решение практических (ситуационных) задач (казусов), подготовка к зачету.

Для более глубокой проработки вопросов каждой темы дисциплины студенту рекомендуется использовать рекомендованные источники в списке нормативного материала, судебной практики и литературы: учебные пособия, монографические исследования, нормативные акты, а также следить за изменениями законодательства и анализировать судебную практику, связанную с противодействием организованной преступности и коррупции.

Практические (семинарские) занятия проводятся с группой и строятся в виде собеседования преподавателя с обучающимися по каждому вопросу плана. При изучении курса необходимо прорабатывать темы в той

последовательности, в которой они даны в программе и планах практических занятий. Проработку каждого из вопросов целесообразно начинать со знакомства с содержанием соответствующего раздела программы курса и обращения к обозначенным в списке литературы источникам.

В практике организации практических (семинарских) занятий по дисциплине «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» применяются как традиционные, так и интерактивные методики:

- Мозговой штурм;
- Семинар - круглый стол.

Практические (семинарские) занятия проводятся для получения студентами основных теоретических (учебных, научных) знаний, а также в целях закрепления теоретических положений законодательства, обобщения судебной и административной практики и обсуждения мнений ученых-теоретиков.

*Методы проверки знаний студентов:*

1. Коллоквиум (УО-2) – средство контроля усвоения учебного материала организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.

2. Решение практических (ситуационных) задач (ПР-11), которое показывает степень формирования у студентов практических навыков. Решение задач является традиционным и важнейшим методом проведения практических занятий, поэтому следует более детально остановиться на рассмотрении основных подходов к решению задач.

В процессе решения задач осваиваются алгоритмы юридического мышления, без овладения которыми невозможно успешное решение практических проблем. Эти алгоритмы включают в себя:

1) изучение конкретной ситуации (отношения), требующей правового обоснования или решения;

- 2) правовая оценка или квалификация этой ситуации (отношения);
- 3) поиск соответствующих нормативных актов и судебной практики;
- 4) толкование правовых норм, подлежащих применению;
- 5) принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию;
- 6) обоснование принятого решения, его формулирование в письменном виде;
- 7) проецирование решения на реальную действительность, прогнозирование процесса его исполнения, достижения тех целей, ради которых оно принималось.

Условия задач включают все фактические обстоятельства, необходимые для вынесения определенного решения по спорному вопросу, сформулированному в тексте задачи. Решение задачи необходимо записывать в тетрадь, предназначенную для внесения подобного рода записей. При решении задачи ее условие переписывать не нужно; достаточно указать номер задачи, а затем сформулировать свои ответы на поставленные в задаче вопросы.

Формой итогового контроля знаний студентов выступает зачет (8 семестр).

При подготовке к зачету в качестве ориентира студент может использовать перечень примерных контрольных вопросов для самопроверки.

Проверка остаточных знаний позволяет:

- выявить уровень освоения студентами учебных программ;
- оценить формирование у студентов определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной юридической работы;
- оценить умение студентов творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.

В подготовку к зачету ходит повторение пройденного материала. Для упрощения процесса подготовки рекомендуем подготовить и записать ответы

на вопросы, а также отметить наиболее трудные, которые вызывают сложности при подготовке. Также целесообразно делать к каждой теме словарь основных терминов (понятий) курса.

Во время подготовки к зачету студенту необходимо систематизировать всю совокупность знаний, полученных как по данному курсу, так и по другим смежным дисциплинам (уголовное право, уголовно-исполнительное право, криминология и пр.).

Зачет проводится в форме устного опроса – собеседование (УО-1).

Собеседование (УО-1) – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Устный опрос (собеседование) включает в себя не менее два вопроса с предварительной подготовкой студента (не более 30 минут).

## VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование оборудованных помещений для проведения учебных занятий по дисциплине и помещений для самостоятельной работы	Перечень основного оборудования
690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10. Корпус 20 (D), учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, «Для лекционных занятий» - D 212(D348)	Экран проекционный ScreenLineTrimWhiteIce, 50 см. размер рабочей области 236x147 см; Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800; Акустическая система Extron SI 3CT LP (пара); Документ-камера Avervision CP355AF;
690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10. Корпус 20 (D), учебные аудитории для проведения практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, «Для практических занятий» - D333, D334, D336, D340, D343, D427, D434, D435, D438, D442,	Усилитель мощности Extron XPA 2001-100v; Микрофонная радиосистема Sennheiser EW 122 G3; Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC; Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48; Сетевой контроллер управления Extron IPL

D443, D446, D581, D589	T S4; Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO; Усилитель-распределитель DVI сигнала, Extron DVI DA2; ЖК-панель 47М, Full HD, LG M4716CCBA
690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10. Корпус 20 (D), учебные аудитории для проведения практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, «Для практических занятий» - D574	Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см. размер рабочей области 236x147 см; Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800; ЖК-панель 47М, Full HD, LG M4716CCBA; моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK, RAM 4G, HDD 500G, DVDRW, OS FreeDOS, 19.5 LED – 25 автоматизированных рабочих мест, программных средств MS Office 7.0, сетевого оборудования, с подключением в Интернет
690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10, корпус А - уровень 10, помещение для самостоятельной работы – каб. А1042, Читальный зал гуманитарных наук с открытым доступом Научной библиотеки	Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 115 шт. Интегрированный сенсорный дисплей Polymedia FlipBox Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C) Полноцветный копир-принтер-сканер Xerox WorkCentre 7530 (WC7530CPS) <b>Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:</b> Дисплей Брайля Focus-40 Blue – 3 шт. Дисплей Брайля Focus-80 Blue Рабочая станция Lenovo ThinkCentre E73z – 3 шт. Видео увеличитель ONYX Swing-Arm PC edition Маркер-диктофон Touch Memo цифровой Устройство портативное для чтения плоскочечатных текстов PEarl Сканирующая и читающая машина для незрячих и слабовидящих пользователей SARA Принтер Брайля Emprint SpotDot - 2 шт. Принтер Брайля Everest - D V4 Видео увеличитель ONYX Swing-Arm PC edition Видео увеличитель Topaz 24” XL стационарный электронный Обучающая система для детей тактильно-речевая, либо для людей с ограниченными

	<p>возможностями здоровья Увеличитель ручной видео RUBY портативный – 2шт. Экран Samsung S23C200B Маркер-диктофон Touch Мемо цифровой</p>
<p>690922, г. Владивосток, остров Русский, полуостров Саперный, поселок Аякс, 10, корпус А - уровень 10, помещение для самостоятельной работы – каб. А1042, Читальный зал периодических изданий с открытым доступом Научной библиотеки</p>	<p>Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 5 шт. Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C</p>

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенные туалетными комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Дальневосточный федеральный университет»  
(ДФУ)

---

ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**  
по дисциплине «Проблемы борьбы с организованной преступностью и  
коррупцией»  
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
Форма подготовки очная

Владивосток  
2019



## План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Примерные нормы времени на выполнение	Форма контроля
1.	В течение семестра	Подготовка к практическим занятиям. Дискуссионные вопросы	10 ч.	УО-2 (коллоквиум)
2.	В течение семестра	Решение практических (ситуационных) задач (казусов)	20 ч.	ПР-11 (разноуровневые задачи)
3.	В течение семестра	Подготовка к зачету	10 ч.	Зачет в виде УО-1 (собеседование)

### Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с темой практического занятия, изучить соответствующие нормативные акты, судебную практику и прочесть на выбор несколько источников из рекомендуемой дополнительной литературы.

Выступление студентов на практических занятиях представляет собеседования преподавателя с обучающимися (УО-2 – коллоквиум) с использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем и т.д. В процессе доклада студент должен изложить основные положения рассматриваемого вопроса, обратить внимание на его дискуссионные аспекты, быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории. Не рассматривается в качестве доклада и не может быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта. Необходимо обработать изученный материал и выделить важное. Последнее и должно лечь в основу конспекта. Для удобства изложения студент может составлять графики, таблицы и т.д.

Время выступления студента определяется преподавателем, но не может быть больше 15 минут.

**Примерные темы (дискуссионные вопросы) для обсуждения на коллоквиуме находятся в практических занятиях по курсу (занятия 1-5, 7-11).**

**Критерии оценки устного ответа по курсу «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» приведены в Приложении 2.**

### **Методические рекомендации по решению практических (ситуационных) задач (казусов)**

Для правильного решения задач по конкретной теме студент должен предварительно изучить действующее уголовное законодательство, иной нормативно-правовой материал по теме, относящийся как к уголовному, так и к другим отраслям права, соответствующие постановления Пленумов Верховного Суда РФ, лекционный и учебный материалы, монографическую литературу, научные статьи и комментарии, рекомендованные планом семинарских и практических занятий. Решение задач на практическом занятии состоит в изложении студентом обстоятельств дела, основного вопроса задачи, вопросов, от которых зависит решение, ответов на них. Решение должно быть развернутым, последовательным, аргументированным, подкрепленным ссылками на фактические обстоятельства дела, нормы уголовного права, иной нормативный материал, разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ. Ответ на вопрос задачи предполагает доказывание студентом избранного им решения.

При решении задачи необходимо уяснить содержание задачи и все обстоятельства дела, а также внимательно проанализировать доводы конфликта и дать им оценку с точки зрения действующего законодательства.

Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его обоснованность и законность.

Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.

Решение задачи должно содержать:

- краткое изложение обстоятельств дела;
- юридическая оценка юридического дела;
- ссылки на конкретные нормы уголовного закона или иного правового акта по рассматриваемому делу;
- выводы и их обоснование по постановленному в задаче вопросу.

Решение практических (ситуационных) задач оформляется в письменном виде и сдается на проверку преподавателю. Проверка осуществляется в ходе проведения практических (семинарских) занятий.

**Примерный перечень практических (ситуационных) задач (казусов) находится в практических занятиях по курсу (занятие 6). Критерии оценки практических (ситуационных) задач (казусов) приведены в Приложении 2.**

### **Методические рекомендации для подготовки к зачету**

В подготовку к зачету ходит повторение пройденного материала. Для упрощения процесса подготовки рекомендуем подготовить и записать ответы на вопросы, а также отметить наиболее трудные, которые вызывают сложности при подготовке. Также целесообразно делать к каждой теме словарь основных терминов (понятий) курса.

Во время подготовки к зачету студенту необходимо систематизировать всю совокупность знаний, полученных как по данному курсу, так и по другим смежным дисциплинам («Уголовное право», «Криминология» и пр.).

О степени готовности студента к зачету свидетельствует свободное владение терминологией дисциплины, знание российских и зарубежных специалистов в области борьбы с организованной преступностью и

коррупцией и их основных трудов, умение ориентироваться в основных дискуссионных вопросах дисциплины.

**Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией», а также критерии оценки устного ответа на зачете приведены в Приложении 2.**



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Дальневосточный федеральный университет»  
(ДФУ)

---

---

ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
по дисциплине «Проблемы борьбы с организованной преступностью и  
коррупцией»  
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  
Форма подготовки очная

Владивосток  
2019

## Паспорт фонда оценочных средств

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
ПК-7 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	Знает	порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей профессиональной деятельности для определения понятия организованной преступности ее структуры, определении уголовно-правовых основ борьбы с организованной преступностью, политики в области борьбы с ней
	Умеет	правильно квалифицировать преступления, совершенные организованными преступными группами в области торговли людьми, сексбизнеса и наркобизнеса
	Владеет	методами квалификации преступлений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией и их процессуального оформления; способен проводить анализ различных документов, давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией
ПК-14 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению	Знает	основные положения антикоррупционного законодательства; сущность коррупции и ее связь с другими видами преступности; знает законодательство, направленное на борьбу с коррупцией, способы выявления ее проявлений
	Умеет	выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; организовать работу по противодействию коррупционных проявлений через блоки мероприятий, включающие меры по усилению надзора за исполнением законодательных актов, совершенствование системы государственного контроля, оптимизации методов противодействия со стороны правоохранительных органов и общественных объединений
	Владеет	навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки коррупционного поведения; методикой выявления и дачи правильных оценок коррупционного поведения, способен проводить антикоррупционную экспертизу законов и других нормативных актов, в том числе регионального характера

№ п/п	Контролируемые модули/разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				Текущий контроль	Промежуточная аттестация
<b>Раздел I. Общая характеристика организованной преступности (2 час.)</b>					
1.	<p>Тема 1. Понятие и структура организованной преступности. Общая характеристика российской организованной преступности Занятие 1. Понятие и структура организованной преступности</p> <p>Тема 2. Организованная преступность (ОП) в мире и борьба с ней Занятие 2. Организованная преступность в мире и борьба с ней Занятие 5. Общая характеристика системы мер противодействия ОП и политики в области борьбы с ОП</p> <p>Занятие 6. Уголовно-правовая основа борьбы с ОП</p> <p>Занятие 7. Организованная преступность в экономике</p>	<p>ПК-7 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства</p> <p>ПК-14 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению</p>	<p>ПК-7 Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей профессиональной деятельности для определения понятия организованной преступности ее структуры, определении уголовно-правовых основ борьбы с организованной преступностью, политики в области борьбы с ней</p> <p>ПК-14 Знает: основные положения антикоррупционного законодательства; сущность коррупции и ее связь с другими видами преступности; знает законодательство, направленное на борьбу с коррупцией, способы выявления ее проявлений</p> <p>ПК-7 Умеет: правильно квалифицировать преступления, совершенные организованными преступными группами в области торговли людьми, сексбизнеса и наркобизнеса</p> <p>ПК-14 Умеет: выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; организовать работу по противодействию коррупционных проявлений через блоки мероприятий, включающие меры по усилению надзора за исполнением законодательных актов, совершенствование системы</p>	<p>УО-2 (коллоквиум)</p> <p>ПР-11 (разноуровневые задачи)</p>	<p>УО-1 (собеседование) Вопросы к зачету: № 1-12</p>

			<p>государственного контроля, оптимизации методов противодействия со стороны правоохранительных органов и общественных объединений</p> <p>ПК-7 Владеет: методами квалификации преступлений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией и их процессуального оформления; способен проводить анализ различных документов, давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией</p> <p>ПК-14 Владеет: навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки коррупционного поведения; методикой выявления и дачи правильных оценок коррупционного поведения, способен проводить антикоррупционную экспертизу законов и других нормативных актов, в том числе регионального характера</p>		
<b>Раздел II. Особенности организованной преступности в стране и мире (6 час.)</b>					
2.	Тема 1. Транснациональная организованная преступность (ТОП)	ПК-7 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	ПК-7 Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей	УО-2 (коллоквиум)	УО-1 (собеседование) Вопросы к зачету:



	<p>Занятие 3. Транснациональная организованная преступность</p> <p>Тема 2. Особенности организованной преступности в Дальневосточном регионе</p> <p>Занятие 4. Особенности организованной преступности в Дальневосточном регионе</p> <p>Занятие 8. Коррупция. Антикоррупционная политика и антикоррупционное законодательство</p> <p>Занятие 9. Насильственные виды организованной преступной деятельности</p> <p>Занятие 10. Торговля людьми и сексбизнес</p> <p>Занятие 11. Наркобизнес</p>	<p>ПК-14 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению</p>	<p>профессиональной деятельности для определении понятия организованной преступности ее структуры, определении уголовно-правовых основ борьбы с организованной преступностью, политики в области борьбы с ней</p> <p>ПК-14</p> <p>Знает: основные положения антикоррупционного законодательства; сущность коррупции и ее связь с другими видами преступности; знает законодательство, направленное на борьбу с коррупцией, способы выявления ее проявлений</p> <hr/> <p>ПК-7</p> <p>Умеет: правильно квалифицировать преступления, совершенные организованными преступными группами в области торговли людьми, сексбизнеса и наркобизнеса</p> <p>ПК-14</p> <p>Умеет: выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; организовать работу по противодействию коррупционных проявлений через блоки мероприятий, включающие меры по усилению надзора за исполнением законодательных актов, совершенствование системы государственного контроля, оптимизации методов противодействия со стороны правоохранительных органов и общественных объединений</p>		<p>№ 13-52</p>
--	---	--	--	--	----------------

			<p>ПК-7  Владеет: методами квалификации преступлений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией и их процессуального оформления; способен проводить анализ различных документов, давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией</p> <p>ПК-14  Владеет: навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки коррупционного поведения; методикой выявления и дачи правильных оценок коррупционного поведения, способен проводить антикоррупционную экспертизу законов и других нормативных актов, в том числе регионального характера</p>	
--	--	--	--	--

## Шкала оценивания уровня сформированности компетенций

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции		критерии	показатели
ПК-7 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	Знает (пороговый уровень)	порядок действия нормативных правовых актов и их применения в своей профессиональной деятельности для определения понятия организованной преступности ее структуры, определении уголовно-правовых основ борьбы с организованной преступностью, политики в области борьбы с ней	Знание действия нормативных правовых актов и их применения в своей профессиональной деятельности для определения понятия организованной преступности ее структуры, определении уголовно-правовых основ борьбы с организованной преступностью, политики в области борьбы с ней	Способность использовать нормативные правовые акты и в своей профессиональной деятельности для определения понятия организованной преступности ее структуры, определении уголовно-правовых основ борьбы с организованной преступностью, политики в области борьбы с ней
	Умеет (продвинутой)	правильно квалифицировать преступления, совершенные организованными преступными группами в области торговли людьми, сексбизнеса и наркобизнеса	Умение правильно квалифицировать преступления, совершенные организованными преступными группами в области торговли людьми, сексбизнеса и наркобизнеса	Способность правильно квалифицировать преступления, совершенные организованными преступными группами в области торговли людьми, сексбизнеса и наркобизнеса
	Владеет (высокий)	методами квалификации преступлений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией и их процессуального оформления; способен проводить анализ различных документов, давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при осуществлении деятельности, связанной с	Владение методами квалификации преступлений в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией и их процессуального оформления; умение проводить анализ различных документов, давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и	Способность квалифицировать преступления в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией и оформлять их на основе уголовно-процессуального законодательства; проводить анализ различных документов, давать квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации при осуществлении деятельности,

		реализацией и защитой субъективных прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений в области борьбы с организованной преступностью и коррупции	защитой субъективных прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений в области борьбы с организованной преступностью и коррупции	связанной с реализацией и защитой субъективных прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений в области борьбы с организованной преступностью и коррупции
ПК-14 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению	Знает (пороговый уровень)	основные положения антикоррупционного законодательства; сущность коррупции и ее связь с другими видами преступности; знает законодательство, направленное на борьбу с коррупцией, способы выявления ее проявлений	Знание основных положений антикоррупционного законодательства; знание сущности коррупции и ее связи с другими видами преступности; знание законодательства, регулирующего вопросы противодействия с коррупцией, а также знание способов выявления проявлений коррупции	Способность охарактеризовать основные положения антикоррупционного законодательства; способность понимать сущность коррупции и ее связь с другими видами преступности; Способность охарактеризовать законодательство, регулирующее вопросы противодействия с коррупцией, а также способность выявлять способы проявления коррупции
	Умеет (продвинутой)	выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; организовать работу по противодействию коррупционных проявлений через блоки мероприятий, включающие меры по усилению надзора за исполнением законодательных актов,	Умение выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; Умение организовать работу по противодействию коррупционных проявлений через меры по усилению надзора за исполнением законодательных актов	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; Способность организовать работу по противодействию коррупционных проявлений через меры по усилению надзора за исполнением законодательных актов

		совершенствование системы государственного контроля, оптимизации методов противодействия со стороны правоохранительных органов и общественных объединений		
	Владеет (высокий)	навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки коррупционного поведения; методикой выявления и дачи правильных оценок коррупционного поведения, способен проводить антикоррупционную экспертизу законов и других нормативных актов, в том числе регионального характера	Владение навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки коррупционного поведения; Владение методикой выявления и дачи правильных оценок коррупционного поведения, владение навыками по проведению антикоррупционной экспертизы законов и других нормативных актов	Способность на практике выявлять, обнаруживать, фиксировать и оценивать коррупционное поведение; Способность выявлять и давать оценки коррупционного поведения, способность проводить антикоррупционную экспертизу законов и других нормативных актов

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Текущая аттестация студентов** по дисциплине «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» проводится в форме контрольных мероприятий (коллоквиум, решение практических (ситуационных) задач (казусов) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.

*Методы проверки знаний студентов:*

1. Коллоквиум (УО-2) – средство контроля усвоения учебного материала организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.

2. Решение практических (ситуационных) задач (ПР-11), которое показывает степень формирования у студентов практических навыков.

Объектами оценивания выступают:

– учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

– степень усвоения теоретических знаний;

– уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;

– результаты самостоятельной работы.

**Промежуточная аттестация студентов** по дисциплине «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.

При подготовке к зачету в качестве ориентира студент может использовать перечень примерных контрольных вопросов для самопроверки.

Проверка остаточных знаний позволяет:

- выяснить уровень освоения студентами учебных программ;

- оценить формирование у студентов определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной юридической работы;

- оценить умение студентов творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.

Зачет проводится в форме устного опроса – собеседования (УО-1).

Собеседование (УО-1) – средство контроля, организованное как

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Устный опрос (собеседование) включает в себя не менее два вопроса с предварительной подготовкой студента (не более 30 минут). Также в ходе проверки практических навыков освоения дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» студентам необходимо решить практическую задачу (на ее решение отводится до 40 минут).

### **ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

<b>№ п/п</b>	<b>Код и наименование оценочного средства</b>	<b>Краткая характеристика оценочного средства</b>	<b>Представление оценочного средства в фонде</b>
<b>1.</b>	УО-1 (собеседование)	Специальная беседа преподавателя на темы курса, которые выведены в качестве вопросов к зачету	Примерный перечень вопросов к зачету

#### **Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией»**

1. Понятие и признаки организованной преступности.
2. Соотношение уголовно-правового и криминологических подходов к определению организованной преступности.
3. Структура организованной преступности.
4. Возникновение и развитие организованной преступности в России и СССР.
5. Особенности причинного комплекса организованной преступности в РФ.
6. Общая характеристика современной организованной преступности в РФ - состояние, структура, динамика и прогноз.

7. Основные "сферы влияния" организованной преступности.
8. Основные преступные сообщества в РФ.
9. География организованной преступности в мире.
10. Организованная преступность в США. Особенности уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью в США.
11. Организованная преступность и борьба с ней в Японии.
12. Организованная преступность и борьба с ней в Италии.
13. Понятие и признаки транснациональной организованной преступностью в свете Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 г.
14. Основные формы проявления транснациональной организованной преступностью.
15. Основные транснациональные преступные организации в мире.
16. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью.
17. Становление и развитие организованной преступности Дальнего Востока. Структура и особенности организованных преступных формирований Дальневосточного региона.
18. Особенности организованной преступности в Приморском крае.
19. Основные виды организованной преступной деятельности на Дальнем Востоке
20. Понятие системы мер противодействия организованной преступности.
21. Механизм системы противодействия организованной преступности.
22. Субъекты и объекты противодействия организованной преступности.
23. Виды организованных преступных формирований.
24. Уголовная ответственность за бандитизм (ст. 209 УК РФ).
25. Уголовная ответственность за участие в преступной организации (ст. 210 УК РФ).



26. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные основы борьбы с организованной преступностью.

27. Теневая экономика как экономическая основа организованной преступности.

28. Криминализация экономики в России: характер и масштабы.

29. Основные виды организованной преступной деятельности в сфере экономики.

30. Понятие и масштабы отмывания денег в мире, состояние и тенденции легализации преступных доходов в РФ.

31. Законодательство РФ об отмывании денег.

32. Проблемы политики в области борьбы с отмыванием денег.

33. Понятие, общественная опасность и признаки коррупции.  
Распространенность коррупции в мире.

34. Масштабы коррупции в РФ: экспертные оценки и опросы.

35. Причины и условия, порождающие коррупцию.

36. Экономические условия коррупции.

37. Понятие и виды коррупционных преступлений.

38. Проблемы борьбы с коррупцией в России, антикоррупционная политика в области борьбы с коррупцией.

39. Антикоррупционное законодательство и практика как элементы реализации антикоррупционной политики.

40. Особенности коррупционных проявлений и борьбы с ними на Дальнем Востоке.

41. Взаимосвязь заказных убийств с рэкетом и бандитизмом.

42. Криминальный рынок оружия.

43. Организованный терроризм.

44. Экстремизм: понятие, общая характеристика, тенденции в РФ и проблемы борьбы.

45. Понятие торговли людьми.
46. Сексбизнес: понятие, правовое регулирование.
47. Масштабы торговли людьми и сексбизнеса в мире и России.
48. Борьба с торговлей людьми и сексбизнесом в мире, России и отдельных регионах.
49. Понятие наркобизнеса.
50. Масштабы наркобизнеса в мире, России, на Дальнем Востоке.
51. Организованная преступность в сфере наркобизнеса.
52. Противодействие наркобизнесу в мире, России и на Дальнем Востоке.

### Критерии оценки устного ответа студента на зачете

Баллы (рейтинговой оценки)	Оценка зачета (стандартная)	Требования к сформированным компетенциям
61 балл и более	«зачтено»	Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
60 баллов и менее	«не зачтено»	Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

### ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

№	Код и наименование	Краткая	Представление
---	--------------------	---------	---------------

п/п	оценочного средства	характеристика оценочного средства	оценочного средства в фонде
1.	УО-2 (коллоквиум)	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися	Примерные дискуссионные вопросы по темам дисциплины находятся в разделе практические занятия для студентов (занятия 1-5, 7-11)
2.	ПР-11 (разноуровневые задачи)	Показывает степень формирования у студентов практических навыков	Примерный комплект разноуровневых задач (смотреть в разделе практические занятия б)

### Критерии оценки устного ответа на коллоквиуме

**100-85 баллов** – если ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.

**85-76 баллов** – ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна-две неточности в ответе.

**75-61 балл** – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

**60-50 баллов** – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики изучаемой области.

### **Критерии оценки решения практической задачи**

**100-86 баллов** выставляется, если студент выразил своё мнение по сформулированной задаче, аргументировал ее, точно определив ее содержание и составляющие. Продемонстрировано знание и владение навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы задачи, нет.

**85-76 баллов** – решение студента характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы задачи. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы задачи, нет.

**75-61 балл** – проведен достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих задачи. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы задачи.

**60-50 баллов** – если решение задачи представляет собой незаконченный анализ основной проблемы. Допущено три или более трех ошибок смыслового содержания раскрываемой проблемы задачи.